

dic.-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
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
		-	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
		-	ES0133400012	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 VALORE
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	-	ES0109652034	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	CLASE A	ES0109655037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0109655003	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE BOLSA, FI	-	-	ES0105011037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE INDICE BOLSA FI	-	CLASE A	ES0165939010	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE L	ES0165939002	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0162949012	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE L	ES0162949004	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0105013033	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0105013009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	-	ES0162950002	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE RENTA, FI	-	-	ES0162947032	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	CLASE A	ES0184837039	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0184837005	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE SELECCION, FI	-	-	ES0162946034	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
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

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 C	ES0119376020	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		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
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	-	ES0140963002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	-	ES0108191000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0108210008	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
ALONDRÁ CAPITAL, FI	-	-	ES0108611007	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	-	ES0139099008	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0108612005	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0108612013	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0108612021	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	CLASE D	ES0108612039	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE A	ES0108701006	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0108701014	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0108701022	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	CLASE D	ES0108701030	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE A	ES0108642002	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0108642010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0108642036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	CLASE D	ES0108642028	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE A	ES0108686009	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0108686017	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0108686025	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	CLASE A	ES0108637002	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
		CLASE D	ES0108637010	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
		CLASE L	ES0108637028	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	CLASE A	ES0108526007	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
		CLASE D	ES0108526015	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
		CLASE L	ES0108526023	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
ALTAIR INVERSIONES, FI	-	-	ES0113545034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	CLASE A	ES0108643000	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
		CLASE D	ES0108643018	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
		CLASE L	ES0108643026	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	-	ES0138600038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0107574008	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
		CLASE D	ES0107574016	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
		CLASE L	ES0107574024	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	-	ES0109191009	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
AMISTRA GLOBAL, FI	-	-	ES0109213001	AMISTRA, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	AMISTRA
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 FONDOSORO 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
		-	ES0109204018	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ANATTEA
		-	ES0109204026	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ANATTEA
ANNAPURNA, FI	ANNAPURNA / COM	-	ES0109286007	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		-	ES0109286015	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	-	ES0109298002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	CLASE A	ES0109848004	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	
		CLASE I	ES0109848012	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	
		CLASE P	ES0109848020	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	
ARGOS CAPITAL, FI	-	-	ES0110194000	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
ARQUIUNO BOLSA, FI	-	-	ES0110247006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	I	ES0111171023	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171015	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST I A	I	ES0111171031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111171072	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	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	I	ES0111171056	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171049	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL 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.
	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
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 LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0112340007	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0112340023	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, 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	

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	
AZVALOR MANAGERS, FI	-	-	ES0112602000	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 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 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
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 INTERNA	ES0159033010	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

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0158971038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		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 FONDUOXO, 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 5, FI	-	-	ES0159081035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI	-	-	ES0113261004	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

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 INTERNA	ES0158983017	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 INTERNA	ES0108851025	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 LIBRA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113230017	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113230009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114768023	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE PLUS	ES0114768007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0114768015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159141003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159141037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	CLASE CARTERA	ES0170271003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0170271037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	CLASE CARTERA	ES0181693005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0181693039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	CLASE CARTERA	ES0170167003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0170167037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0112899010	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0112899002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	-	ES0135703009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
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

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0113231015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE CARTERA	ES0158178006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0158178030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE CARTERA	ES0159037045	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0159037037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		-	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 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
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
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
		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



dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER DINERO 4, FI	-	-	ES0127186031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	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
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 INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0164950000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	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
		CLASE C	ES0113572012			
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	CLASE R	ES0113572004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0113572012			
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 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 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 MULTISELECCION CONSERVADOR, FI	-	-	ES0180959035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	-	ES0114762034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENSIVO, FI	-	-	ES0113504007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	-	CLASE C	ES0114764006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114764030			
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 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 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 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 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 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 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

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI		CLASE C	ES0110053008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		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 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
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 ÍNDICE EUROPEO 50, FI		CLASE C	ES0114754007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114754031	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
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 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		CLASE A	ES0114371034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114371000	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.

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	-	ES0142451030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	-	ES0147711032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	-	ES0134599036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA, FI	-	CLASE A	ES0110122035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
	-	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 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 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 XI, FI	-	-	ES0159149006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	-	ES0110009000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	-	ES0159150004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	-	ES0159151002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	-	ES0116862006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	-	ES0116863004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	-	ES0118854001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO 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.

dic.-18

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

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 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 CAAP DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0171956032	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0171956008	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE C	ES0171956016	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0171956024	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	CLASE A	ES0171955034	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0171955000	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE C	ES0171955018	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0171955026	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0171954037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0171954003	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, 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.	
		CLASE L	ES0171954029	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	-	ES0118581034	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS EURO, FI	-	-	ES0125472037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	-	ES0118531039	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	-	ES0160615037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS 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.	
		CLASE B	ES0118553009	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, 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 PORTFOLIO MAX 25, FI	-	CLASE A	ES0118532037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, 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.	
		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 PORTFOLIO MAX 30, FI	-	CLASE A	ES0160620037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, 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.	
		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 PORTFOLIO MAX 45, FI	-	CLASE A	ES0160617033	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, 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.	
		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 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

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
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



dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	-	-	ES0125479008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK COMUNICACIONES, FI	-	CARTERA	ES0113693008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113693032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164540009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164540033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137608008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137608016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137474005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137474013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137626000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137626018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137413003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137413011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI	-	CARTERA	ES0115651012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0115651004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	CARTERA	ES0138257003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138257037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	ESTÁNDAR	ES0115652002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0115652010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	-	ES0170740007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	-	ES0184928036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	-	ES0138216033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	CARTERA	ES0137656031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137656007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0137656015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137656023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164539001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164539035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0164539019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	-	ES0115252035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION 25, FI	-	PLATINUM	ES0113422002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0113422036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK GESTION 50, FI	-	PLATINUM	ES0110058015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0110058031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SUPRAINSTITUCION	ES0110058007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	CARTERA	ES0180963037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0180963003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0180963011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0180963029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	PLATINUM	ES0114165006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0114165030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	-	ES0113750006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK INTERES 3, FI	-	-	ES0137793008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ITER, FI	-	CARTERA	ES0145458024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0145458008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0145458016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	CARTERA	ES0138045044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138045002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0138045051	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138045036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138045010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	PREMIUM	ES0138045028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0173407000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0173407034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	CARTERA	ES0110057025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTANDAR	ES0110057033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0110057009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0110057017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164948004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164948038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	CARTERA	ES0138384005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138384039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERT -	-	CARTERA	ES0137979029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137979003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137979011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137979037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	CARTERA	ES0137896017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137896033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137896009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	CARTERA	ES0138807005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138807039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CARTERA	ES0138219052	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138219003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PATRIMONIO	ES0138219011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

dic.-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
		EXTRA FIDELIDAD	ES0137886034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137886042	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0137886059	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137907004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
			ESTÁNDAR FIDELID	ES0137907012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			EXTRA	ES0137907020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			EXTRA FIDELIDAD	ES0137907038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			PLUS	ES0137907046	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			PLUS FIDELIDAD	ES0137907053	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-		CARTERA	ES0180965024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			EXTRA	ES0180965016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			PLUS	ES0180965008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-		CARTERA	ES0115662019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			PLUS	ES0115662001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-		CARTERA	ES0138066016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			ESTÁNDAR	ES0138066008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			PLATINUM	ES0138066024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			PLUS	ES0138066032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-		CARTERA	ES0164853022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			ESTÁNDAR	ES0164853006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
			PLUS	ES0164853014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY MONETARIO, FI	-	-		ES0137609006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	-		ES0137475002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA GOBIERNO, FI	-	-		ES0137627008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	-		ES0137414001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA INFLACION, FI	-	-		ES0115653000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	-		ES0170741005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	-		ES0137657005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-		ES0137509008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	-		ES0180966006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE USA, FI	-	-		ES0115663009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK TARGET 2021, FI	-	-		ES0115664007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI	-	-		ES0139781001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI	-	-		ES0137433001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI	-	-		ES0137683001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI	-	-		ES0137833002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	-		ES0137834000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI	-	-		ES0112832003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI	-	-		ES0137887008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI	-	-		ES0139782009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	-		ES0137835007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	-		ES0137836005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI	-	-		ES0112833001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI	-	-		ES0137888006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	-	-		ES0139783007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	-		ES0139784005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

dic.-18

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

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	-	ES0116882004	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	-	ES0116903032	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	-	ES0116889033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CCM FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0115942031	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	-	ES0113728002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS IBERIA, FI	-	-	ES0119184002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0119199000	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS RENTA, FI	-	-	ES0119207001	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS SELECCION, FI	-	-	ES0124037005	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0180571004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	-	ES0121091039	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	-	ES0121092003	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	-	ES0123743033	CREDIT AGRICOLE 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

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 FAMILY BUSINESS, FI	-	-	ES0127021030	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS GLOBAL AFI, FI	-	-	ES0142537036	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0132214034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	CLASE A	ES0125103004	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0125103012	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	-	ES0125104002	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	CLASE A	ES0124880008	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0124880032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CX EVOLUCIO 6, FI	-	-	ES0125270001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	-	ES0125262008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	-	ES0125271009	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 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 BORSA 3 FI	-	-	ES0125263006	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 RENDES CREIXENT FI	-	-	ES0160106003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ RENDES 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	DEUTSCHE BANK
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	-	ES0125756009	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE BANK
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0145554004	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE BANK
DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0125746000	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE BANK
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	-	ES0126082009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0139012001	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0139012035	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE BANK
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0113326005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
DINERCAM, FI	-	-	ES0126551037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
DINFONDO, FI	-	-	ES0126536038	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
DINVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0126553033	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	CLASE A	ES0141580037	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM
		CLASE C	ES0141580003	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	CLASE A	ES0170901005	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 MIXTO RV FI	-	-	ES0127018002	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
		CLASE R	ES0175414012	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	CLASE I	ES0175316001	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175316019	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	CLASE I	ES0175437039	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175437005	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR SELECCIÓN FI	-	CLASE I	ES0175445032	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175445008	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	-	ES0127062000	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	-	ES0127058008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	-	ES0128067008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
DUX MULTIGESTIÓN, FI		DUX MULTIGESTIOI-	ES0127094011	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
		DUX MULTIGESTIOI-	ES0127094003	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0127107037	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0127097030	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
DUX UMBRELLA, FI		DUX UMBRELLA/AF-	ES0127059006	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
		DUX UMBRELLA/BC-	ES0127059014	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	CLASE A	ES0114085030	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE C	ES0114085006	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DWS AHORRO, FI	-	-	ES0125783037	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DWS CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0125776031	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0125776007	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DWS FONCREATIVO, FI	-	-	ES0138535036	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	CLASE A	ES0136787035	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0136787001	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE C	ES0136787019	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DWS MIXTA, FI	-	CLASE A	ES0125785032	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0125785008	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
EBN SINYCON VALOR, FI	-	-	ES0127215004	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.
EDM CARTERA, FI	-	-	ES0128331008	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	EDM HOLDING
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0128271006	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	EDM HOLDING



dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero		
EDM RENTA, FI	-	-	ES0127795039	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	EDM HOLDING		
EDM VALORES UNO, FI	-	-	ES0127796037	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	EDM HOLDING		
EDM-AHORRO, FI	-	CLASE L	ES0168673004	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	EDM HOLDING		
		CLASE R	ES0168673038	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	EDM HOLDING		
EDM-INVERSION, FI	-	CLASE I	ES0168674002	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	EDM HOLDING		
		CLASE L	ES0168674010	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	EDM HOLDING		
		CLASE R	ES0168674036	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	EDM HOLDING		
		-	-	ES0118503004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	RENTA 4 BANCO	
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	-	ES0128311000	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	EGERIA ACTIVOS		
EGERIA AHORRO, FI	-	-	ES0138806031	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	EGERIA ACTIVOS		
EGERIA COYUNTURA, FI	-	-	ES0128266006	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	EGERIA ACTIVOS		
EGERIA GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0128266014	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	EGERIA ACTIVOS		
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	CLASE Y	ES0128496033	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		-	-	ES0130576020	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0130576012	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO		
		CLASE B	ES0130576004	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		
EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	-	ES0141987000	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.		
		EQUITY INTERNATI-	-	ES0141987018	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	
ESFERA I, FI	ESFERA I / ARCA GL	CLASE A	ES0110407006	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		CLASE B	ES0110407014	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		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.
				-	ES0131444038	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
				-	ES0131444020	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
-	ES0131444079			ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
-	ES0131444053			ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
-	ES0131444012			ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
-	ES0131444004			ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
-	ES0131445001			ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
ESFERA III, FI	ESFERA III / JORES -	-	ES0131445019	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		-	ES0131445027	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		-	ES0131462006	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
ESFERA, FI	ESFERA / DARWIN -	-	ES0131462105	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		-	ES0131462014	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		-	ES0131462063	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		-	-	-	-	-	-	

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	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 / SERSAN A -		ES0131462113	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / TEAM TRA -		ES0131462030	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / YELLOWS -		ES0131462055	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / YOSEMITE -		ES0131462048	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / YUNA -		ES0131462089	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	-	ES0133091035	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	-	ES0133337008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	-	ES0133371007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	-	ES0133411001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	-	ES0133797037	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	EUROAGENTES
EUROAGENTES RENTA, FI	-	-	ES0133798035	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	EUROAGENTES
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	-	ES0133569030	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, 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	

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	-	ES0133557035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	-	ES0133546004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	-	ES0133547002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	-	ES0133544009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0133464000	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133464018	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	-	ES0133516007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	-	ES0133662033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR 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
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

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 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
FON-FINECO I, FI	-	-	ES0138783032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI 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
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.
FONDCOYUNTURA, FI	-	-	ES0138969037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	-	ES0138053030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	-	ES0182037038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI	-	-	ES0138522034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	-	ES0137909000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	-	ES0138021003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI	-	-	ES0138539038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDGESKOA, FI	-	-	ES0138869039	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOIA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	-	ES0115223036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA GVC GAESCO	
FONDGUISSONA, FI	-	-	ES0147607032	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 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.
		CLASE C	ES0138184017	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL DINERO, FI	-	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL LINCE, FI	-	CLASE A	ES0137838001	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0137838019	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0137838027	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0138047032	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138047008	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL SMART BETA, FI	-	-	ES0164466007	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TELEFONICA, S.A.

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 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 ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	-	ES0138022001	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 RENTA CORTO, FI	-	-	ES0165197031	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	-	ES0138820032	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	-	ES0138903036	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	-	ES0138709037	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	-	ES0137814002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDO 3 ACCIONES, FI	-	-	ES0168624007	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	-	ES0114996038	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0114844030	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
FONDO ARTAC, FI	-	-	ES0138354032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	-	ES0147609038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
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
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA I-	-	ES0138876000	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	FONGRUM/VALOR	-	ES0138876034	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
FONMARCH, FI	-	CLASE A	ES0138841038	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0138841004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0138841012	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
FONMASTER 1, FI	-	-	ES0138909033	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSOI	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	GESTEFIN, SA, SGIIC
FONPROFIT, FI	-	-	ES0138929031	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0139957031	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	-	ES0136788033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
FONSVILA-REAL, FI	-	-	ES0165206006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	GVC GAESCO
FONTALENTO, FI	-	-	ES0139958039	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	MERCHBANC
FONTIBREFONDO, FI	-	-	ES0138918034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONVALCEM, FI	-	CLASE A	ES0138930039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0138930005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GCO ACCIONES, FI	-	-	ES0126906033	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138812039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138437035	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GCO GLOBAL 50, FI	-	-	ES0138321031	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138701034	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO MIXTO, FI	-	-	ES0138478039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138333036	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	-	ES0141102006	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EGERIA ACTIVOS
GDP WORLD EQUITY, FI	-	-	ES0132236003	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EGERIA ACTIVOS
GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	-	ES0141176000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GESCAFONDO, FI	-	-	ES0124506033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138922036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZONA, FI	-	-	ES0138911039	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	A	ES0175604034	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
		B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
		C	ES0175604018	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0138217031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE B	ES0138217007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0137381036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE B	ES0137381002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	-	ES0158603037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	-	ES0174344038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, FI	-	-	ES0142045006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI	-	-	ES0174349037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI	-	-	ES0174304032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO GESTION MODERADO, FI	-	-	ES0142164005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	-	ES0158602039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	-	ES0142100009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	-	ES0141986002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESDIVISA, FI	-	-	ES0142437039	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GESEM, FI	GESEM / CONSERV/	-	ES0142046020	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
		-	ES0142046012	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
		-	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 RENTA FIJA MEDIO Y LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138712007	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero		
GESTIFONSA RENTA FIJA, FI	-	CLASE MINORISTA	ES0138712031	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		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 RENTA VARIABLE 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.		
GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0142142001	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE B	ES0142142019	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		
		ES0168797019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK			
		ES0168797027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK			
		ES0168797068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK			
		ES0168797050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK			
		ES0168797100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK			
		ES0168797092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK			
		ES0168797076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK			
		ES0168797043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK			
		ES0168797084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK			
		ES0168797035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK			
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0116831084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
				ES0116831100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK	
				ES0116831092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK	
ES0116831001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.			BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK			
ES0116831019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.			BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK			
ES0116831027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.			BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK			
ES0116831076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.			BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK			
ES0116831050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.			BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK			
ES0116831068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.			BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK			
ES0116831035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.			BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK			
ES0116831043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.			BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK			
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIFE-				ES0125322042	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
				ES0125322034	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK	
				ES0125322018	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK	
		ES0125322026	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK			
		ES0125322000	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK			
GESTION TALENTO VALUE, FI	-	-	ES0141991002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
GESTION VALUE, FI	-	CLASE A	ES0125323008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
		CLASE I	ES0125323016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0168798058	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
		ES0168798041	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK			

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798066	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798074	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	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 -		ES0168798082	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
GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTI -		ES0125424004	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GINVEST
	CONSERVATIVE SEL -		ES0125424012	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GINVEST
	DYNAMIC SELECTIC -		ES0125424020	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GINVEST
	LONG TERM EQUIT -		ES0125424038	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GINVEST
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
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	



dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE I	ES0138233004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE A	ES0164837009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVCGAESCO BOLSA LIDER, FI	-	CLASE R	ES0164837017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE A	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	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
		-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO FONDO FONDOSORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVCGAESCO JAPON, FI	-	-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	-	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	CLASE A	ES0141114001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0141114027	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0141114019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE A	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	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	
		CLASE A	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0154974036	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0144083039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
HIGH RATE, FI	-	-	ES0144886035	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, 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
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 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162892006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146947009	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

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	CLASE A	ES0147034039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147034005			
IBERCAJA BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0147186037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147186003			
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146791001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146791019			
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0146758000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146758018			
IBERCAJA CAPITAL 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			
		CLASE PREMIUM	ES0146792033			
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146843000			
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	CLASE A	ES0146824000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146824018			
IBERCAJA DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146942000			
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0102562008			
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	CLASE A	ES0146822004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146822012			
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	CLASE A	ES0146793015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146793007			
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147104006			
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	-	ES0147146031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	-	ES0102563030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FOND TESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0147177036	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 GESTIÓN AUDAZ, FI	-	CLASE A	ES0147077038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147077004			
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 GLOBAL BRANDS, FI	-	CLASE A	ES0147109005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147109013			
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0147105037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147105003			

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 2022, FI	-	-	ES0184008003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	-	ES0147051009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 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 SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	-	ES0102564038	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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
IGVF FI	-	-	ES0147411005	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
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

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
			ES0147868022	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
			ES0147868014	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
			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 SGIC, 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

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
INVERSABADELL 25, FI	-	BASE	ES0177124031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0177124023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0177124049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0177124007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0177124015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0177124056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 50, FI	-	BASE	ES0174391039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174391021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174391047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174391005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174391013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174391054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 70, FI	-	BASE	ES0174434037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174434029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174434045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174434003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174434011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174434052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERTRES FONDO I, FI	-	-	ES0156038038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	-	ES0156673008	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
JB INVERSIONES, FI	-	-	ES0156473003	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI JULIUS BAER	
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	-	ES0156435002	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	-	ES0156453005	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
KALAHARI, FI	-	-	ES0160623007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
KBL PRECISION ABSOLUTE, FI	-	CLASE A	ES0156552004	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A.	
		CLASE Z	ES0156552012	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A.	
KRONOS, FI	-	-	ES0156572002	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	-	ES0113053005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113191003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0113191037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114233002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114233036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114221007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114221031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113987004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		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

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, 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 BOLSA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114388004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114388038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BONO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114276001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114276035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0133759003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0133759037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	-	ES0156585004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	-	ES0156586002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	-	ES0156622005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	-	ES0114186036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	-	ES0166968000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	-	ES0158599003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	-	ES0166969008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	-	ES0120526001	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 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

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE ESTANDAR	ES0114387030	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	-	ES0148892005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	-	ES0148893003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	-	ES0179465002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	-	ES0179466000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	-	ES0179467008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	-	ES0179468006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	-	ES0125627002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF ENERO 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

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114890033	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	-	ES0114984034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	-	ES0140611007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO 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 XIX,FI	-	-	ES0164731038	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
		CLASE I	ES0113701017	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0113701025	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
		CLASE I	ES0109227019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0109227027	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
		CLASE I	ES0115431019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0115431027	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



dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	CLASE P	ES0158343022	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE A	ES0111028033	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111028017	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK PRUDENTE, FI	-	CLASE P	ES0111028009	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE A	ES0158314007	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0158314015	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0158314023	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
			ES0110951037	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
			ES0110955004	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES011026037	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0164737035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, 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
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	
LUXOR VALOR, FI	-	-	ES0168669036	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
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

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	-	ES0126969007	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
MAPFRE FONDTEORO PLUS, FI	-	-	ES0160634038	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	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0161621000	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	CLASE E-A	ES0165127046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0165127053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0165127004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0165127020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0165127038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0165127012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	CLASE E-A	ES0139008041	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0139008058	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0139008009	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0139008025	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0139008033	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0139008017	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	CLASE E-A	ES0137389047	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0137389054	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0137389005	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0137389013	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	-	ES0162187001	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	
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	
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	-	ES0182105033	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	
MERCHFONDO, FI	-	-	ES0162332037	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	

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
META AMERICA USA, FI		CLASE A	ES0162368015	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162368007	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
META FINANZAS, FI		CLASE A	ES0162382016	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162382008	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR DIVIDENDO, FI		-	ES0162701009	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR GLOBAL, FI		-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI		-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI		-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METROPOLIS RENTA, FI		-	ES0162819033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
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
MILLENIUM FUND, FI		-	ES0162915039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
MILLENNIAL FUND, FI		-	ES0162917001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)		-	ES0183261033	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	BANCO INVERISIS, 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 INVERISIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0164103030	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
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	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIADVISOR GE:-	ES0164701015	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIADVISOR GE:-	ES0164701007	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIADVISOR GE:-	ES0164701049	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIADVISOR GE:-	ES0164701031	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIADVISOR GE:-	ES0164701064	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIADVISOR GE:-	ES0164701072	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIADVISOR GE:-	ES0164701080	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIADVISOR GE:-	ES0164701056	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIADVISOR GE:-	ES0164702005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
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	

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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	
		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
		CLASE L	ES0165144033	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

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.		
		CLASE E	ES0165145022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.		
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 INVERSIÓN, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0165183015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, 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
		CLASE D	ES0165241003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO, FI	-	CLASE A	ES0165237035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165237001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	CLASE D	ES0165283005	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI NAO ASSET MANAGEMENT	
		CLASE F	ES0165283013	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI NAO ASSET MANAGEMENT	
		CLASE M	ES0165283021	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI NAO ASSET MANAGEMENT	
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

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
NB EUROPA 50, FI	-	-	ES0158792004	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB EUROPA 70, FI	-	-	ES0133093007	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB 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
NB PATRIMONIO, FI	-	CLASE C	ES0137765006	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
		CLASE S	ES0137765030	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB PHARMAFUND, FI	-	-	ES0169778034	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB 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
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0178172039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	-	ES0173951031	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0133462004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
ORFEO, FI	-	-	ES0167540006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	-	ES0114633003	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PATRIBOND, FI	-	-	ES0168745034	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	PATRIVALOR
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	-	ES0175807009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
PATRIMONY FUND, FI	-	-	ES0168791004	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
PATRISA, FI	-	-	ES0168812032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
PATRIVAL, FI	-	-	ES0142404039	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	PATRIVALOR
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	-	-	ES0147101036	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0147101002	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		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.	
	PBP CARTERA ACTI	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.	
	PBP CARTERA ACTI	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 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0147167037	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0147041034	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE CARTERA	ES0147041000	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	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 (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0106097035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0147140034	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE CARTERA	ES0147140000	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	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.



dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
		CLASE R	ES0173317035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	-	ES0173313034	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	-	ES0173174006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	-	ES0173222003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0173372030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	-	ES0173392038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 JAPON, FI	-	-	ES0173356033	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	-	ES0173320039	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MONETARIO, FI	-	-	ES0128520006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	-	ES0173223001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGES-		ES0174741019	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
			ES0174741027	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGES-		ES0173311053	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
			ES0173311038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
			ES0173311079	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
			ES0173311087	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
			ES0173311095	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
			ES0173311012	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
			ES0173311020	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
			ES0173311103	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
			ES0173311061	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
			ES0173311046	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
			ES0173311004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
			ES0173268006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
			ES0173321029	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
			ES0173321011	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	ES0173321003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO		

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE I	ES0176954016	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0176954008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0173319031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	-	ES0108207038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	CLASE I	ES0113118014	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0113118006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 USA, FI	-	-	ES0173364037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	-	ES0173322001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	CLASE I	ES0128522028	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE P	ES0128522010	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0128522002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	-	ES0173323009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	CLASE A	ES0173367014	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	RENTA MARKETS
		CLASE E	ES0173367006	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	RENTA MARKETS
		CLASE F	ES0173367030	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 F	ES0173368046	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
RIVER PATRIMONIO, FI	-	-	ES0173985005	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
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 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174119000	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 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

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0174186009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ABANTE ASESORES
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	-	ES0123980007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, 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

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	PYME	ES0175083056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		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
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
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	PYME	ES0183338054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		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
SABADELL BONOS EURO, FI	-	PYME	ES0158862054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0173828031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0173828007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0173828049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0173828015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0173828023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	PYME	ES0173828056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0174356008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		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
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	PYME	ES0174356057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0114626007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0114626056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0114626049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0114626031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0114626023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	PYME	ES0114626015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0144212034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		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

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL COMMODITIES, FI	-	PYME	ES0144212059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0179606001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0179606019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0179606043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0179606027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0179606035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL DINAMICO, FI	-	PYME	ES0179606050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0107489009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0107489017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0107489058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0107489025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0107489033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	PYME	ES0107489041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0138950037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0138950003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0138950045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0138950011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0138950029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	PYME	ES0138950052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		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
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	PYME	ES0105142055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0174436008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174436016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174436057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174436024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174436032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	PYME	ES0174436040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0174404030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174404006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174404055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174404014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174404022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	PYME	ES0174404048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0111092039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111092005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111092047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111092013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111092021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	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
SABADELL EURO YIELD, FI	-	PYME	ES0138983046	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		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
SABADELL EUROACCION, FI	-	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
		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
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	PYME	ES0111098051	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0174416034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174416000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174416042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174416018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174416026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	PYME	ES0174416059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0111099034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111099000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111099042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111099018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111099026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	PYME	ES0111099059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0183339037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0183339003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0183339045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0183339011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0183339029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	PYME	ES0183339052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0111093003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111093037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111093045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111093011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111093029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PYME	ES0111093052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0173830037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	-	ES0115231039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	-	ES0136786037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	-	ES0178521037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	-	ES0111094001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	-	ES0175092008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	-	ES0175094004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	-	ES0138502002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL INTERES EURO, FI	-	BASE	ES0174403032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174403008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174403016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174403024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174403040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174403057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	BASE	ES0182543001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0182543050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0182543043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0182543035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0182543027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0182543019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	BASE	ES0174402034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174402000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174402042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174402018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174402026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174402059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	BASE	ES0182544009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0182544017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0182544025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL PRUDENTE, FI	-	PREMIER	ES0182544033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0182544041	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
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	PYME	ES0111187045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		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
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	PYME	ES0173829062	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0111145035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111145027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111145043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111145001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111145019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111145050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	BASE	ES0111124030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111124022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111124048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111124006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111124014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111124055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		SABADELL RENTAS, FI	-	-	ES0158321036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	BASE	ES0182282006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0182282014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0182282022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0182282030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0182282048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0182282055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	-	ES0161851037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
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 LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0170156030	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0170156022	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE P	ES0170156014	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE A	ES0170156014	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	CLASE B	ES0170147005	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE A	ES0170147039	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	



dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE D	ES0170147021	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE P	ES0170147013	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	CLASE A	ES0170141032	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0170141008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0170141024	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE P	ES0170141016	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	CLASE A	ES0170136008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0170136032	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0170136024	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE P	ES0170136016	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0170138004	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0170138038	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0170138020	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE P	ES0170138012	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI	-	CLASE A	ES0112186004	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0112186012	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0112186038	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE P	ES0112186020	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0112187036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0112187028	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0112187010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE P	ES0112187002	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	-	ES0181382005	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0174653008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	-	ES0174641003	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, 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.
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 GRANDES COMPAÑÍAS 3, FI	-	-	ES0174654006	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 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.

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 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 COMPAÑÍAS 0-30, FI	-	CLASE A	ES0174655003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0174655011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0174655029	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	-	CLASE A	ES0176937003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0176937011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0176937029	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE TB	ES0176937037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE TC	ES0176937045	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2024 2, FI	-	-	ES0174642001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2024 3, FI	-	-	ES0174643009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2024 4, FI	-	-	ES0174644007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2024, FI	-	-	ES0174684003	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 EQUALITY ACCIONES, FI	-	-	ES0174710006	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.

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI	-	-	ES0174694002	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 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 COMPAÑÍAS 2018, FI	-	-	ES0176939009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019 2, FI	-	-	ES0175008004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019 3, FI	-	-	ES0175009002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019, FI	-	-	ES0166493009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	CLASE B	ES0119203018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0119203026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0119203000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE OPENBANK	ES0119203034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	CLASE B	ES0168651018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0168651026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0168651000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE OPENBANK	ES0168651034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	-	ES0168652008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 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 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.

dic.-18

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

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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.
SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	CLASE A	ES0173839004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0173839012	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	-	ES0152505006	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I.	-	-	ES0117105009	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SOLVENTIS
SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	-	ES0117106007	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SOLVENTIS
SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0112793007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0112793015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0112793031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
TARFONDO, FI	-	-	ES0177975036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
TEMPERANTIA FI	-	CLASE A	ES0178487007	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI JULIUS BAER	
		CLASE 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 VALORE
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 BALANCED, FI	-	CLASE A	ES0180542005	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0180542013	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
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.

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI	-	CLASE B	ES0114903026	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE A	ES0105297008	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0105297040	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	-	ES0105298006	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	CLASE I	ES0110485002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0110485010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, 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 INVERISIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE I	ES0180709018	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180709000	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, 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
UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	-	ES0180852008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICORP SELECCIÓN MODERADO DISTRIBUCIÓN, FI	-	-	ES0180873004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	-	ES0180872006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	-	ES0180842009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-IX, FI	-	-	ES0178237006	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

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
		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
		CLASE F	ES0181074016	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

dic.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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, SGIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	VALENTUM
VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0182772006	NOVO BANCO GESTION, SGIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
WELZIA AHORRO 5, FI	-	-	ES0184694034	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA BANKS, FI	-	-	ES0184592030	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA CORTO PLAZO,FI	-	-	ES0184683037	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	-	ES0184676031	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	-	ES0184684035	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0184593004	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT



**Fondos de inversión inmobiliaria**

ANEXO A1.2

dic.-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

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					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	0,00	-	ES0109222036	5,23	-3,37	-0,60	-5,41	-5,41	-5,80	-1,22
BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, FI	-	DGP	jun.-16	0,28	-	ES0163614003	6,61	-4,53	0,03	-4,87	-4,87	NA	NA
BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	DGP	abr.-16	1,04	-	ES0156737001	3,61	-1,79	-1,53	-3,54	-3,54	NA	NA
BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	mar.-12	2,03	-	ES0164529002	4,85	-1,67	-2,00	-6,24	-6,24	-6,93	-5,76
BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	DGP	abr.-09	1,13	-	ES0170276036	7,75	-6,31	-0,49	-8,44	-8,44	-6,98	-2,50
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	feb.-16	4,78	-	ES0114875034	3,20	-0,71	-1,47	-3,43	-3,43	-0,04	-6,77
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	DGP	abr.-09	0,16	-	ES0164951008	3,69	-2,53	-2,92	-9,23	-9,23	-10,51	-8,64
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	sep.-12	3,16	-	ES0114830039	9,15	-0,61	-1,79	-6,85	-6,85	-6,04	-1,73
BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	DGP	jul.-10	0,15	-	ES0114878038	12,79	-10,89	-0,60	-13,47	-13,47	-12,02	-5,77
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	DGP	dic.-13	3,11	-	ES0174310005	3,79	-2,51	-0,54	-3,99	-3,99	-3,44	NA
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	DGP	may.-15	2,33	-	ES0174775009	1,05	0,01	-0,18	-1,97	-1,97	-2,75	NA
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	DGP	ene.-15	2,30	-	ES0174761009	3,36	-0,99	0,65	1,19	1,19	15,73	NA
UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	abr.-14	1,37	-	ES0180863005	1,60	-0,58	-0,86	-3,23	-3,23	-2,88	NA
1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-13	0,00	-	ES0156304000	7,36	4,70	-3,02	-1,57	-1,57	-8,76	NA
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	mar.-14	1,27	I	ES0140074008	14,90	-20,11	-1,14	-25,30	-25,30	-10,51	NA
					B	ES0140074016	14,89	-20,07	-1,09	-25,15	-25,15	-8,60	NA
					R	ES0140074024	14,89	-20,17	-1,21	-25,51	-25,51	NA	NA
					C	ES0140074032	15,10	-20,99	-0,96	-25,62	-25,62	NA	NA
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,27	-	ES0109656001	10,41	-9,79	-0,11	-11,21	-11,21	-4,29	5,73
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	jun.-16	0,00	-	ES0109652034	9,71	-9,45	0,58	-8,57	-8,57	2,82	16,95
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	nov.-13	0,00	CLASE A	ES0105013033	9,07	-9,49	-1,04	-9,81	-9,81	-0,19	7,44
					CLASE I	ES0105013009	9,07	-9,49	-1,00	-9,83	-9,83	-1,02	5,94
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	oct.-15	0,64	ORO	ES0105244000	14,60	-12,32	1,12	-11,12	-11,12	NA	NA
					PLATA	ES0105244018	14,60	-12,36	1,09	-11,26	-11,26	NA	NA
					PLATINO	ES0105244026	14,60	-12,28	1,18	-10,92	-10,92	NA	NA
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	ago.-10	1,84	-	ES0157935000	5,04	-1,43	0,68	-0,12	-0,12	6,47	11,68
ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	jul.-17	0,25	-	ES0105812004	4,09	-4,68	-0,44	NA	NA	NA	NA
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	feb.-13	0,69	CLASE I	ES0182798019	15,72	-13,57	0,00	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0182798001	15,73	-13,66	-0,10	-13,56	-13,56	2,10	2,32
ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0118537002	7,49	-6,56	0,75	-7,05	-7,05	2,84	15,57
ALBUS, FI	-	FGL	mar.-14	3,34	EXTRA	ES0107678015	11,91	-9,89	1,85	-10,79	-10,79	-1,17	11,30
					PLATINUM	ES0107678007	11,91	-9,82	1,93	-10,52	-10,52	-0,28	12,97
					CARTERA	ES0107678023	11,91	-9,79	1,96	-10,41	-10,41	NA	NA
ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0174039034	13,60	-7,25	1,63	-5,40	-5,40	-6,09	-4,34
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	jul.-14	0,00	-	ES0140963002	13,83	-11,75	-3,69	-11,73	-11,73	39,63	NA
ALONDRA CAPITAL, FI	-	FGL	may.-17	0,00	-	ES0108611007	15,62	-11,38	1,05	-8,91	-8,91	NA	NA
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	2,09	CLASE A	ES0108701006	5,45	-6,38	0,01	-4,21	-4,21	4,04	11,46
					CLASE B	ES0108701014	5,45	-6,50	-0,11	-4,71	-4,71	3,11	9,91
					CLASE C	ES0108701022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	nov.-14	2,85	CLASE D	ES0108701030	5,45	-6,28	0,13	-3,80	-3,80	NA	NA
					CLASE A	ES0108526007	12,62	-13,02	1,61	-15,68	-15,68	-5,81	NA
					CLASE D	ES0108526015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0108526023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	ago.-15	3,37	-	ES0113545034	12,54	-11,31	1,69	-13,42	-13,42	-2,48	14,54
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	ago.-15	0,08	-	ES0109213001	3,68	-3,47	-1,38	-6,51	-6,51	-11,65	-8,09
ANATTEA FI	ANATTEA KUTEMA	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0109204018	2,84	-3,86	-0,10	NA	NA	NA	NA
					ANATTEA MAYAK	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0109204026	14,92	-11,92	0,94
ANNAPURNA, FI	-	FGL	mar.-11	0,05	-	ES0109286007	5,39	-5,25	-1,86	-13,24	-13,24	-13,95	-7,22
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	sep.-09	0,41	-	ES0109298002	11,47	-8,52	-1,13	-9,09	-9,09	1,57	14,20
ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	FGL	nov.-16	0,00	CLASE A	ES0109848004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0109848012	6,08	-5,53	-0,24	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0109848020	6,08	-5,62	-0,32	-9,01	-9,01	NA	NA
ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	ene.-10	0,00	-	ES0110194000	2,78	-2,81	-1,61	-6,03	-6,03	22,02	20,54
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	abr.-09	0,21	-	ES0110276039	11,76	-4,16	2,55	-5,23	-5,23	-1,42	-1,04
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGER	FGL	abr.-09	0,00	A	ES0111171031	6,68	-7,85	0,01	-8,42	-8,42	-6,53	1,43
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	L	ES0111171072	6,68	-7,74	0,09	NA	NA	NA	NA
					A	ES0111127009	10,24	-8,86	0,06	-9,03	-9,03	-15,27	-12,32
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	FGL	feb.-16	0,00	I	ES0111127017	10,25	-8,73	0,21	-8,48	-8,48	-13,73	-9,77
					-	ES0111152007	37,73	35,83	-15,59	4,62	4,62	-65,19	-58,94
ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	FGL	jun.-11	0,00	-	ES0111052009	6,28	4,67	-3,34	0,52	0,52	-21,18	-19,06
ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0111193001	16,25	-7,53	-4,73	NA	NA	NA	NA
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	1,97	CLASE A	ES0112340031	8,83	-5,78	1,34	-6,54	-6,54	4,44	10,32
					CLASE B	ES0112340007	8,83	-5,95	1,16	-7,20	-7,20	2,27	6,45
					CLASE D	ES0112340023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	feb.-14	1,36	-	ES0112231008	12,08	-8,36	1,17	-3,63	-3,63	12,79	NA
B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	mar.-17	5,14	CLASE A	ES0112612009	9,67	-8,89	-0,70	-10,94	-10,94	NA	NA
					CLASE C	ES0112612017	9,68	-9,04	-0,71	NA	NA	NA	NA
					-	ES0142343039	9,48	-8,73	-1,11	-12,59	-12,59	-2,52	6,35
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0142343039	9,48	-8,73	-1,11	-12,59	-12,59	-2,52	6,35
BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	FGL	feb.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0113386009	1,05	-1,85	-0,40	-3,84	-3,84	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0113386017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	sep.-15	0,00	CLASE CARTERA	ES0113256012	10,14	-10,99	0,49	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113256004	10,14	-11,12	0,34	-11,29	-11,29	-2,18	NA
					-	ES0164381008	9,21	-8,19	0,48	-8,34	-8,34	NA	NA
BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	ene.-17	0,18	-	ES0164381008	9,21	-8,19	0,48	-8,34	-8,34	NA	NA
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	abr.-09	0,21	CLASE CARTERA	ES0158986002	11,31	-10,07	0,25	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158986036	11,31	-10,31	-0,01	-11,66	-11,66	-6,00	3,63
BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0164585004	16,85	11,96	-1,24	8,33	8,33	-14,40	-32,56
BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	may.-10	0,00	-	ES0114572003	10,88	-9,11	-1,65	-12,98	-12,98	-6,05	-0,73
BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	jun.-10	0,00	-	ES0114524004	9,66	-8,25	1,80	-7,90	-7,90	2,19	9,79

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0145807006	9,07	-8,80	1,00	-9,54	-9,54	-2,48	10,13
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	sep.-11	0,00	-	ES0145808004	5,20	-4,51	-0,50	-6,15	-6,15	1,53	8,98
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	abr.-09	0,31	CLASE I	ES0114902010	13,09	-12,68	1,10	-11,54	-11,54	NA	NA
					CLASE R	ES0114902002	13,09	-12,81	0,95	-12,06	-12,06	-4,75	4,63
BSG PROMETEO, FI	-	FGL	oct.-10	0,31	-	ES0115114003	9,99	-13,63	2,75	-14,46	-14,46	-6,81	-6,32
CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	FGL	jul.-15	0,01	ESTÁNDAR	ES0137608008	7,88	-6,07	1,27	-5,24	-5,24	NA	NA
					PLUS	ES0137608016	7,88	-5,97	1,37	-4,86	-4,86	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	jul.-15	0,00	ESTÁNDAR	ES0137474005	10,79	-8,08	1,93	-6,44	-6,44	NA	NA
					PLUS	ES0137474013	10,79	-7,99	2,03	-6,07	-6,07	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	jul.-15	0,00	ESTÁNDAR	ES0137626000	12,00	-8,93	2,13	-6,88	-6,88	NA	NA
					PLUS	ES0137626018	12,00	-8,84	2,23	-6,51	-6,51	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	jul.-15	0,00	ESTÁNDAR	ES0137413003	12,61	-9,31	2,34	-6,87	-6,87	NA	NA
					PLUS	ES0137413011	12,60	-9,22	2,45	-6,50	-6,50	NA	NA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	jul.-11	1,21	-	ES0115252035	3,48	-4,91	0,15	-6,97	-6,97	-4,73	3,73
CAIXABANK GESTION 25, FI	-	FGL	abr.-09	3,16	PLATINUM	ES0113422002	3,58	-3,23	0,18	-5,05	-5,05	NA	NA
					PLUS	ES0113422036	3,58	-3,46	-0,06	-5,95	-5,95	-7,18	-2,90
CAIXABANK GESTION 50, FI	-	FGL	ene.-14	2,21	PLATINUM	ES0110058015	7,22	-4,56	0,57	-4,15	-4,15	NA	NA
					PLUS	ES0110058031	7,22	-4,78	0,34	-5,01	-5,01	-0,45	7,55
					SUPRAINSTITUCIONA	ES0110058007	7,22	-4,49	0,65	-3,85	-3,85	NA	NA
CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	FGL	feb.-14	0,00	EXTRA	ES0180963003	5,55	-7,42	0,42	-7,50	-7,50	-11,71	NA
					PLATINUM	ES0180963011	5,55	-7,37	0,48	-7,27	-7,27	-11,04	NA
					PLUS	ES0180963029	5,55	-7,48	0,36	-7,73	-7,73	-12,37	NA
					CARTERA	ES0180963037	5,55	-7,25	0,61	-6,80	-6,80	NA	NA
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr.-09	3,16	PLATINUM	ES0114165006	11,77	-9,86	2,02	-10,72	-10,72	NA	NA
					PLUS	ES0114165030	11,77	-10,07	1,78	-11,55	-11,55	-4,47	11,54
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	may.-15	0,00	-	ES0113750006	15,55	-14,45	2,37	-11,44	-11,44	0,15	29,42
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	sep.-11	0,00	ESTÁNDAR	ES0164853006	16,90	-13,35	3,17	-8,72	-8,72	7,11	31,28
					PLUS	ES0164853014	16,90	-13,21	3,34	-8,10	-8,10	9,43	36,13
					CARTERA	ES0164853022	16,90	-13,03	3,55	-7,37	-7,37	NA	NA
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0133613002	6,73	-6,43	0,46	-6,89	-6,89	-1,78	NA
					CLASE B	ES0133613036	6,73	-6,56	0,32	-7,40	-7,40	-3,39	1,98
CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	feb.-11	0,08	-	ES0116371008	4,22	-4,73	0,39	-3,76	-3,76	2,93	12,58
CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,94	-	ES0112733037	4,36	-4,44	-0,49	-6,40	-6,40	-2,04	4,57
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr.-09	0,31	-	ES0182527038	6,87	-4,17	-0,43	-4,92	-4,92	2,87	15,32
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	mar.-14	0,07	-	ES0116903032	9,03	-7,70	0,18	-7,66	-7,66	-0,29	5,68
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	ago.-13	1,80	-	ES0121091039	4,07	-2,72	-0,44	-4,82	-4,82	-4,21	-2,08
CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	abr.-09	3,91	-	ES0142537036	5,94	-4,99	0,52	-6,45	-6,45	-1,30	-3,09
CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	dic.-15	0,00	CLASE A	ES0125103004	7,31	-8,24	0,09	-10,83	-10,83	NA	NA
					CLASE B	ES0125103012	7,31	-8,50	-0,18	-11,80	-11,80	NA	NA

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI	-	FGL	mar.-14	0,00	-	ES0145554004	2,06	-2,99	-0,09	-4,61	-4,61	-2,86	NA
DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	dic.-13	0,00	-	ES0125746000	3,50	-4,50	-0,02	-6,59	-6,59	-3,07	NA
DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	dic.-14	1,06	-	ES0126553033	0,91	-1,64	-0,21	-3,25	-3,25	-0,09	2,51
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	abr.-09	0,98	-	ES0158600033	4,49	-3,45	-2,18	-6,87	-6,87	-4,30	-0,66
DP FONGLOBAL FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0114907035	14,01	-11,68	1,60	-8,90	-8,90	-2,41	16,13
DP FONSELECCION FI	-	FGL	jun.-12	1,09	-	ES0158327033	4,74	-4,74	0,12	-5,88	-5,88	-5,24	0,30
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	abr.-09	1,04	-	ES0127062000	12,56	-10,10	1,49	-6,42	-6,42	-2,12	17,11
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINAMI	FGL	oct.-14	0,00	-	ES0127094011	9,89	-9,55	1,13	NA	NA	NA	NA
	DUX MULTIGESTION/MODER	FGL	oct.-14	0,00	-	ES0127094003	3,80	-4,82	-0,23	-6,95	-6,95	-2,43	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EG/	FGL	jul.-17	1,48	-	ES0127059006	5,60	-4,02	-0,79	NA	NA	NA	NA
EDM CARTERA, FI	-	FGL	abr.-09	0,52	-	ES0128331008	8,36	-8,10	1,19	-6,28	-6,28	2,27	8,61
EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	abr.-09	1,71	-	ES0127796037	2,56	-3,29	0,71	-3,57	-3,57	4,28	7,43
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	jun.-17	7,37	-	ES0118503004	3,96	-4,25	0,42	-5,07	-5,07	-1,21	7,04
EGERIA GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-14	2,15	CLASE A	ES0128266006	9,60	-9,63	-1,41	-11,58	-11,58	-7,80	NA
					CLASE Y	ES0128266014	9,60	-9,51	-1,28	-11,14	-11,14	-6,40	NA
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0128496033	13,41	-14,95	-1,12	-15,34	-15,34	-14,76	-8,63
ESFERA I, FI	ESFERA I / ARCA GLOBAL	FGL	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0110407006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0110407014	29,63	14,40	-1,56	10,58	10,58	NA	NA
	ESFERA I / FLEXIGLOBAL MOI	FGL	jun.-17	0,02	-	ES0110407022	4,36	-6,29	-0,08	-7,98	-7,98	NA	NA
	ESFERA I / GESTION INTERNA	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0110407048	29,83	-22,52	2,97	-14,18	-14,18	NA	NA
	ESFERA I / QUANT USA	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0110407055	12,82	-8,22	6,61	-6,95	-6,95	NA	NA
	ESFERA I / FLEXIGLOBAL AGG	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0110407089	9,20	-11,31	1,27	NA	NA	NA	NA
	ESFERA I / NOAX GLOBAL	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0110407071	12,03	-8,16	1,73	NA	NA	NA	NA
ESFERA II, FI	ESFERA II / ALLROAD	FGL	jul.-16	0,00	-	ES0131444046	9,58	0,31	-3,38	-9,85	-9,85	NA	NA
	ESFERA II / BACKTRADER	FGL	jul.-16	0,00	-	ES0131444038	5,00	2,27	-0,36	1,91	1,91	NA	NA
	ESFERA II / GESFUND AQUA	FGL	sep.-18	0,00	-	ES0131444020	19,68	-11,71	6,99	0,68	0,68	NA	NA
	ESFERA II / TIMELINE INVESTM	FGL	jul.-16	2,43	-	ES0131444012	15,95	-9,96	-1,26	-17,48	-17,48	NA	NA
	ESFERA II / VALUE SYSTEMATI	FGL	jul.-16	0,00	-	ES0131444004	24,39	-18,08	-0,47	-19,17	-19,17	NA	NA
	ESFERA II / PATIENTIA	FGL	ago.-16	0,00	-	ES0131444079	25,40	-21,96	-0,06	-24,23	-24,23	NA	NA
ESFERA III, FI	ESFERA III / JORES	FGL	ago.-18	0,00	-	ES0131445001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	ESFERA III / TITAN DYNAMIC	FGL	ago.-18	0,00	-	ES0131445027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ESFERA, FI	ESFERA / DARWIN	FGL	oct.-15	0,00	-	ES0131462006	4,27	-4,93	1,24	-3,22	-3,22	NA	NA
	ESFERA / GLOBAL MOMENTU	FGL	oct.-15	0,00	-	ES0131462014	13,67	-11,26	1,63	-11,97	-11,97	NA	NA
	ESFERA / ROBOTICS	FGL	oct.-15	0,00	-	ES0131462022	27,59	-20,43	7,56	-9,39	-9,39	NA	NA
	ESFERA / TEAM TRADING	FGL	oct.-15	0,00	-	ES0131462030	18,37	18,70	5,59	5,23	5,23	NA	NA
	ESFERA / YELLOWSTONE	FGL	feb.-16	0,01	-	ES0131462055	11,18	1,51	0,63	0,42	0,42	NA	NA
	ESFERA / SEASONAL QUANT I	FGL	feb.-16	0,00	-	ES0131462097	12,60	1,81	0,70	4,18	4,18	NA	NA
	ESFERA / YUNA	FGL	jul.-16	0,00	-	ES0131462089	0,04	-0,05	1,14	-19,16	-19,16	NA	NA
	ESFERA / SERSAN ALGORITHM	FGL	ago.-18	0,00	-	ES0131462113	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0133091035	5,71	-6,15	-0,92	-9,56	-9,56	-8,01	-2,89
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	dic.-16	0,00	-	ES0133337008	3,54	-2,52	-0,69	-3,46	-3,46	NA	NA
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	dic.-16	0,00	-	ES0133371007	0,54	-0,76	-0,38	-1,75	-1,75	NA	NA
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	dic.-16	0,00	-	ES0133411001	11,79	-8,92	2,95	-4,79	-4,79	NA	NA
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,14	-	ES0133569030	14,48	-10,35	-2,10	-10,44	-10,44	-4,43	-7,94
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	FGL	mar.-10	0,00	-	ES0133579005	5,16	-6,05	-0,33	-7,50	-7,50	-4,98	-1,78
FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	feb.-14	2,22	-	ES0165947005	3,29	-2,86	-0,74	-5,23	-5,23	-0,85	NA
FON FINECO BEST, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0137881035	7,16	-4,92	0,51	-4,84	-4,84	-0,34	4,56
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	sep.-18	0,00	-	ES0138584034	8,37	-6,18	0,73	-2,55	-2,55	7,50	17,06
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	jul.-11	0,00	-	ES0164813034	9,58	-4,30	0,46	-2,30	-2,30	0,30	5,53
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0138382033	4,54	-0,68	0,62	-0,24	-0,24	4,26	11,35
FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	may.-14	0,00	-	ES0137396000	22,28	-15,80	0,32	-16,09	-16,09	5,68	NA
FONDANETO, FI	-	FGL	jul.-12	3,83	-	ES0138772035	3,43	-3,91	0,03	-5,56	-5,56	0,18	5,66
FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	abr.-09	0,94	-	ES0138969037	12,52	-11,55	-0,79	-12,72	-12,72	-3,55	-8,41
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI	-	FGL	abr.-09	0,27	-	ES0138539038	0,09	-0,27	-0,31	-1,15	-1,15	-1,33	6,27
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0115223036	15,92	-12,52	-1,52	-15,56	-15,56	-2,25	6,28
FONDMAFPRE GLOBAL, FI	-	FGL	feb.-14	0,00	-	ES0138445038	14,60	-12,27	2,05	-9,61	-9,61	5,55	31,05
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	jun.-12	3,10	-	ES0147609038	0,30	-0,20	-0,27	-1,02	-1,02	-1,83	1,90
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr.-09	0,18	-	ES0138876034	6,62	-7,16	-0,92	-8,26	-8,26	-4,50	3,44
FONMASTER 1, FI	-	FGL	jun.-17	2,05	-	ES0138909033	5,12	-4,57	0,34	-4,83	-4,83	-0,65	7,15
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0165206006	3,29	-0,76	-0,72	2,76	2,76	9,37	15,60
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	4,00	-	ES0138918034	11,59	-10,99	1,16	-10,65	-10,65	0,63	11,92
GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	oct.-15	0,00	-	ES0141176000	8,27	-6,74	-0,05	-7,81	-7,81	NA	NA
GESCAFONDO, FI	-	FGL	jul.-13	0,29	-	ES0124506033	16,61	-10,86	3,45	-5,97	-5,97	-1,25	11,19
GESDIVISA, FI	-	FGL	jul.-15	1,77	-	ES0142437039	8,28	-5,81	-1,59	-7,44	-7,44	1,33	1,85
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	oct.-10	1,43	-	ES0105234001	9,45	7,85	-0,86	1,51	1,51	-11,67	-6,51
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,11	-	ES0116845035	10,16	-8,06	0,58	-5,64	-5,64	7,39	21,58
GESRIOJA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0142440033	12,81	-14,52	0,40	-14,04	-14,04	-2,17	11,40
GESTIFONSA INTERNACIONAL, FI	-	FGL	nov.-16	0,00	-	ES0141989006	12,76	-11,15	-0,13	-15,56	-15,56	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/ACCIO	FGL	dic.-14	0,00	-	ES0168797050	23,34	-16,65	0,91	-12,67	-12,67	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE II/ C.C. M	FGL	ene.-15	0,00	-	ES0168797068	4,87	-5,39	-0,05	-6,92	-6,92	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE II/YESTE	FGL	ene.-15	0,00	-	ES0168797084	13,68	-14,49	-2,98	NA	NA	NA	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/SAPP	FGL	jul.-18	0,01	-	ES0168798082	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/BISSAN'	FGL	oct.-16	0,00	-	ES0116831001	18,61	-13,09	1,27	-8,97	-8,97	28,17	34,29
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERFIL/AGRE	FGL	may.-12	0,00	-	ES0125322042	13,67	-12,23	2,30	-9,82	-9,82	-4,99	10,51
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	oct.-09	0,28	-	ES0116848005	11,40	6,23	-4,79	0,74	0,74	12,24	34,09
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr.-09	1,65	-	ES0142233032	4,98	-5,89	-0,84	-8,29	-8,29	-2,86	8,17
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	nov.-10	0,00	-	ES0142459009	1,98	-3,37	-0,02	-5,80	-5,80	-3,77	-1,33
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131304034	7,90	-8,17	2,09	-4,67	-4,67	-0,82	10,47

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GLOBAL TRENDS, FI	GLOBAL TRENDS / OPPORTUI	FGL	feb.-16	0,00	-	ES0142235003	4,33	-2,89	1,73	-12,51	-12,51	NA	NA
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	may.-15	0,00	-	ES0142466004	20,99	-21,72	1,24	-19,86	-19,86	-5,23	NA
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	feb.-10	0,32	-	ES0142338005	8,36	-8,94	0,17	-9,43	-9,43	-2,92	6,63
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM	FGL	nov.-15	0,00	-	ES0142630047	10,37	-6,22	0,16	-0,97	-0,97	NA	NA
HIGH RATE, FI	-	FGL	abr.-09	1,53	-	ES0144886035	9,73	-10,04	1,68	-7,81	-7,81	7,70	13,51
HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110086032	11,47	-10,76	1,13	-10,39	-10,39	-0,89	10,41
IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	jun.-14	0,00	CLASE A	ES0146756004	17,88	1,62	-6,99	-8,78	-8,78	-3,17	1,90
					CLASE B	ES0146756012	17,89	1,89	-6,74	-7,80	-7,80	-2,13	2,98
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-17	0,00	CLASE A	ES0146758000	2,38	-2,16	-1,13	-4,86	-4,86	-3,63	-1,83
					CLASE B	ES0146758018	2,38	-1,99	-0,97	-4,21	-4,21	-2,96	-1,16
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	sep.-18	0,16	-	ES0147474003	6,78	-3,78	NA	NA	NA	NA	NA
ICARIA CAPITAL, FI	-	FGL	mar.-17	0,18	-	ES0147491007	7,19	-7,66	0,03	-8,13	-8,13	NA	NA
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	jul.-18	0,00	-	ES0147492005	9,02	-10,57	NA	NA	NA	NA	NA
IGVF FI	-	FGL	dic.-10	0,00	-	ES0147411005	11,52	-8,59	1,57	-6,67	-6,67	7,49	17,77
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0130588033	6,60	-4,25	0,49	-2,88	-2,88	-3,53	-2,36
IMANTIA FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,49	-	ES0106949037	8,71	-8,79	0,81	-10,35	-10,35	-10,57	-4,75
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	sep.-18	0,00	-	ES0147897005	11,57	-8,85	NA	NA	NA	NA	NA
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	dic.-13	0,19	CLASE A	ES0131385017	5,28	-6,45	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0131385009	5,28	-6,31	-0,86	-6,64	-6,64	-1,72	NA
INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0155817036	12,59	-12,29	-2,55	-15,31	-15,31	4,96	2,07
INVERBANSE, FI	-	FGL	abr.-09	8,61	-	ES0155844030	7,97	-7,36	0,23	-7,54	-7,54	2,54	14,37
KRONOS, FI	-	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0156572002	17,96	-3,86	2,24	-7,45	-7,45	NA	NA
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	nov.-13	0,45	-	ES0113053005	1,64	-0,51	-0,58	-3,10	-3,10	-5,18	-14,97
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	mar.-11	3,68	-	ES0157328008	13,33	-8,92	1,44	-8,64	-8,64	-0,55	8,20
LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	jun.-10	0,00	-	ES0157633001	13,91	-13,86	-1,20	-15,70	-15,70	-5,98	-30,04
LANCIA CAPITAL, FI	-	FGL	abr.-11	0,66	-	ES0138366002	4,47	-4,17	-0,70	-6,73	-6,73	-4,73	1,31
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0113701033	3,24	-4,38	0,50	-6,12	-6,12	-6,83	-2,33
					CLASE C	ES0113701009	3,27	-4,00	0,80	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0113701017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0113701025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0109227035	17,37	-14,01	3,16	-11,75	-11,75	-3,55	7,72
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0109227001	17,37	-13,82	3,33	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0109227019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0109227027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0115431035	9,56	-8,78	1,53	-8,76	-8,76	-5,55	2,04
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	ene.-16	0,00	CLASE C	ES0115431001	9,53	-8,45	1,92	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0115431019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0115431027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0110952035	13,26	-11,75	1,88	-10,52	-10,52	-14,31	-7,31
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-12	2,17	CLASE A	ES0110952035	13,26	-11,75	1,88	-10,52	-10,52	-14,31	-7,31

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE C	ES0110952001	13,26	-11,51	2,15	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0110952019	13,28	-11,27	2,48	NA	NA	NA	NA
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	ago.-18	0,52	I	ES0158567018	6,93	-5,77	NA	NA	NA	NA	NA
					R	ES0158567000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	mar.-13	0,00	-	ES0160747004	11,15	-12,17	-0,03	-12,79	-12,79	-1,07	5,24
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	abr.-09	0,02	-	ES0136452036	4,91	-5,92	0,64	-5,76	-5,76	-1,31	7,15
MERCHFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0162332037	36,36	-21,87	10,79	-19,79	-19,79	27,31	42,55
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0162305033	36,56	-23,44	-13,47	-37,96	-37,96	-15,25	-28,88
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	2,38	-	ES0162741005	12,11	-7,26	-0,29	-5,65	-5,65	7,29	21,88
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	3,35	-	ES0162819033	4,74	-4,01	0,18	-5,52	-5,52	-4,69	3,27
MIRASSET SELECTOR FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110240001	6,72	-7,19	0,25	-7,86	-7,86	-6,34	-2,16
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	abr.-09	0,21	CLASE I	ES0164103006	7,55	-8,33	0,82	-8,08	-8,08	NA	NA
					CLASE R	ES0164103030	7,55	-8,51	0,63	-8,76	-8,76	-6,53	2,17
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / SA	FGL	mar.-16	2,71	-	ES0164701007	4,65	-3,87	0,50	3,40	3,40	NA	NA
	MULTIADVISOR GESTION/PUI	FGL	abr.-16	0,00	-	ES0164701056	7,77	-11,48	-0,22	NA	NA	NA	NA
	MULTIADVISOR GESTION/PA	FGL	ago.-18	0,00	-	ES0164701080	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	FGL	nov.-16	3,30	-	ES0164702005	6,96	-3,89	-1,04	-10,09	-10,09	NA	NA
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	mar.-17	4,27	CLASE A	ES0168214007	9,75	-8,65	2,09	-9,29	-9,29	NA	NA
					CLASE B	ES0168214015	9,75	-8,53	2,23	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0168214023	9,74	-8,48	2,29	-8,59	-8,59	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	mar.-11	4,32	-	ES0106084009	9,30	-8,45	0,51	-6,37	-6,37	6,53	5,52
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	sep.-13	1,45	CLASE A	ES0175808007	6,78	-5,14	0,65	-3,28	-3,28	2,03	NA
					CLASE D	ES0175808015	6,90	-5,52	NA	-4,80	-4,80	-3,83	NA
					CLASE E	ES0175808023	6,90	-5,32	0,67	-3,39	-3,39	2,20	NA
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	nov.-11	3,71	-	ES0150036038	16,87	-15,04	-0,39	-13,41	-13,41	-3,91	-0,41
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	abr.-09	3,09	-	ES0137942001	9,20	-8,19	0,65	-5,60	-5,60	0,39	0,10
NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr.-09	0,85	-	ES0131422000	6,75	-8,11	-3,84	-11,44	-11,44	-3,47	-5,67
NR FONDO 1, FI	-	FGL	abr.-09	0,81	-	ES0166474033	5,83	-5,71	-3,55	-10,06	-10,06	-5,52	1,15
OHANA EUROPE, FI	-	FGL	feb.-13	1,28	-	ES0167198003	12,19	-8,22	1,40	-10,01	-10,01	15,09	19,66
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	mar.-13	0,00	CLASE I	ES0167388000	4,53	-5,53	0,49	-3,19	-3,19	2,82	6,04
					CLASE II	ES0167388018	4,51	-5,39	0,61	-2,67	-2,67	4,38	NA
					CLASE III	ES0167388026	4,59	-5,43	0,71	-2,37	-2,37	5,59	10,67
					CLASE IV	ES0167388034	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	FGL	may.-14	0,11	-	ES0167399007	1,98	-2,33	1,09	-2,76	-2,76	2,33	NA
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	jul.-11	0,00	-	ES0173951031	8,05	-8,77	-0,99	-11,09	-11,09	-3,88	13,11
PATRIMONY FUND, FI	-	FGL	jun.-16	0,00	-	ES0168791004	5,24	-4,61	0,36	-4,76	-4,76	NA	NA
PATRIVAL, FI	-	FGL	ago.-15	0,00	-	ES0142404039	18,17	-11,45	2,00	-7,68	-7,68	4,27	7,04
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147041034	4,72	-5,42	0,40	-7,45	-7,45	-5,76	2,15
					CLASE CARTERA	ES0147041000	4,73	-5,28	0,55	-6,90	-6,90	NA	NA



dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar.-10	0,00	CLASE A	ES0168851030	5,44	-6,59	0,23	-8,51	-8,51	-2,09	3,91
					CLASE CARTERA	ES0168851006	5,44	-6,51	0,32	-8,23	-8,23	NA	NA
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,06	CLASE A	ES0110158039	8,05	-6,50	0,05	-5,93	-5,93	4,97	1,84
					CLASE CARTERA	ES0110158005	8,03	-6,37	0,12	-5,57	-5,57	NA	NA
PBP MERCADOS GLOBALES, FI (EN LIQUIDACION)	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0106097035	0,37	-0,06	-0,09	-1,61	-1,61	-1,98	-1,68
PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0113321030	5,96	-6,15	1,02	-7,25	-7,25	-0,86	0,63
PENTATHLON, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0162858031	11,11	5,38	-3,07	-2,26	-2,26	-0,07	-15,35
POPULAR INCOME, FI	-	FGL	abr.-16	0,00	-	ES0170382008	6,59	-5,50	0,32	-8,31	-8,31	NA	NA
PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	FGL	jul.-16	0,00	-	ES0170684007	12,77	-12,60	0,42	-10,68	-10,68	NA	NA
PRINCIPIUM,FI	-	FGL	abr.-09	2,66	CLASE P	ES0178016038	6,52	-4,60	0,54	-3,32	-3,32	2,19	13,38
					CLASE Q	ES0178016004	6,48	-4,50	0,66	NA	NA	NA	NA
QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,06	-	ES0172243000	12,32	-8,94	-2,98	-9,44	-9,44	4,78	-24,83
QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	1,35	-	ES0114122031	3,39	-0,59	-0,34	-2,56	-2,56	-0,16	-6,37
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	nov.-14	2,36	-	ES0172273007	3,15	-1,71	-0,19	-2,74	-2,74	1,50	-1,57
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	sep.-15	1,13	-	ES0157663008	11,32	-8,36	1,69	-6,54	-6,54	5,35	5,44
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	abr.-09	1,88	-	ES0172242002	6,74	-4,67	0,79	-4,18	-4,18	3,65	2,87
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	feb.-17	0,13	-	ES0172262000	6,46	0,58	-0,94	-2,07	-2,07	8,91	7,94
R4 ACTIVA AIRE, FI	-	FGL	oct.-14	0,00	CLASE I	ES0173284003	7,57	-7,78	0,01	-8,17	-8,17	-8,05	NA
					CLASE R	ES0173284011	7,57	-7,86	-0,07	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr.-09	0,83	-	ES0173286032	5,52	-5,71	0,32	-5,56	-5,56	9,11	17,00
RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	abr.-09	1,81	CLASE I	ES0173317001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173317035	7,31	-7,41	-0,69	-7,85	-7,85	-2,07	8,49
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,59	-	ES0173392038	4,33	-0,08	-0,45	0,11	0,11	13,00	24,46
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ A	FGL	ene.-15	0,00	-	ES0174741019	4,99	-5,62	-0,69	-6,35	-6,35	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ YI	FGL	feb.-15	0,00	-	ES0174741027	13,45	-16,04	-2,84	-17,92	-17,92	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION /TOI	FGL	nov.-11	0,00	-	ES0173311038	21,85	-18,04	-1,77	-20,72	-20,72	-1,31	-11,96
	RENTA 4 MULTIGESTION/ FRA	FGL	abr.-09	0,51	-	ES0173311012	2,27	-0,20	-0,43	-2,34	-2,34	-3,14	NA
	RENTA 4 MULTIGESTION/ INV	FGL	dic.-13	0,00	-	ES0173311020	NA	-100,00	-0,44	-100,00	-100,00	-100,00	NA
	RENTA 4 MULTIGESTION/ QU	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311046	10,43	-10,40	0,02	-12,21	-12,21	-3,08	NA
	RENTA 4 MULTIGESTION /ITA	FGL	jul.-10	0,00	-	ES0173311053	20,03	-10,56	-2,75	-16,60	-16,60	-19,98	NA
	RENTA 4 MULTIGESTION/ OH	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311061	2,94	-4,07	-0,35	-8,21	-8,21	3,67	NA
	RENTA 4 MULTIGESTION/ ANI	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311079	35,85	-12,86	8,45	5,35	5,35	22,41	NA
	RENTA 4 MULTIGESTION/ ATL	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311087	7,24	-8,47	-0,37	-11,91	-11,91	-11,53	NA
	RENTA 4 MULTIGESTION/ NUI	FGL	dic.-09	0,00	-	ES0173311103	21,76	-15,84	-2,92	-15,60	-15,60	-12,99	NA
RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	feb.-10	2,01	-	ES0173268006	9,32	-9,77	0,44	-9,25	-9,25	0,31	7,09
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	mar.-12	1,54	-	ES0173323009	11,80	-9,40	1,39	-8,99	-8,99	-2,80	6,99
RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	ago.-18	4,94	-	ES0173985005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RSR GLOBAL, FI	-	FGL	dic.-15	2,65	-	ES0174193005	6,83	-8,23	-3,78	-11,25	-11,25	NA	NA
SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	abr.-11	0,00	BASE	ES0179606001	11,97	-9,66	-1,79	-8,46	-8,46	-4,31	-28,49

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CARTERA	ES0179606019	11,97	-9,33	-1,43	-7,12	-7,12	NA	NA
					PLUS	ES0179606027	11,96	-9,52	-1,63	-7,96	-7,96	-2,59	NA
					PREMIER	ES0179606035	11,96	-9,38	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0179606043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0179606050	11,97	-9,59	-1,71	-8,16	-8,16	NA	NA
SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	ene.-18	0,00	BASE	ES0107489009	15,21	-13,76	1,74	-13,44	-13,44	-3,69	NA
					CARTERA	ES0107489017	15,21	-13,62	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0107489025	15,21	-13,72	1,79	-13,26	-13,26	-3,22	NA
					PREMIER	ES0107489033	15,21	-13,64	1,88	-13,03	-13,03	-2,69	NA
					EMPRESA	ES0107489058	15,21	-13,72	1,79	-13,27	-13,27	NA	NA
					PYME	ES0107489041	15,21	-13,74	1,77	-13,35	-13,35	-3,46	NA
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	may.-14	0,00	BASE	ES0174436008	8,94	-8,80	0,65	-9,28	-9,28	-4,04	NA
					CARTERA	ES0174436016	8,94	-8,66	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174436024	8,94	-8,75	0,70	-9,10	-9,10	-3,46	NA
					PREMIER	ES0174436032	8,94	-8,67	0,79	-8,85	-8,85	-2,80	NA
					EMPRESA	ES0174436057	8,94	-8,75	0,70	-9,10	-9,10	-3,46	NA
					PYME	ES0174436040	8,94	-8,77	0,67	-9,19	-9,19	-3,75	NA
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	sep.-15	0,00	BASE	ES0111187003	3,31	-3,89	-0,06	-5,15	-5,15	-3,53	3,41
					CARTERA	ES0111187011	3,31	-3,76	0,08	-4,67	-4,67	NA	NA
					PLUS	ES0111187029	3,31	-3,84	-0,01	-4,96	-4,96	-2,94	NA
					PREMIER	ES0111187037	3,31	-3,77	0,06	-4,72	-4,72	-2,31	NA
					EMPRESA	ES0111187052	3,31	-3,84	-0,01	-4,96	-4,96	-2,95	NA
					PYME	ES0111187045	3,31	-3,87	-0,04	-5,06	-5,06	-3,24	NA
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	abr.-09	0,33	-	ES0161847035	7,88	-7,27	1,07	-8,13	-8,13	-1,86	3,84
SANTANDER PB CARTERA 0-90, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0166333031	9,29	-8,31	0,84	-9,15	-9,15	-2,43	1,50
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI	-	FGL	ene.-14	4,06	-	ES0113981007	10,08	-7,98	0,71	-9,38	-9,38	-2,15	4,56
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	ene.-17	0,85	-	ES0114033006	4,70	-3,35	-0,23	-8,52	-8,52	-13,92	-7,69
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	FGL	jul.-18	2,79	-	ES0176105007	5,36	-2,37	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	nov.-10	2,36	CLASE A	ES0113661039	4,93	-5,42	-1,06	-7,52	-7,52	-3,69	0,64
					CLASE CARTERA	ES0113661005	4,93	-5,19	-0,82	-6,63	-6,63	NA	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	FGL	abr.-09	0,32	-	ES0175450008	9,74	-5,97	-0,84	-8,59	-8,59	NA	NA
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0152505006	9,33	-10,66	-1,47	-11,13	-11,13	0,49	6,84
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	jun.-14	0,00	-	ES0179346004	12,77	-8,99	0,24	-8,79	-8,79	-3,12	NA
VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	may.-16	0,21	-	ES0182772006	9,42	-10,13	-4,78	-14,87	-14,87	NA	NA
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0184593004	18,92	-15,75	-1,73	-17,90	-17,90	-5,55	4,18
ACCION EUROS TOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0105321030	15,82	-11,42	-2,10	-14,25	-14,25	-8,26	-3,52
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0105336038	15,87	-8,07	-4,03	-14,88	-14,88	-10,53	-14,07
BANKIA HORIZONTE 2020, FI	-	GP	abr.-09	1,12	-	ES0114544036	0,49	0,18	0,00	0,52	0,52	4,45	10,01
BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	GP	oct.-16	6,13	-	ES0122078001	2,30	0,30	-0,68	0,72	0,72	NA	NA

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	GP	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138661006	15,92	-11,49	0,34	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138661030	15,92	-11,61	0,20	-12,29	-12,29	-2,25	7,38
					CLASE INTERNA	ES0138661014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0158967002	15,90	-8,14	-2,07	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158967036	15,90	-8,26	-2,20	-12,61	-12,61	-2,65	-1,20
					CLASE INTERNA	ES0158967010	15,90	-8,03	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA INDICE JAPON CUBIERTO, FI	-	GP	jul.-18	0,97	CLASE CARTERA	ES0158983009	25,76	-18,17	5,38	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158983033	25,76	-18,28	5,23	-17,62	-17,62	-4,21	10,64
					CLASE INTERNA	ES0158983017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA INDICE S&P 500, FI	-	GP	abr.-09	0,81	CLASE CARTERA	ES0108851009	23,55	-14,41	6,61	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0108851033	23,74	-14,51	6,51	-8,13	-8,13	20,24	35,01
					CLASE UNIVERSAL	ES0108851017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0108851025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	GP	jun.-13	0,12	-	ES0135703009	0,16	-0,21	-0,22	-0,91	-0,91	-0,17	NA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	GP	nov.-14	2,25	-	ES0118914003	2,18	0,70	-0,72	-1,38	-1,38	0,41	21,26
BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI	-	GP	jun.-13	0,09	-	ES0113065009	0,14	-0,19	-0,22	-0,82	-0,82	-0,15	NA
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0110098037	15,84	-11,68	0,07	-12,61	-12,61	-2,46	6,19
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	GP	sep.-13	0,00	-	ES0110088038	24,49	-17,23	8,17	-12,62	-12,62	2,21	18,27
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0113925038	23,61	-14,60	6,57	-8,62	-8,62	16,46	29,61
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	sep.-09	0,00	-	ES0110182039	15,87	-8,29	-2,12	-12,64	-12,64	-3,08	-1,23
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI	-	GP	abr.-13	0,17	-	ES0118849001	0,18	-0,23	-0,24	-0,96	-0,96	-0,64	11,72
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, FI	-	GP	jun.-13	0,21	-	ES0118850009	0,21	-0,17	-0,17	-0,72	-0,72	0,31	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, FI	-	GP	jun.-14	0,58	-	ES0118851007	0,37	-0,05	-0,24	-0,60	-0,60	0,67	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI	-	GP	ago.-13	0,81	-	ES0118852005	0,36	-0,15	-0,22	-0,69	-0,69	1,09	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI	-	GP	oct.-13	1,49	-	ES0118853003	1,05	0,04	-0,18	-0,31	-0,31	2,26	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	GP	abr.-13	0,07	-	ES0159149006	0,13	-0,11	-0,22	-0,77	-0,77	-0,63	12,29
BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	GP	nov.-10	0,19	-	ES0110009000	0,23	-0,16	-0,21	-0,80	-0,80	-0,20	11,93
BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	GP	may.-13	0,19	-	ES0159150004	0,21	-0,16	-0,17	-0,69	-0,69	0,15	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	jun.-13	0,68	-	ES0159151002	0,23	-0,11	-0,23	-0,71	-0,71	0,47	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	jul.-13	0,99	-	ES0116862006	0,44	-0,06	-0,28	-0,63	-0,63	1,03	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	oct.-13	1,53	-	ES0116863004	0,81	0,07	-0,17	-0,28	-0,28	2,48	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	ene.-14	2,51	-	ES0118854001	2,03	0,50	-0,45	0,41	0,41	4,75	NA
BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	GP	abr.-09	0,09	-	ES0114389036	0,04	-0,13	-0,22	-0,81	-0,81	-0,76	11,68
BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	GP	jun.-16	0,14	-	ES0113553004	0,15	-0,18	-0,24	-0,86	-0,86	-0,65	11,15
BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	GP	mar.-12	0,10	-	ES0115164008	0,21	-0,15	-0,19	-0,71	-0,71	0,01	11,11
BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	oct.-15	0,67	-	ES0159152000	0,22	-0,11	-0,24	-0,71	-0,71	0,46	NA
BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	ago.-13	0,99	-	ES0159153008	0,65	0,06	-0,32	-0,54	-0,54	1,17	NA
BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	GP	abr.-09	0,11	-	ES0138889037	0,14	-0,15	-0,26	-0,94	-0,94	-1,17	9,84
BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	GP	abr.-09	0,12	-	ES0116856032	0,13	-0,19	-0,20	-0,80	-0,80	-0,26	9,27

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	jul.-17	0,65	-	ES0114029004	0,24	-0,12	-0,27	-0,80	-0,80	0,18	NA
BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	ago.-13	1,00	-	ES0119177006	1,37	0,14	-0,51	-0,64	-0,64	0,67	NA
BBVA CRECIENTE, FI	-	GP	oct.-15	2,96	-	ES0118856006	0,66	0,44	-0,31	0,37	0,37	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	GP	ene.-14	0,14	-	ES0113827002	0,16	-0,22	-0,34	-1,19	-1,19	-1,51	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	feb.-14	2,24	-	ES0113828000	0,66	0,18	-0,41	-0,27	-0,27	2,50	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	GP	may.-14	1,43	-	ES0113829008	1,82	0,02	-0,16	-0,99	-0,99	2,05	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	GP	oct.-14	2,22	-	ES0113830006	1,80	0,14	-1,83	-6,03	-6,03	8,92	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	GP	jun.-16	5,74	-	ES0114137005	4,03	0,69	-0,73	1,48	1,48	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	GP	mar.-16	5,24	-	ES0142448002	4,59	0,18	-0,62	-1,29	-1,29	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	GP	may.-16	5,74	-	ES0142449000	2,87	1,17	-0,79	1,65	1,65	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	abr.-09	0,18	-	ES0110187038	6,02	-6,67	-1,26	-10,34	-10,34	-9,15	2,22
BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	may.-13	0,48	-	ES0133769002	6,69	-6,84	-1,00	-9,63	-9,63	-7,28	3,27
BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	jun.-13	0,63	-	ES0133770000	2,07	-1,65	-0,43	-3,20	-3,20	-5,31	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	GP	ene.-16	5,11	-	ES0114212006	2,89	-1,36	-0,51	-1,91	-1,91	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	GP	sep.-15	4,45	-	ES0184827006	2,54	-0,98	-0,57	-1,62	-1,62	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	may.-17	0,73	-	ES0133771008	0,68	-0,10	-0,62	-1,83	-1,83	-3,24	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	GP	dic.-13	1,19	-	ES0133772006	2,11	-1,68	-0,33	-2,86	-2,86	-2,76	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	ene.-14	1,77	-	ES0133773004	1,70	-1,20	-0,48	-2,57	-2,57	-1,72	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	feb.-14	2,42	-	ES0133774002	1,56	-0,41	-0,51	-1,32	-1,32	0,89	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	mar.-13	0,09	-	ES0113455036	0,04	-0,13	0,75	-2,18	-2,18	-1,07	10,38
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	GP	may.-14	2,97	-	ES0113430005	0,71	0,37	-0,41	-0,08	-0,08	4,80	NA
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	mar.-14	2,91	-	ES0133775009	0,77	0,39	-0,54	-0,05	-0,05	4,33	NA
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	GP	ene.-17	0,00	-	ES0114573001	15,86	-8,02	-1,83	-11,66	-11,66	NA	NA
BINDEX EURO INDICE, FI	-	GP	ene.-17	0,00	-	ES0114525001	15,84	-11,42	0,37	-11,82	-11,82	NA	NA
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	GP	ene.-17	0,00	-	ES0114564000	15,72	-11,41	1,29	-10,57	-10,57	NA	NA
BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	GP	ene.-17	0,00	-	ES0145810000	23,58	-14,40	6,87	-7,30	-7,30	NA	NA
BINDEX USA INDICE, FI	-	GP	mar.-17	0,00	-	ES0114565007	0,10	0,01	-0,01	-0,01	-0,01	NA	NA
CA BANKOA OBJETIVO 2025, FI	-	GP	ene.-18	6,33	-	ES0116007008	1,66	0,28	-0,55	0,15	0,15	NA	NA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	GP	abr.-09	1,03	-	ES0138520038	0,25	-0,09	-0,26	-0,76	-0,76	-0,09	1,94
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	sep.-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138392032	15,90	-8,30	-2,16	-12,68	-12,68	-3,28	-1,58
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138392008	15,90	-8,01	-1,85	-11,60	-11,60	0,57	5,11
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	jun.-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138792033	15,84	-11,84	-0,10	-13,18	-13,18	-4,50	2,69
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138792009	15,84	-11,42	0,38	-11,53	-11,53	1,34	NA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	GP	oct.-13	0,10	-	ES0137625002	21,90	-14,76	6,41	-9,41	-9,41	15,33	NA
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	GP	sep.-18	0,13	-	ES0138615036	23,35	-13,10	7,59	-2,81	-2,81	13,81	56,90
CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	GP	jul.-13	2,21	ESTÁNDAR	ES0115652002	0,60	0,19	-0,42	-0,30	-0,30	1,87	NA
					EXTRA	ES0115652010	0,60	0,24	-0,36	-0,11	-0,11	2,56	NA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	sep.-13	1,30	ESTÁNDAR	ES0112830007	0,35	0,00	-0,18	-0,46	-0,46	1,35	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDA	ES0112830015	0,35	0,04	-0,14	-0,32	-0,32	1,80	NA

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					EXTRA	ES0112830023	0,34	0,05	-0,12	-0,27	-0,27	1,95	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	0,35	0,09	-0,09	-0,12	-0,12	2,41	NA
					PLUS	ES0112830049	0,34	0,03	-0,15	-0,37	-0,37	1,65	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	0,35	0,06	-0,11	-0,22	-0,22	2,10	NA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	feb.-14	2,23	ESTÁNDAR	ES0165543002	0,58	0,22	-0,33	-0,05	-0,05	2,63	NA
					EXTRA	ES0165543010	0,58	0,29	-0,25	0,24	0,24	3,55	NA
					PLUS	ES0165543028	0,58	0,26	-0,29	0,10	0,10	3,09	NA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	nov.-13	2,22	ESTÁNDAR	ES0112831005	0,58	0,21	-0,34	-0,09	-0,09	2,46	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0112831013	0,58	0,25	-0,30	0,06	0,06	2,92	NA
					EXTRA	ES0112831021	0,58	0,26	-0,29	0,11	0,11	3,07	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	0,58	0,30	-0,25	0,26	0,26	3,53	NA
					PLUS	ES0112831047	0,58	0,24	-0,31	0,01	0,01	2,76	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	0,58	0,28	-0,28	0,16	0,16	3,22	NA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	GP	mar.-17	5,05	-	ES0137508000	1,80	0,00	-0,30	0,04	0,04	NA	NA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	GP	feb.-16	5,73	-	ES0180964001	1,95	0,19	-0,59	0,14	0,14	NA	NA
CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	jun.-13	0,62	ESTÁNDAR	ES0137886000	0,20	-0,20	-0,32	-1,01	-1,01	-0,48	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0137886018	0,20	-0,16	-0,28	-0,86	-0,86	-0,03	NA
					EXTRA	ES0137886026	0,20	-0,15	-0,27	-0,81	-0,81	0,12	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137886034	0,20	-0,11	-0,23	-0,66	-0,66	0,57	NA
					PLUS	ES0137886042	0,20	-0,17	-0,30	-0,91	-0,91	-0,18	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137886059	0,20	-0,13	-0,26	-0,76	-0,76	0,26	NA
CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	abr.-13	0,00	ESTÁNDAR	ES0137907004	0,09	-0,15	-0,18	-0,74	-0,74	-1,02	8,89
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0137907012	0,09	-0,13	-0,14	-0,64	-0,64	-0,62	9,63
					EXTRA	ES0137907020	0,09	-0,13	-0,14	-0,62	-0,62	-0,50	9,87
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137907038	0,09	-0,11	-0,11	-0,51	-0,51	-0,10	10,62
					PLUS	ES0137907046	0,09	-0,14	-0,16	-0,68	-0,68	-0,75	9,39
					PLUS FIDELIDAD	ES0137907053	0,09	-0,12	-0,13	-0,57	-0,57	-0,36	10,13
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	abr.-14	2,24	-	ES0139781001	1,05	-0,48	-0,38	-1,33	-1,33	0,76	NA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI	-	GP	mar.-14	2,25	-	ES0137433001	2,07	-1,43	-0,44	-2,55	-2,55	-0,25	NA
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI	-	GP	ene.-14	2,47	-	ES0137683001	3,37	-2,64	-0,45	-4,22	-4,22	-2,73	NA
CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	ago.-13	0,33	-	ES0137833002	2,06	-2,26	-0,66	-4,28	-4,28	-4,37	NA
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	dic.-13	2,22	-	ES0137834000	0,64	0,11	-0,77	-1,80	-1,80	-1,36	NA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	dic.-14	1,79	-	ES0112832003	7,68	-6,21	-0,56	-8,81	-8,81	-7,88	NA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI	-	GP	jul.-13	0,30	-	ES0137887008	9,46	-8,36	-0,50	-10,50	-10,50	-9,66	NA
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI	-	GP	jun.-15	2,82	-	ES0139782009	3,92	-2,51	-0,44	-3,61	-3,61	NA	NA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	may.-14	2,92	-	ES0137835007	2,63	-1,67	-0,61	-3,12	-3,12	0,00	NA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	GP	jul.-14	3,68	-	ES0137836005	2,80	-1,47	-0,50	-2,69	-2,69	0,73	NA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	mar.-14	2,22	-	ES0112833001	3,48	-2,74	-0,46	-4,40	-4,40	-2,82	NA
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI	-	GP	ene.-14	2,20	-	ES0137888006	6,03	-4,75	-0,42	-6,82	-6,82	-5,25	NA

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	-	GP	oct.-15	2,86	-	ES0139783007	2,62	-1,45	-0,46	-2,24	-2,24	NA	NA
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	GP	mar.-16	3,76	-	ES0139784005	2,87	-1,40	-0,47	-2,10	-2,10	NA	NA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	ene.-15	4,37	-	ES0137434009	4,23	-2,60	-0,46	-4,09	-4,09	1,72	NA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	oct.-14	3,69	-	ES0137837003	3,05	-1,74	-0,50	-2,92	-2,92	0,27	NA
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	GP	jun.-13	0,78	-	ES0137908002	3,69	-3,74	-0,71	-5,97	-5,97	-6,46	NA
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI	-	GP	abr.-13	0,00	-	ES0138020005	3,36	-2,21	-0,51	-4,50	-4,50	-5,84	1,52
CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	nov.-13	2,30	-	ES0125270001	1,01	0,51	-0,43	0,43	0,43	3,98	NA
CX EVOLUCIO BOLSA 2 FI	-	GP	may.-14	2,92	-	ES0125262008	0,81	0,46	-0,46	-0,02	-0,02	3,86	NA
CX EVOLUCIO BOLSA 3 FI	-	GP	mar.-15	3,14	-	ES0125263006	0,80	0,40	-0,33	-0,18	-0,18	2,81	NA
CX EVOLUCIO BOLSA, FI	-	GP	mar.-14	2,91	-	ES0125271009	0,79	0,40	-0,53	-0,06	-0,06	3,07	NA
CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	GP	ene.-16	5,10	-	ES0125272007	3,45	-1,14	-0,73	-1,88	-1,88	NA	NA
CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	GP	sep.-15	4,38	-	ES0125245003	2,86	-0,89	-0,68	-1,37	-1,37	NA	NA
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	abr.-09	2,27	-	ES0115456032	0,55	0,21	-0,22	0,22	0,22	3,76	16,49
CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	GP	oct.-15	2,96	-	ES0160106003	0,65	0,48	-0,27	0,54	0,54	NA	NA
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	feb.-12	1,33	-	ES0105574034	0,63	0,14	-0,15	-0,05	-0,05	2,42	16,25
CX EVOLUCIO RENDES NOVEMBRE 2018, FI	-	GP	mar.-13	0,04	-	ES0159507005	0,07	-0,10	-0,16	-0,61	-0,61	-0,26	10,80
CX OPORTUNITAT BOLSA 2, FI	-	GP	oct.-14	2,18	-	ES0159508003	1,84	0,18	-1,24	-5,89	-5,89	9,36	NA
CX OPORTUNITAT BOLSA FI	-	GP	may.-14	1,30	-	ES0152182004	1,01	-0,03	-0,13	-0,96	-0,96	1,52	NA
DB MULTISTRELLAS, FI	-	GP	oct.-13	1,35	-	ES0145553006	3,14	-2,68	-0,39	-5,61	-5,61	0,69	NA
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	GP	oct.-16	4,92	-	ES0133423006	7,31	2,11	-1,77	-3,54	-3,54	NA	NA
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	GP	jun.-16	4,71	-	ES0133447005	9,16	2,84	-2,29	-4,22	-4,22	NA	NA
EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	abr.-09	0,27	CLASE A	ES0133563009	0,15	0,00	-0,02	-0,08	-0,08	1,58	11,52
					CLASE B	ES0133563033	0,15	-0,08	-0,10	-0,38	-0,38	0,67	9,90
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/IBI	GP	feb.-18	0,00	-	ES0133565012	15,81	-8,25	-2,13	-12,44	-12,44	NA	NA
FONDO 3 ACCIONES, FI	-	GP	abr.-09	0,46	-	ES0168624007	0,55	-0,23	-0,12	-0,68	-0,68	3,78	-5,30
IMANTIA IBEX 35, FI	-	GP	feb.-16	0,00	-	ES0149051007	15,89	-8,04	-1,98	-11,97	-11,97	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152771038	15,86	-11,68	0,10	-12,59	-12,59	-1,93	7,37
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25, FI	-	GP	dic.-15	0,14	-	ES0152744001	0,03	-0,12	-0,10	-0,10	-0,10	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152741031	15,88	-8,25	-2,13	-12,56	-12,56	-2,60	-0,18
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152769032	24,25	-12,80	8,06	-1,46	-1,46	18,06	66,80
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	GP	oct.-16	4,63	-	ES0156585004	1,65	0,21	-0,41	0,24	0,24	NA	NA
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	GP	ene.-17	4,82	-	ES0156586002	1,72	0,27	-0,37	0,42	0,42	NA	NA
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	GP	jul.-16	3,93	-	ES0156622005	1,32	0,23	-0,44	0,16	0,16	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	-	GP	mar.-14	2,23	-	ES0160626000	2,00	-1,51	-0,42	-2,51	-2,51	0,71	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, FI	-	GP	feb.-14	1,72	-	ES0166777005	4,77	-3,39	-0,07	-3,83	-3,83	0,99	NA
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	feb.-14	2,20	-	ES0148892005	0,54	0,26	-0,29	0,16	0,16	3,36	NA
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	mar.-14	2,97	-	ES0148893003	0,92	0,47	-0,45	0,41	0,41	4,95	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	jun.-13	0,00	-	ES0179465002	0,06	-0,03	-0,14	-0,52	-0,52	-0,05	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	GP	jul.-13	0,80	-	ES0179466000	0,24	-0,10	-0,21	-0,60	-0,60	0,85	NA

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	GP	dic.-13	1,76	-	ES0179467008	0,58	0,02	-0,18	-0,34	-0,34	2,04	NA
KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	GP	jun.-15	1,30	-	ES0179468006	0,36	0,11	-0,07	-0,04	-0,04	NA	NA
KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	GP	may.-14	3,02	-	ES0156776009	0,95	0,49	-0,40	0,52	0,52	5,41	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	GP	may.-16	6,21	-	ES0179469004	2,13	1,10	-0,75	1,96	1,96	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI	-	GP	jul.-16	1,27	-	ES0179470002	0,31	0,14	-0,05	0,07	0,07	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	GP	may.-17	3,27	-	ES0179471000	1,00	0,62	-0,25	0,94	0,94	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	GP	jul.-17	3,76	-	ES0179472008	1,18	0,88	0,01	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	GP	sep.-18	3,96	-	ES0179473006	0,76	0,74	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	GP	feb.-16	2,30	-	ES0156777007	0,58	0,31	-0,25	0,36	0,36	NA	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	GP	sep.-15	1,80	-	ES0184244004	0,61	0,13	-0,16	-0,04	-0,04	NA	NA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0179172038	15,98	-11,94	-0,27	-13,45	-13,45	-5,30	1,12
MILLENIUM FUND, FI	-	GP	jul.-11	0,56	-	ES0162915039	8,58	-5,23	0,71	-3,35	-3,35	-1,60	42,95
NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	jun.-14	0,53	-	ES0158762007	0,19	-0,14	0,45	-3,39	-3,39	0,61	NA
NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	GP	jul.-10	0,38	-	ES0131423008	0,37	-0,19	-0,25	-1,51	-1,51	3,45	-3,46
NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	abr.-13	2,31	-	ES0168621037	1,68	-0,44	-0,52	-3,42	-3,42	1,13	2,55
NB EURO/DOLAR 80, FI	-	GP	feb.-14	0,22	-	ES0138367000	3,09	0,35	0,23	-1,65	-1,65	1,21	-7,58
NB EUROPA 25, FI	-	GP	abr.-09	1,95	-	ES0168656033	2,08	-2,14	-0,22	-3,83	-3,83	1,92	3,11
NB EUROPA 50, FI	-	GP	oct.-12	0,24	-	ES0158792004	3,47	-2,76	0,69	-7,62	-7,62	0,53	-11,46
NB EUROPA 70, FI	-	GP	may.-13	0,24	-	ES0133093007	0,80	0,25	1,27	0,48	0,48	6,62	-6,65
SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	GP	sep.-16	5,05	-	ES0174681009	2,47	1,43	-0,92	0,43	0,43	NA	NA
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS 3, FI	-	GP	ago.-18	0,00	-	ES0174654006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑÍAS 2020, FI	-	GP	jul.-18	1,28	-	ES0174744005	2,64	-1,90	1,49	-2,38	-2,38	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑÍAS 2019, FI	-	GP	jul.-17	0,58	-	ES0174682007	2,17	-2,52	-1,08	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	GP	oct.-17	0,58	-	ES0174683005	3,02	-1,38	-2,23	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO USA, FI	-	GP	oct.-16	0,32	-	ES0174708000	2,94	-2,54	0,32	-4,63	-4,63	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	GP	feb.-14	0,81	-	ES0174893000	6,83	-5,22	-0,31	-6,71	-6,71	-4,65	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	GP	ene.-14	0,58	-	ES0174868002	6,47	-5,56	-0,38	-7,23	-7,23	-6,09	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	GP	mar.-13	0,00	CLASE A	ES0174927006	0,05	-0,12	-0,28	-1,08	-1,08	-1,84	7,98
					CLASE B	ES0174927014	0,05	-0,11	-0,24	-0,96	-0,96	-1,42	8,77
					CLASE C	ES0174927022	0,05	-0,09	-0,20	-0,83	-0,83	-1,00	9,56
					CLASE TB	ES0174927030	0,05	-0,11	-0,24	-0,96	-0,96	-1,42	8,77
					CLASE TC	ES0174927048	0,05	-0,09	-0,20	-0,83	-0,83	-1,00	9,56
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	GP	jun.-13	0,53	CLASE A	ES0174928004	0,21	-0,21	-0,33	-1,15	-1,15	-1,21	NA
					CLASE B	ES0174928012	0,21	-0,17	-0,29	-1,00	-1,00	-0,77	NA
					CLASE C	ES0174928020	0,21	-0,13	-0,25	-0,85	-0,85	-0,32	NA
					CLASE TB	ES0174928038	0,21	-0,17	-0,29	-1,00	-1,00	-0,77	NA
					CLASE TC	ES0174928046	0,21	-0,13	-0,25	-0,85	-0,85	-0,32	NA
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	GP	may.-13	0,52	CLASE A	ES0176937003	0,21	-0,28	-0,35	-1,23	-1,23	-1,35	NA
					CLASE B	ES0176937011	0,21	-0,25	-0,31	-1,08	-1,08	-0,91	NA

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE C	ES0176937029	0,21	-0,21	-0,27	-0,93	-0,93	-0,46	NA
					CLASE TB	ES0176937037	0,21	-0,25	-0,31	-1,08	-1,08	-0,91	NA
					CLASE TC	ES0176937045	0,21	-0,21	-0,27	-0,93	-0,93	-0,46	NA
SANTANDER CUMBRE 2024 2, FI	-	GP	jul.-18	5,15	-	ES0174642001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2024 3, FI	-	GP	ago.-18	0,00	-	ES0174643009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2024 4, FI	-	GP	sep.-18	0,00	-	ES0174644007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2024, FI	-	GP	jul.-18	5,13	-	ES0174684003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER DUAL ESPAÑA, FI	-	GP	mar.-17	1,04	-	ES0174734006	9,41	-4,49	-0,08	-4,13	-4,13	NA	NA
SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	GP	may.-13	0,00	-	ES0175006008	0,27	-0,06	-0,40	-1,39	-1,39	-3,82	3,35
SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	GP	dic.-16	0,32	-	ES0175007006	0,54	-0,82	-0,52	-2,39	-2,39	-4,71	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2018, FI	-	GP	oct.-14	0,00	-	ES0176939009	0,07	-0,13	-0,82	-3,42	-3,42	-3,99	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019 2, FI	-	GP	abr.-14	0,84	-	ES0175008004	2,77	-2,71	-1,05	-5,67	-5,67	-3,26	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019 3, FI	-	GP	nov.-14	0,33	-	ES0175009002	2,11	-2,07	-1,18	-5,16	-5,16	-4,02	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019, FI	-	GP	feb.-14	0,84	-	ES0166493009	2,83	-2,91	-0,88	-6,30	-6,30	-4,11	NA
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr.-09	0,00	CLASE OPENBANK	ES0119203034	15,88	-8,23	-2,09	-12,46	-12,46	-2,31	-0,04
					CLASE I	ES0119203000	15,88	-8,01	-1,85	-11,61	-11,61	0,57	4,86
					CLASE B	ES0119203018	15,88	-8,21	-2,07	-12,37	-12,37	-2,01	0,45
					CLASE CARTERA	ES0119203026	15,88	-8,04	-1,88	-11,71	-11,71	NA	NA
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	GP	abr.-09	0,00	CLASE OPENBANK	ES0168651034	15,88	-11,68	0,06	-12,48	-12,48	-2,06	7,00
					CLASE I	ES0168651000	15,88	-11,45	0,33	-11,54	-11,54	1,13	12,81
					CLASE B	ES0168651018	15,88	-11,64	0,11	-12,30	-12,30	-1,47	NA
					CLASE CARTERA	ES0168651026	15,88	-11,47	0,30	-11,64	-11,64	NA	NA
SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	GP	oct.-14	2,33	-	ES0168652008	0,85	-0,20	-0,28	-0,34	-0,34	4,00	NA
SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	GP	abr.-13	0,00	-	ES0175404005	24,51	-14,32	7,89	-7,32	-7,32	19,17	33,90
UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	GP	sep.-13	1,68	-	ES0180986004	0,09	-0,16	-0,18	-0,69	-0,69	0,19	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	GP	abr.-16	5,36	-	ES0180866008	3,55	1,75	-1,14	0,14	0,14	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	GRF	jun.-13	5,42	-	ES0179390002	8,32	3,79	-2,22	-2,25	-2,25	0,31	5,47
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	GRF	feb.-13	0,00	-	ES0113489001	0,09	-0,05	-0,17	-0,71	-0,71	-0,70	10,10
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	GRF	feb.-13	0,00	-	ES0113498002	0,09	-0,05	-0,19	-0,74	-0,74	-0,84	9,90
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	GRF	mar.-10	2,04	-	ES0163612007	3,37	1,67	-0,86	-0,59	-0,59	1,72	6,55
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	mar.-16	4,39	-	ES0112969003	2,64	1,59	-0,93	0,30	0,30	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FI	-	GRF	sep.-18	2,70	-	ES0113363008	3,05	2,52	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	abr.-09	0,00	-	ES0138082005	0,38	0,15	-0,10	-0,10	-0,10	-0,45	9,87
BANKIA INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	GRF	ago.-17	0,57	-	ES0138091030	0,17	-0,25	-0,27	-1,02	-1,02	-0,43	15,04
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	4,61	-	ES0137722007	7,05	3,22	-1,81	-1,78	-1,78	1,51	5,81
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-16	4,53	-	ES0162940037	5,69	2,72	-1,61	-1,42	-1,42	2,22	7,48
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun.-11	2,87	-	ES0130355003	5,79	2,46	-1,36	-1,79	-1,79	0,47	7,94
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	2,88	-	ES0114874037	5,74	2,45	-1,36	-1,79	-1,79	0,58	7,93
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun.-12	3,78	-	ES0138954039	6,64	3,13	-1,85	-2,53	-2,53	0,20	5,94



dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	sep.-11	1,17	-	ES0159145004	0,36	-0,36	-0,44	-1,60	-1,60	-1,63	13,73
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	GRF	abr.-09	0,55	-	ES0125112039	0,23	-0,25	-0,34	-1,20	-1,20	-0,99	5,88
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	GRF	mar.-13	0,59	-	ES0147428009	0,21	-0,18	-0,33	-0,90	-0,90	-0,24	5,80
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	abr.-09	1,30	-	ES0114948039	0,53	0,09	-0,18	-0,20	-0,20	2,15	4,05
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	-	GRF	abr.-09	0,36	-	ES0164732036	0,16	-0,25	-0,34	-1,18	-1,18	-1,30	8,07
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI	-	GRF	dic.-14	1,27	-	ES0115311039	0,34	0,08	-0,14	-0,25	-0,25	2,11	4,98
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	GRF	abr.-09	2,59	-	ES0182037038	0,73	0,43	-0,50	0,12	0,12	3,44	8,70
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	GRF	abr.-14	2,61	-	ES0112834009	0,74	0,52	-0,41	0,47	0,47	4,58	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	GRF	dic.-13	1,04	-	ES0137909000	1,26	0,55	-0,27	-0,66	-0,66	0,73	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	GRF	jul.-13	0,60	-	ES0138021003	0,12	0,42	0,30	1,33	1,33	4,78	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb.-16	5,21	-	ES0146754009	1,84	0,86	-0,59	1,17	1,17	NA	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	abr.-16	5,75	-	ES0162890000	2,00	1,01	-0,72	1,54	1,54	NA	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	abr.-16	5,76	-	ES0162891008	2,00	1,03	-0,70	1,63	1,63	NA	NA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	ago.-14	6,48	-	ES0146845005	2,36	0,94	-0,83	1,83	1,83	4,34	12,76
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun.-11	6,49	-	ES0146945003	2,36	0,99	-0,76	2,03	2,03	0,98	4,06
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	nov.-16	6,49	-	ES0146946001	2,37	0,95	-0,82	1,85	1,85	NA	NA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	sep.-18	0,00	-	ES0162892006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul.-18	0,00	-	ES0146947009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct.-17	6,50	-	ES0144254002	2,37	0,96	-0,80	1,90	1,90	0,73	9,24
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	GRF	jul.-12	3,58	-	ES0114890033	1,21	0,69	-0,50	0,92	0,92	3,71	5,99
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	GRF	abr.-09	4,60	-	ES0114984034	1,58	0,90	-0,56	1,17	1,17	2,21	8,90
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	GRF	feb.-12	4,52	-	ES0140611007	1,69	0,94	-0,67	1,08	1,08	2,12	5,35
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	GRF	feb.-10	6,41	-	ES0115476030	2,28	1,27	-1,21	-0,22	-0,22	0,37	1,82
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	GRF	mar.-11	2,65	-	ES0147412003	0,80	0,49	-0,42	0,44	0,44	4,88	6,64
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	-	GRF	abr.-09	1,10	-	ES0114891031	0,27	0,00	-0,14	-0,34	-0,34	2,77	1,47
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRF	sep.-18	0,01	-	ES0164731038	1,77	-2,02	-0,63	-3,55	-3,55	-1,53	10,24
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	GRF	abr.-09	2,06	-	ES0125164030	0,56	0,27	-0,29	0,12	0,12	3,42	3,20
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRF	jul.-15	2,07	-	ES0156894000	0,60	0,27	-0,27	0,18	0,18	NA	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRF	jul.-17	5,84	-	ES0156895007	2,08	1,06	-0,73	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	GRF	sep.-18	6,60	-	ES0156896005	1,32	-0,05	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	GRF	abr.-09	0,07	-	ES0115380000	0,34	-0,05	-0,13	-0,15	-0,15	0,09	13,38
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	dic.-16	5,89	-	ES0174117004	2,03	1,02	-0,71	1,71	1,71	NA	NA
RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	sep.-18	7,64	-	ES0174073009	0,92	0,64	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	jun.-17	6,67	-	ES0174118002	2,37	1,01	-0,72	NA	NA	NA	NA
RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	jun.-16	5,79	-	ES0174086001	2,06	0,98	-0,68	1,71	1,71	NA	NA
RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	GRF	sep.-16	4,77	-	ES0174195000	1,59	0,85	-0,58	1,02	1,02	NA	NA
RURAL GARANTIA 2025, FI	-	GRF	may.-16	5,90	-	ES0174212003	2,08	1,02	-0,65	1,90	1,90	NA	NA
RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	jul.-17	7,22	-	ES0174087009	2,56	1,08	-0,77	NA	NA	NA	NA
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	mar.-17	6,29	-	ES0174214009	2,22	1,05	-0,67	2,19	2,19	NA	NA

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	GRF	nov.-15	2,52	-	ES0174188005	0,60	0,43	-0,34	0,39	0,39	NA	NA
RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	GRF	abr.-09	0,00	-	ES0174371031	0,08	-0,07	-0,20	-0,76	-0,76	-0,75	9,74
RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	0,00	-	ES0174339038	0,08	-0,07	-0,22	-0,80	-0,80	-0,86	9,47
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	sep.-15	4,76	-	ES0175095001	1,58	0,90	-0,62	1,14	1,14	NA	NA
UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	dic.-09	0,00	-	ES0178237006	0,02	-0,03	-0,05	-0,75	-0,75	-1,64	7,75
UNIFOND 2018-X, FI	-	GRF	abr.-09	0,00	-	ES0178233039	0,97	0,38	-0,30	-0,59	-0,59	-1,37	6,97
UNIFOND 2019-I, FI	-	GRF	abr.-09	0,08	-	ES0181001035	0,07	-0,15	-0,18	-0,68	-0,68	0,15	6,65
UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	abr.-09	1,07	-	ES0181062037	0,22	-0,05	-0,14	-0,47	-0,47	2,08	9,96
UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	sep.-15	1,48	-	ES0181073034	0,23	-0,07	-0,27	-0,80	-0,80	0,43	13,05
UNIFOND 2020-IX, FI	-	GRF	nov.-10	1,69	-	ES0181397003	0,38	0,13	-0,18	-0,05	-0,05	3,04	5,89
UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	sep.-14	1,76	-	ES0181068034	0,38	0,18	-0,23	-0,05	-0,05	2,87	5,09
UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	ene.-18	2,08	-	ES0180908008	0,33	-0,08	-0,22	-0,41	-0,41	3,04	14,67
UNIFOND 2021-IX, FI	-	GRF	oct.-16	1,31	-	ES0164584007	4,03	1,56	-1,03	-1,43	-1,43	1,24	2,11
UNIFOND 2021-X, FI	-	GRF	jun.-16	1,13	-	ES0181003007	4,08	1,61	-1,03	-1,35	-1,35	-6,73	-6,61
UNIFOND 2024-IV, FI	-	GRF	abr.-09	4,42	-	ES0181083033	3,11	1,69	-1,01	-0,08	-0,08	-0,72	2,55
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	feb.-18	4,59	-	ES0165937006	1,95	0,81	-0,76	-0,39	-0,39	NA	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	GRV	jul.-17	5,22	-	ES0165941008	7,39	3,03	-8,21	NA	NA	NA	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, FI	-	GRV	nov.-17	2,22	-	ES0165938004	1,27	0,62	-0,44	-0,58	-0,58	NA	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO, FI	-	GRV	sep.-18	4,43	-	ES0165942006	5,30	-0,82	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	GRV	jul.-16	5,88	-	ES0113114005	8,20	2,79	-2,07	-3,00	-3,00	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	oct.-16	1,04	-	ES0159081035	1,90	0,72	-0,24	-0,82	-0,82	-0,07	0,18
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	GRV	jul.-16	5,38	-	ES0164379002	9,40	1,65	-2,46	-5,84	-5,84	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	abr.-16	4,95	-	ES0113228003	7,52	2,93	-1,76	-2,72	-2,72	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	jul.-16	5,95	-	ES0164380000	5,50	1,75	-1,46	-1,44	-1,44	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	jul.-16	5,92	-	ES0113229001	8,53	2,82	-2,10	-3,12	-3,12	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI	-	GRV	ago.-18	0,01	-	ES0113261004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	GRV	feb.-17	5,66	-	ES0114883004	2,86	-0,31	-0,20	-0,04	-0,04	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	GRV	sep.-15	3,65	-	ES0156733000	1,85	1,12	-0,74	0,11	0,11	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	GRV	abr.-16	4,34	-	ES0156734008	2,10	1,11	-0,97	-0,96	-0,96	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	GRV	ene.-16	4,26	-	ES0156735005	3,35	1,45	-0,51	0,80	0,80	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	GRV	feb.-16	4,39	-	ES0156736003	1,60	0,82	-0,81	-0,28	-0,28	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	jul.-15	3,67	-	ES0163613005	2,17	1,18	-0,92	-0,29	-0,29	NA	NA
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-11	3,70	-	ES0114024005	14,35	-6,82	3,04	-4,37	-4,37	11,24	20,11
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic.-10	0,13	-	ES0130354006	4,01	-4,28	-0,80	-6,66	-6,66	-7,28	0,22
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-13	5,87	-	ES0113064002	6,96	1,05	-1,76	-3,85	-3,85	-3,51	1,20
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	GRV	sep.-13	4,57	-	ES0114873039	2,29	1,27	-1,29	0,26	0,26	1,82	-5,92
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct.-10	4,70	-	ES0114832035	1,87	0,90	-1,15	-0,06	-0,06	3,26	-4,62
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	4,43	-	ES0114796032	8,08	2,98	-2,04	-2,43	-2,43	-4,57	-2,04
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	1,01	-	ES0114791033	0,25	-0,21	-0,32	-1,13	-1,13	-0,47	1,59

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic.-14	1,60	-	ES0114795034	0,54	0,02	-0,42	-0,95	-0,95	-0,01	3,46
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-16	5,12	-	ES0113501003	8,15	2,99	-1,96	-2,93	-2,93	NA	NA
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,31	-	ES0114876032	3,08	0,90	-0,87	-0,28	-0,28	0,77	6,11
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-18	6,16	-	ES0118843004	3,24	1,32	-0,98	0,72	0,72	2,25	8,27
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-17	6,22	-	ES0158977001	3,35	1,15	-0,95	NA	NA	NA	NA
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-17	6,63	-	ES0156738009	4,05	1,53	-1,10	-0,96	-0,96	NA	NA
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene.-12	7,17	-	ES0179392008	2,64	0,24	-0,73	0,93	0,93	-0,06	7,83
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-16	3,93	-	ES0113502001	7,18	2,69	-1,75	-2,56	-2,56	NA	NA
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-11	4,70	-	ES0159143009	3,48	1,17	-0,94	-0,92	-0,92	1,32	6,07
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic.-11	4,72	-	ES0179391000	3,18	0,93	-0,85	-0,87	-0,87	3,91	3,73
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-18	7,00	-	ES0113063004	3,73	-0,63	-0,01	-0,03	-0,03	-0,65	8,18
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	3,26	-	ES0114783030	7,55	0,71	-1,76	-5,35	-5,35	-4,93	-0,24
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	1,98	-	ES0147624037	2,76	-2,01	-0,19	-2,52	-2,52	-0,76	8,04
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,54	-	ES0113585006	6,56	-0,60	-1,02	-3,76	-3,76	-3,05	-5,34
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-13	5,21	-	ES0159142001	3,36	-1,45	-0,76	-2,07	-2,07	3,38	14,20
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,23	-	ES0114839030	4,20	-1,96	-0,73	-2,77	-2,77	6,26	7,46
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	4,72	-	ES0125632036	1,63	0,79	-0,75	0,14	0,14	5,38	1,95
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	3,14	-	ES0114102033	6,15	2,82	-1,67	-1,79	-1,79	0,09	-1,19
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-12	4,42	-	ES0164528004	4,53	2,26	-1,37	-1,71	-1,71	0,09	10,50
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago.-09	5,16	-	ES0113776035	3,05	-0,51	-1,47	-2,24	-2,24	2,91	9,34
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene.-17	6,30	-	ES0113570008	4,57	1,98	-1,94	-1,61	-1,61	NA	NA
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep.-11	6,31	-	ES0118844002	4,23	0,86	-1,71	-2,43	-2,43	-2,64	3,14
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-17	6,86	-	ES0156739007	5,13	0,38	-1,98	NA	NA	NA	NA
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	7,21	-	ES0113815031	3,38	-0,03	-2,50	-4,39	-4,39	-2,79	4,70
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr.-09	0,15	-	ES0164950000	0,29	-0,34	-0,38	-2,86	-2,86	-5,28	-0,15
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-15	5,30	-	ES0113816039	4,06	-0,94	-1,74	-3,64	-3,64	3,08	4,26
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-16	7,24	-	ES0113584009	4,02	-0,72	-2,05	-2,55	-2,55	-3,40	5,32
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-18	7,07	-	ES0156740005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-11	0,17	-	ES0113983003	0,21	-0,35	-0,34	-1,39	-1,39	-2,30	0,72
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-15	4,76	-	ES0114880034	2,98	-1,16	-0,85	-2,49	-2,49	1,82	2,74
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-11	5,68	-	ES0130356001	3,58	-1,23	-0,58	-1,46	-1,46	3,21	5,47
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	4,55	-	ES0114792031	3,15	1,05	-1,11	-1,15	-1,15	-1,69	4,03
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	6,85	-	ES0164542005	5,37	0,97	-1,50	-5,14	-5,14	0,20	9,67
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct.-10	2,77	-	ES0114023007	2,59	1,11	-1,24	-2,11	-2,11	-1,36	3,26
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	GRV	abr.-09	2,13	-	ES0114097035	0,66	0,14	-0,22	0,03	0,03	3,46	21,56
CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-13	0,00	-	ES0118509001	0,83	0,28	0,34	-0,46	-0,46	-0,84	2,72
CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,44	-	ES0157327000	5,98	-5,38	-0,98	-8,06	-8,06	-4,69	1,20
CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov.-13	0,66	-	ES0118510009	0,20	-0,29	-0,34	-1,26	-1,26	-1,10	NA
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRV	ago.-17	1,28	-	ES0149043038	1,05	-0,89	-0,49	-2,41	-2,41	-0,50	1,14

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRV	jun.-14	1,09	-	ES0118511007	1,37	-1,09	-0,15	-1,78	-1,78	0,86	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	GRV	mar.-13	2,78	-	ES0133545006	0,81	0,44	-0,68	-0,70	-0,70	5,24	8,56
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	GRV	abr.-09	2,81	-	ES0133557035	0,80	0,43	-0,61	-2,64	-2,64	2,46	4,25
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	GRV	dic.-15	2,81	-	ES0133546004	1,69	0,70	-0,57	0,33	0,33	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	GRV	mar.-18	3,53	-	ES0133547002	5,53	3,68	-1,50	1,89	1,89	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	GRV	oct.-09	2,77	-	ES0133544009	0,86	0,29	-0,67	-1,03	-1,03	3,04	3,89
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	GRV	nov.-10	0,09	CLASE A	ES0133464000	0,03	-0,08	-0,11	-0,57	-0,57	-0,14	2,67
					CLASE B	ES0133464018	0,04	-0,11	-0,20	-0,85	-0,85	-1,11	1,08
EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	GRV	feb.-16	0,09	-	ES0133516007	1,59	-1,24	-1,77	-0,94	-0,94	-0,92	1,69
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	GRV	abr.-09	4,91	-	ES0133562035	7,14	2,59	-1,64	-3,17	-3,17	-5,34	-1,28
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	GRV	ago.-13	0,46	-	ES0133662033	0,46	0,22	-0,22	0,18	0,18	2,27	0,71
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	GRV	may.-16	5,84	-	ES0133518003	8,00	2,43	-1,92	-3,91	-3,91	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	GRV	oct.-13	2,60	-	ES0164713002	2,24	-1,39	-0,64	-2,48	-2,48	-0,53	3,13
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI.	-	GRV	ene.-17	1,19	-	ES0138522034	0,25	0,04	-0,19	-0,46	-0,46	0,38	1,26
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	sep.-16	1,31	-	ES0146742012	2,10	-2,18	-0,47	-3,77	-3,77	-3,77	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	dic.-16	3,05	-	ES0146842036	0,98	0,40	-0,38	0,18	0,18	4,55	2,22
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr.-09	0,82	-	ES0147106035	2,45	-2,43	-0,44	-3,90	-3,90	-4,37	4,51
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	GRV	abr.-09	1,81	-	ES0147107009	1,59	-1,28	-0,48	-2,62	-2,62	-1,23	2,80
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	mar.-16	4,65	-	ES0120521002	2,20	-0,40	-0,51	-0,80	-0,80	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	GRV	jul.-14	1,80	-	ES0166968000	0,59	0,08	-0,22	-0,25	-0,25	2,54	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	GRV	jun.-15	2,23	-	ES0158599003	1,27	0,42	-0,72	-1,07	-1,07	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	GRV	nov.-14	2,17	-	ES0166969008	2,57	-1,57	-0,19	-1,73	-1,73	2,21	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	may.-16	6,09	-	ES0120522000	2,48	0,17	-0,66	0,72	0,72	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	feb.-17	4,64	-	ES0120523008	1,84	0,27	-0,50	0,40	0,40	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	may.-17	5,59	-	ES0120524006	2,25	0,18	-0,63	0,50	0,50	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	GRV	jul.-18	6,06	-	ES0120525003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	GRV	sep.-18	0,00	-	ES0120526001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	GRV	abr.-09	0,55	-	ES0114238035	3,27	-3,58	-1,00	-6,31	-6,31	-5,12	3,28
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	GRV	mar.-10	0,79	-	ES0184253005	3,60	-3,75	-0,58	-5,46	-5,46	-3,30	3,02
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0156727036	2,47	-2,08	-1,64	-6,43	-6,43	-5,83	1,18
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	GRV	dic.-15	2,94	-	ES0166970006	1,63	-0,28	-0,39	-0,24	-0,24	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	GRV	abr.-09	5,42	-	ES0115477038	2,11	0,52	-0,96	0,29	0,29	1,83	8,51
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRV	jun.-11	0,88	-	ES0147396008	0,28	-0,11	-0,22	-0,64	-0,64	0,64	1,52
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	GRV	mar.-13	2,53	-	ES0125166035	0,68	0,42	-0,36	0,34	0,34	4,43	5,35
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	GRV	mar.-13	1,04	-	ES0115478036	0,26	0,00	-0,16	-0,39	-0,39	0,79	1,58
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRV	abr.-09	2,08	-	ES0114888037	0,64	0,22	-0,35	-0,25	-0,25	2,28	2,02
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	GRV	jul.-15	2,04	-	ES0142526005	0,83	-0,13	-0,28	-0,55	-0,55	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	GRV	feb.-16	2,49	-	ES0142527003	0,70	0,40	-0,45	-0,28	-0,28	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	GRV	abr.-17	5,59	-	ES0183102005	2,31	0,55	-0,78	0,47	0,47	NA	NA

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	GRV	abr.-09	5,47	-	ES0164733034	2,08	0,28	-0,57	0,50	0,50	2,83	6,38
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	GRV	abr.-16	5,90	-	ES0114889035	2,11	0,40	-0,56	1,06	1,06	1,97	6,34
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-16	5,85	-	ES0142528001	2,14	0,41	-0,60	0,87	0,87	NA	NA
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr.-09	6,07	-	ES0110951037	2,41	0,61	-1,18	-2,99	-2,99	-1,76	-1,28
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRV	may.-16	5,58	-	ES0110955004	8,72	3,30	-2,07	-2,75	-2,75	NA	NA
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	GRV	feb.-17	4,52	-	ES0111026037	7,79	3,21	-1,91	-2,43	-2,43	-1,21	0,03
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	GRV	abr.-09	4,40	-	ES0164737035	7,70	3,22	-1,95	-2,42	-2,42	-1,89	0,58
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-14	4,57	-	ES0114819032	1,84	0,79	-0,70	0,22	0,22	2,27	16,12
MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	GRV	abr.-09	0,21	-	ES0138394038	0,76	-0,60	-0,11	-1,48	-1,48	-2,53	4,51
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	sep.-16	4,78	-	ES0174072001	1,84	0,08	-0,61	-0,75	-0,75	NA	NA
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	jun.-16	5,77	-	ES0174116006	2,18	0,71	-1,06	-0,17	-0,17	NA	NA
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	jul.-18	7,55	-	ES0174119000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	oct.-09	4,73	-	ES0156831036	3,00	-0,49	-1,39	-2,71	-2,71	1,61	7,39
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	may.-16	5,87	-	ES0174194003	2,66	-0,21	-0,79	-0,29	-0,29	NA	NA
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	jul.-15	4,76	-	ES0174187007	2,98	-1,18	-0,79	-2,18	-2,18	NA	NA
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	ene.-17	5,71	-	ES0174213001	2,25	0,60	-1,10	-0,07	-0,07	NA	NA
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	GRV	mar.-17	6,69	-	ES0174196008	2,96	-0,27	-0,49	-0,98	-0,98	NA	NA
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	feb.-16	5,34	-	ES0174189003	3,55	-1,57	-0,82	-2,35	-2,35	NA	NA
RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	GRV	abr.-14	1,12	-	ES0156835003	0,37	0,06	-0,16	-0,24	-0,24	1,03	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	may.-13	0,00	-	ES0175091000	3,13	-2,70	-0,78	-5,37	-5,37	-6,60	1,21
SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	GRV	sep.-13	0,46	-	ES0175092008	0,13	-0,27	-0,49	-1,90	-1,90	-3,99	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	abr.-09	6,58	-	ES0140982036	2,77	0,23	-1,08	0,90	0,90	-0,82	1,35
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	GRV	abr.-09	0,46	-	ES0115231039	0,15	-0,40	-0,48	-1,70	-1,70	-3,41	1,44
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	feb.-14	2,97	-	ES0175093006	1,55	-0,61	-0,74	-1,86	-1,86	0,15	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	GRV	abr.-09	0,67	-	ES0136786037	1,50	-1,29	-0,47	-2,52	-2,52	-2,96	1,74
SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	GRV	abr.-09	0,68	-	ES0178521037	1,20	-1,17	-0,33	-2,07	-2,07	-1,73	2,84
SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	GRV	oct.-14	1,79	-	ES0175094004	0,77	0,04	-0,24	-0,52	-0,52	0,53	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	oct.-10	4,60	-	ES0175087008	2,78	-1,07	-0,76	-1,94	-1,94	3,10	5,34
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	mar.-16	4,89	-	ES0124558000	2,50	-0,58	-0,41	-0,89	-0,89	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	abr.-16	5,52	-	ES0124559008	1,91	0,36	-0,51	0,73	0,73	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	jun.-16	5,54	-	ES0111016004	1,92	0,62	-0,57	1,13	1,13	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	mar.-18	6,04	-	ES0111017002	8,59	2,42	-2,39	-3,42	-3,42	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	abr.-17	6,56	-	ES0111018000	2,96	-0,20	-0,93	-1,31	-1,31	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	sep.-17	6,99	-	ES0111019008	2,85	-0,17	-1,94	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	jul.-13	5,93	-	ES0175089004	2,09	0,35	-0,56	0,99	0,99	0,12	7,13
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	jul.-18	5,64	-	ES0111094001	5,28	-1,00	-0,08	-1,57	-1,57	-2,18	7,67
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	GRV	may.-15	2,33	-	ES0174742009	0,60	0,25	-0,24	-0,26	-0,26	1,81	NA
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	GRV	ene.-15	2,31	-	ES0174774002	1,70	-0,36	0,23	0,74	0,74	8,12	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	GRV	jul.-15	3,08	-	ES0174704009	1,28	0,21	-0,53	-0,72	-0,72	NA	NA

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	GRV	abr.-16	3,08	-	ES0174705006	1,97	0,76	-0,09	0,42	0,42	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	GRV	feb.-16	4,05	-	ES0174732000	2,29	1,60	-0,84	1,61	1,61	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	GRV	jul.-15	3,07	-	ES0174743007	1,25	-0,05	-0,81	-1,15	-1,15	NA	NA
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	may.-16	6,10	-	ES0174777005	2,62	0,85	-0,71	0,25	0,25	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	GRV	ene.-14	1,01	-	ES0180909006	0,08	-0,24	-0,27	-1,05	-1,05	-1,79	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	GRV	nov.-13	0,28	-	ES0181402001	0,12	-0,18	-0,28	-1,05	-1,05	-0,94	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	GRV	feb.-14	1,69	-	ES0181403009	0,26	-0,04	-0,21	-0,58	-0,58	1,24	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	GRV	abr.-09	1,21	-	ES0181065030	0,97	-0,15	-0,40	-1,72	-1,72	-0,92	1,46
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	GRV	oct.-09	3,98	-	ES0138514031	2,02	0,61	-1,48	-3,64	-3,64	1,35	4,90
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	GRV	ago.-15	4,72	-	ES0180985006	4,68	1,36	-1,26	-2,00	-2,00	-3,41	-2,28
A&G TESORERIA, FI	-	M	abr.-09	0,41	-	ES0156873004	0,13	-0,12	-0,04	-0,35	-0,35	-0,52	0,34
ABANTE TESORERIA, FI	-	M	abr.-09	0,00	-	ES0190051039	0,01	-0,12	-0,10	-0,47	-0,47	-0,75	-0,20
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	abr.-09	0,05	A	ES0111166031	0,01	-0,10	-0,08	-0,27	-0,27	-0,46	0,53
					L	ES0111166049	0,01	-0,06	-0,03	NA	NA	NA	NA
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA, FI	-	M	dic.-11	0,29	CLASE CARTERA	ES0112899010	0,16	-0,06	-0,04	-0,30	-0,30	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0112899002	0,16	-0,14	-0,12	-0,59	-0,59	-0,99	-0,31
BANKINTER DINERO 1, FI	-	M	abr.-09	0,28	-	ES0113921037	0,05	-0,25	-0,22	-0,98	-0,98	-2,10	-1,85
BANKINTER DINERO 2, FI	-	M	jun.-12	0,28	-	ES0114801030	0,05	-0,21	-0,19	-0,82	-0,82	-1,66	-1,07
BANKINTER DINERO 3, FI	-	M	abr.-09	0,26	-	ES0115155030	0,05	-0,18	-0,14	-0,66	-0,66	-1,20	-0,27
BANKINTER DINERO 4, FI	-	M	abr.-09	0,29	-	ES0127186031	0,05	-0,11	-0,08	-0,41	-0,41	-0,50	0,91
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	M	abr.-09	0,14	-	ES0114868039	0,10	-0,35	-0,17	-0,94	-0,94	-1,95	-2,54
BBVA BONOS CASH, FI	-	M	abr.-09	0,44	-	ES0113276002	0,27	-0,30	-0,08	-0,81	-0,81	-1,42	-1,97
BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	M	abr.-09	0,50	-	ES0113200036	0,12	-0,16	-0,18	-0,74	-0,74	-1,51	-1,75
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	abr.-09	0,27	ESTÁNDAR	ES0138045002	0,12	-0,12	-0,06	-0,52	-0,52	-0,71	-0,87
					PLUS	ES0138045010	0,12	-0,12	-0,06	-0,52	-0,52	-0,71	-0,54
					PREMIUM	ES0138045028	0,12	-0,12	-0,06	-0,52	-0,52	-0,71	-0,25
					PLATINUM	ES0138045036	0,12	-0,12	-0,06	-0,52	-0,52	-0,71	0,11
					CARTERA	ES0138045044	0,12	-0,08	-0,02	-0,36	-0,36	-0,30	-0,01
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,12	-0,10	-0,03	-0,42	-0,42	-0,41	0,47
CAIXABANK SMART MONEY MONETARIO, FI	-	M	may.-17	0,33	-	ES0137609006	0,07	-0,16	-0,23	NA	NA	NA	NA
DINERCAM, FI	-	M	abr.-09	0,11	-	ES0126551037	0,05	-0,01	-0,02	-0,06	-0,06	-0,11	1,30
FON FINECO DINERO, FI	-	M	abr.-09	0,00	-	ES0107499032	0,02	-0,12	-0,11	-0,44	-0,44	-0,84	-0,55
FONDITEL DINERO, FI	-	M	abr.-09	0,30	-	ES0138338035	0,07	-0,09	-0,19	-0,57	-0,57	-1,10	-0,76
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	M	abr.-09	0,27	-	ES0174344038	0,05	-0,24	-0,25	-0,96	-0,96	-2,21	-2,45
KUTXABANK MONETARIO, FI	-	M	abr.-09	0,19	-	ES0114262035	0,06	-0,16	-0,16	-0,67	-0,67	-1,43	-1,36
LIBERBANK DINERO, FI	-	M	nov.-16	0,08	-	ES0111046035	0,04	-0,22	-0,17	-0,80	-0,80	-1,67	-0,92
MARCH MONETARIO, F.I.	-	M	may.-15	0,12	-	ES0160873008	0,07	-0,04	-0,06	-0,39	-0,39	-0,51	NA
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	abr.-09	0,13	CLASE A	ES0165143001	0,08	-0,08	-0,09	-0,34	-0,34	-0,64	-0,38
					CLASE D	ES0165143019	0,08	-0,16	-0,17	-0,68	-0,68	-1,67	-2,02

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PBP DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	M	feb.-14	0,26	-	ES0147167037	0,05	-0,22	-0,24	-0,95	-0,95	-2,34	-3,08
RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	abr.-09	0,21	-	ES0128520006	0,04	-0,07	-0,08	-0,25	-0,25	0,04	2,00
SANTANDER TESORERO, FI	-	M	abr.-09	0,38	CLASE A	ES0112744000	0,22	-0,19	-0,34	-1,37	-1,37	-3,45	-4,01
					CLASE B	ES0112744018	0,22	-0,12	-0,27	-1,07	-1,07	-2,58	-2,56
					CLASE C	ES0112744026	0,22	-0,05	-0,20	-0,82	-0,82	-1,84	-1,34
					CLASE I	ES0112744034	0,22	0,01	-0,14	-0,57	-0,57	-1,10	-0,10
					CLASE CARTERA	ES0112744042	0,22	0,04	-0,11	-0,45	-0,45	NA	NA
UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	ago.-14	0,20	CLASE A	ES0181036031	0,02	-0,17	-0,17	-0,75	-0,75	-1,61	-0,56
					CLASE C	ES0181036007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA DINERO CP, FI	-	MCP	abr.-09	0,28	-	ES0115209035	0,18	-0,23	-0,06	-0,62	-0,62	-1,23	-1,62
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	abr.-09	0,03	CLASE A	ES0109655037	5,43	-5,62	-0,64	-6,27	-6,27	-1,69	5,80
					CLASE I	ES0109655003	5,42	-5,74	-0,76	-6,74	-6,74	-3,08	3,36
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0184837039	2,98	-3,61	-0,74	-5,90	-5,90	-3,63	-1,92
					CLASE I	ES0184837005	2,98	-3,73	-0,86	-6,35	-6,35	-5,00	-4,35
ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	RA	may.-18	0,00	-	ES0108210008	6,68	-4,87	0,63	-4,47	-4,47	NA	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0126545039	5,05	-5,20	-0,05	-7,34	-7,34	-4,16	1,50
ANATTEA FI	ANATTEA KUNIÉ QUANT	RA	jun.-17	0,00	-	ES0109204000	2,90	-1,24	-2,44	NA	NA	NA	NA
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	jul.-10	0,49	-	ES0111192003	2,77	-0,75	-0,49	-0,77	-0,77	-0,11	6,07
BANKIA DIVERSIFICACION, FI	-	RA	jun.-10	0,18	CLASE PERSONAS JUF	ES0158013013	1,61	-1,63	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158013005	1,61	-1,68	-0,26	-2,96	-2,96	-2,46	-1,89
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	abr.-09	0,19	CLASE CARTERA	ES0117184004	12,26	-9,92	0,26	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0117184038	12,26	-10,16	0,00	-11,13	-11,13	-6,09	7,95
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,11	CLASE CARTERA	ES0105578001	5,33	-4,83	-0,12	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0105578035	5,33	-5,00	-0,30	-7,00	-7,00	-5,83	-1,56
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	abr.-09	0,07	CLASE CARTERA	ES0158965006	2,07	-2,50	-0,10	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158965030	2,07	-2,61	-0,22	-4,31	-4,31	-3,65	-2,03
BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	abr.-09	6,64	-	ES0113550034	18,41	-14,59	-1,94	-13,99	-13,99	-12,76	-33,85
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	abr.-09	0,41	CLASE C	ES0114860002	1,81	-1,66	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114860036	1,79	-1,70	-0,87	-3,36	-3,36	-4,46	-4,64
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	2,39	-	ES0113203030	1,53	-1,38	0,15	-2,71	-2,71	-4,44	-5,53
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	abr.-09	2,75	-	ES0113857033	1,27	-1,17	0,06	-2,24	-2,24	-3,52	-2,98
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-09	0,27	-	ES0162081030	3,27	-1,25	-2,10	-4,99	-4,99	-1,15	3,92
BELGRAVIA DELTA,FI	-	RA	sep.-15	0,01	-	ES0114429006	3,42	-3,92	-2,53	-11,37	-11,37	NA	NA
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	abr.-09	0,01	C	ES0114353008	4,49	-5,50	-1,98	NA	NA	NA	NA
					R	ES0114353032	4,49	-5,55	-2,05	-13,86	-13,86	-6,18	26,87
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0118553033	2,82	-3,42	-0,52	-5,34	-5,34	-5,86	4,16
					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	sep.-09	0,87	CARTERA	ES0115651012	2,02	-1,58	-0,51	-3,59	-3,59	NA	NA

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,71	ESTÁNDAR	ES0115651004	2,02	-1,73	-0,65	-4,14	-4,14	-3,94	-1,75
					CARTERA	ES0138257003	3,59	-3,00	-0,60	-5,70	-5,70	NA	NA
CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	RA	ago.-16	0,67	ESTÁNDAR	ES0138257037	3,59	-3,18	-0,75	-6,20	-6,20	-4,05	-2,77
					CARTERA	ES0173407000	2,98	2,30	-0,75	-3,54	-3,54	NA	NA
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	ago.-15	0,00	ESTÁNDAR	ES0173407034	2,98	2,13	-0,93	-4,22	-4,22	-5,97	19,43
					CARTERA	ES0115662019	6,71	-6,50	0,54	-6,60	-6,60	NA	NA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jun.-09	0,00	PLUS	ES0115662001	6,71	-6,71	0,32	-7,41	-7,41	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138066008	1,99	-2,50	-0,71	-3,78	-3,78	-5,80	-4,13
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	PLUS	ES0138066032	2,00	-2,48	-0,68	-3,69	-3,69	-5,52	-3,66
					CARTERA	ES0138066016	2,00	-2,31	-0,51	-3,01	-3,01	-3,59	NA
					PLATINUM	ES0138066024	2,00	-2,41	-0,61	-3,40	-3,40	-4,59	NA
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	sep.-17	0,00	A	ES0142547035	4,48	-5,36	-0,22	-6,89	-6,89	-7,58	-10,85
					I	ES0142547001	4,48	-5,21	-0,05	-6,30	-6,30	NA	NA
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	sep.-11	0,00	A	ES0119488007	3,80	-5,17	-0,67	-8,32	-8,32	-7,41	-4,95
					I	ES0119488015	3,80	-4,99	-0,52	NA	NA	NA	NA
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0162231031	1,99	-2,80	-0,40	-4,91	-4,91	-2,12	-2,00
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	dic.-16	0,00	-	ES0165121031	1,01	-1,24	-0,27	-2,86	-2,86	-2,13	4,18
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	dic.-14	0,00	-	ES0125102030	10,54	-10,23	2,51	-9,41	-9,41	-4,94	8,54
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0143673038	14,35	-12,12	2,12	-10,99	-10,99	-0,26	8,63
DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	RA	dic.-12	5,52	CLASE I	ES0125126039	2,49	-2,43	0,58	-5,80	-5,80	-0,97	2,71
					CLASE R	ES0175414004	5,05	-3,58	1,00	-3,27	-3,27	-0,54	0,53
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	nov.-14	5,83	CLASE I	ES0175414012	5,08	-3,80	0,86	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0175316001	10,59	-6,91	1,26	-4,40	-4,40	5,16	8,23
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	abr.-09	2,25	CLASE I	ES0175316019	10,54	-7,20	1,10	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0175437039	0,79	-0,48	0,49	-0,47	-0,47	-1,24	0,42
ESFERA, FI	ESFERA / YOSEMITE ABSOLUT	RA	oct.-15	0,07	-	ES0175437005	0,79	-0,52	0,44	NA	NA	NA	NA
	ESFERA / GESTION RETORNO	RA	feb.-16	0,00	-	ES0131462048	1,99	-0,09	0,79	1,30	1,30	NA	NA
EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	RA	ene.-14	0,50	-	ES0131462105	4,54	-4,14	1,21	-9,70	-9,70	NA	NA
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RA	dic.-14	0,65	CLASE A	ES0133560039	5,10	-4,64	-1,02	-6,67	-6,67	-4,82	-7,22
					CLASE B	ES0133614000	0,61	-0,96	-0,25	-2,61	-2,61	-0,30	NA
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	RA	ene.-12	0,01	-	ES0133614034	0,61	-1,05	-0,34	-2,95	-2,95	-1,34	-1,95
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	abr.-09	2,08	CLASE A	ES0170893038	1,55	-2,04	0,20	-4,10	-4,10	3,07	5,13
					CLASE B	ES0138184033	3,77	-3,87	-0,23	-5,30	-5,30	-1,65	6,86
					CLASE C	ES0138184009	3,77	-3,62	0,02	-4,33	-4,33	1,61	13,20
FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	feb.-13	0,62	CLASE A	ES0138184017	3,77	-3,76	-0,12	-4,87	-4,87	-0,49	8,81
					CLASE B	ES0164466007	3,83	-4,25	0,23	-4,69	-4,69	-8,99	-9,97
					CLASE C	ES0164466015	3,83	-4,01	0,49	-3,72	-3,72	-6,15	-5,11
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	abr.-09	1,90	-	ES0164466023	3,83	-4,17	0,32	-4,36	-4,36	-8,02	-8,40
					-	ES0139957031	9,34	-4,94	-3,38	-10,50	-10,50	-7,17	-1,40



dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESCOOPERATIVO MULTIESTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	RA	jun.-18	0,03	-	ES0158602039	1,90	-3,07	-0,52	-5,65	-5,65	-3,94	-0,45
GESEM, FI	GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	RA	dic.-16	3,17	-	ES0142046004	7,06	-4,91	2,38	-4,96	-4,96	NA	NA
GESTIFONSA RETORNO ABSOLUTO, F.I.	-	RA	may.-16	0,01	-	ES0109697005	2,99	-2,32	-0,99	-6,68	-6,68	NA	NA
GLOBAL TRENDS, FI	GLOBAL TRENDS / ABSOLUTE	RA	feb.-16	0,00	-	ES0142235011	5,55	-4,91	-0,71	-7,85	-7,85	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM	RA	nov.-15	0,00	-	ES0142630005	9,03	-8,16	-3,01	-10,52	-10,52	NA	NA
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-18	0,00	CLASE A	ES0138233038	7,32	-5,38	1,22	-7,70	-7,70	0,75	7,42
					CLASE I	ES0138233004	7,28	-5,21	1,37	-7,12	-7,12	NA	NA
					CLASE A	ES0141114001	4,31	-2,97	1,50	-4,05	-4,05	-1,46	5,43
					CLASE P	ES0141114019	4,28	-2,77	1,68	-3,32	-3,32	0,75	9,44
					CLASE I	ES0141114027	4,26	-2,61	1,82	NA	NA	NA	13,17
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RA	abr.-09	0,17	-	ES0154974036	3,21	-4,30	0,28	-6,12	-6,12	-7,23	-2,95
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	1,61	CLASE A	ES0146843034	1,46	-0,55	-0,56	-1,94	-1,94	-0,97	-0,45
					CLASE B	ES0146843000	1,46	-0,38	-0,39	-1,27	-1,27	-0,28	0,23
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	mar.-15	0,18	-	ES0169082031	3,44	-2,97	0,47	-4,04	-4,04	-2,53	3,39
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	0,20	-	ES0106951033	1,42	-1,59	0,12	-2,77	-2,77	-2,27	0,26
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	may.-12	2,91	-	ES0152747004	2,59	-2,66	0,34	-4,33	-4,33	-2,56	-1,38
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	3,98	-	ES0152743003	11,17	-8,49	1,52	-9,28	-9,28	1,62	8,95
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	3,98	-	ES0152739001	5,71	-4,73	0,82	-5,99	-5,99	-0,53	4,20
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	jul.-14	0,44	-	ES0154765004	3,07	-0,94	-0,45	-0,47	-0,47	-1,01	NA
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	jun.-16	7,08	-	ES0156453005	5,27	-5,64	0,38	-9,92	-9,92	NA	NA
KBL PRECISION ABSOLUTE, FI	-	RA	sep.-18	0,00	CLASE A	ES0156552004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0156552012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0158343006	7,82	-7,63	-0,50	-8,43	-8,43	NA	NA
					CLASE C	ES0158343014	7,82	-7,55	-0,42	-8,02	-8,02	NA	NA
					CLASE P	ES0158343022	7,81	-7,55	-0,42	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI	-	RA	may.-16	0,00	CLASE A	ES0158314007	3,20	-3,82	-0,01	-6,05	-6,05	NA	NA
					CLASE C	ES0158314015	3,20	-3,74	0,08	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0158314023	3,25	-3,64	0,21	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0111013035	2,99	-0,80	-0,23	-1,95	-1,95	-2,70	-3,14
					CLASE C	ES0111013001	2,99	-0,71	-0,14	-1,61	-1,61	NA	NA
					CLASE P	ES0111013019	2,97	-0,60	0,05	NA	NA	NA	NA
MARAL MACRO, FI	-	RA	may.-18	0,31	-	ES0160741007	2,96	-1,22	-0,52	-1,23	-1,23	-1,82	-1,59
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0160921039	1,82	-2,88	-0,21	-4,56	-4,56	-2,86	-1,36
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	nov.-15	0,00	CLASE S-A	ES0139008033	1,80	-3,37	-0,56	-5,90	-5,90	-6,14	-1,99
					CLASE L-A	ES0139008009	1,80	-3,33	-0,52	-5,76	-5,76	-5,71	-1,24
					CLASE S-B	ES0139008017	1,80	-3,37	-0,56	-5,90	-5,90	-6,14	-7,66
					CLASE L-B	ES0139008025	1,80	-3,33	-0,52	-5,76	-5,76	-5,96	-7,22
					CLASE E-A	ES0139008041	1,80	-3,25	-0,44	-5,43	-5,43	-4,93	NA
					CLASE E-B	ES0139008058	1,80	-3,25	-0,44	-5,43	-5,43	-5,36	NA

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/DIF	RA	mar.-18	0,00	-	ES0164701064	12,02	-5,68	-0,14	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0131366033	0,72	-0,91	-0,33	-2,94	-2,94	-0,24	2,42
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0165181035	2,57	-2,60	-0,34	-7,28	-7,28	4,74	-0,91
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165268030	1,86	-1,68	-0,12	-4,68	-4,68	2,11	5,40
					CLASE E	ES0165268006	1,86	-1,46	0,11	-3,82	-3,82	4,90	10,25
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0165269004	1,12	-1,30	0,04	-2,91	-2,91	-1,65	2,91
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	4,88	-	ES0133462004	2,70	-1,29	0,06	-3,30	-3,30	0,14	2,73
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	jul.-10	1,05	CLASE A	ES0147140034	1,06	-1,53	0,07	-3,30	-3,30	-1,19	2,69
					CLASE CARTERA	ES0147140000	1,06	-1,35	0,25	-2,62	-2,62	NA	NA
PENTA INVERSION, FI	-	RA	ene.-14	1,59	CLASE A	ES0168997007	1,45	-1,50	-0,56	-0,19	-0,19	4,18	NA
					CLASE B	ES0168997015	1,52	-1,71	-0,74	-0,80	-0,80	2,62	NA
POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	dic.-13	0,80	CLASE I	ES0170417002	5,12	-5,05	-0,33	-6,77	-6,77	-1,03	8,07
					CLASE A	ES0170417010	5,12	-5,32	-0,61	-7,81	-7,81	-4,30	2,19
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	ago.-09	2,30	CLASE I	ES0173321029	5,80	-5,18	0,02	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0173321011	5,80	-5,13	0,07	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173321003	5,80	-5,28	-0,09	-5,33	-5,33	0,28	3,62
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	sep.-09	0,37	CLASE I	ES0128522028	1,99	-1,72	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0128522010	1,97	-1,65	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0128522002	1,99	-1,89	0,86	-2,14	-2,14	9,06	20,92
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RA	abr.-09	4,17	-	ES0174388035	1,14	-1,70	0,08	-2,80	-2,80	0,58	0,06
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	RA	ene.-18	0,00	BASE	ES0182282006	1,70	-2,71	-0,60	-4,44	-4,44	NA	NA
					CARTERA	ES0182282014	1,69	-2,59	-0,47	-3,96	-3,96	NA	NA
					EMPRESA	ES0182282022	1,70	-2,66	-0,55	-4,25	-4,25	NA	NA
					PLUS	ES0182282030	1,69	-2,66	-0,55	-4,25	-4,25	NA	NA
					PREMIER	ES0182282048	1,70	-2,61	-0,50	-4,06	-4,06	NA	NA
					PYME	ES0182282055	1,69	-2,69	-0,57	-4,34	-4,34	NA	NA
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	mar.-16	0,00	CLASE A	ES0112187036	1,26	-2,28	-0,12	-3,62	-3,62	NA	NA
					CLASE B	ES0112187028	1,26	-2,50	-0,35	-4,48	-4,48	NA	NA
					CLASE D	ES0112187010	1,26	-2,28	-0,12	-3,62	-3,62	NA	NA
					CLASE P	ES0112187002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	0,96	CLASE A	ES0175078031	2,08	-0,50	-1,53	-3,34	-3,34	-7,59	-7,50
					CLASE C	ES0175078007	2,08	-0,38	-1,41	-2,86	-2,86	-6,19	NA
SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0114271036	2,19	-0,96	-1,34	-4,01	-4,01	-3,35	-4,06
SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	RA	ago.-18	0,00	CLASE A	ES0173839004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0173839012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jul.-16	0,00	CLASE A	ES0175919010	1,04	-1,00	-0,50	-2,69	-2,69	NA	NA
					CLASE B	ES0175919028	1,04	-0,94	-0,44	-2,45	-2,45	NA	NA
					CLASE C	ES0175919002	1,04	-0,90	-0,40	-2,31	-2,31	NA	NA
SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I.	-	RA	jul.-16	0,00	-	ES0117105009	6,96	-4,50	-0,47	-4,51	-4,51	NA	NA

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	may.-14	0,00	-	ES0179692001	18,13	-15,91	1,94	-15,69	-15,69	-12,70	NA
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	may.-15	0,00	-	ES0180678007	5,87	-7,02	0,46	-8,06	-8,06	-13,65	NA
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	abr.-09	2,28	-	ES0180948038	2,85	-2,82	-0,07	-5,07	-5,07	5,50	9,19
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	mar.-12	2,80	CLASE P	ES0180931034	1,95	-1,82	-0,20	-3,87	-3,87	1,39	4,11
					CLASE Q	ES0180931000	1,95	-1,75	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	mar.-18	1,07	-	ES0138173036	12,58	-12,42	1,34	-14,63	-14,63	-7,87	-5,88
UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI	-	RA	abr.-16	0,00	-	ES0180891006	7,16	-6,39	0,20	-6,88	-6,88	NA	NA
UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RA	dic.-15	0,00	-	ES0180864003	1,80	-2,38	-0,08	-4,21	-4,21	NA	NA
UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI	-	RA	mar.-16	0,00	-	ES0180865000	4,49	-4,40	0,10	-5,79	-5,79	NA	NA
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	0,38	-	ES0138046034	2,40	-2,88	-0,18	-4,82	-4,82	-4,25	-3,26
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	RA	abr.-09	0,97	-	ES0138337037	8,35	-8,58	0,62	-11,09	-11,09	-7,74	-5,11
UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	RA	abr.-09	0,10	-	ES0127073031	11,22	-8,92	1,53	-9,50	-9,50	-8,45	-15,50
UNIFOND MODERADO, FI	-	RA	dic.-13	0,76	-	ES0182035032	5,09	-5,41	0,17	-7,65	-7,65	-6,29	-4,57
UNIFOND VALOR RELATIVO, FI	-	RA	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0181037005	3,47	-3,21	-0,46	-5,60	-5,60	NA	NA
					CLASE C	ES0181037013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	abr.-09	0,70	-	ES0184694034	7,39	-9,18	0,46	-10,87	-10,87	-6,15	-5,04
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0184676031	19,33	-15,69	3,52	-14,58	-14,58	-2,41	1,39
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	oct.-12	0,05	-	ES0184684035	9,47	-9,85	-0,05	-12,20	-12,20	-7,70	-7,26
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	sep.-17	0,53	-	ES0119483008	0,24	-0,30	-0,05	-0,61	-0,61	-0,05	1,19
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar.-17	1,23	CLASE I	ES0119376012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0119376004	1,78	-2,56	0,12	-2,85	-2,85	NA	NA
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	abr.-09	2,34	CLASE A	ES0108686009	1,76	-2,14	0,44	-3,57	-3,57	3,26	3,09
					CLASE B	ES0108686017	1,76	-2,27	0,31	-4,10	-4,10	2,08	1,31
					CLASE D	ES0108686025	NA	-100,00	0,50	-100,00	-100,00	NA	NA
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene.-18	3,98	-	ES0109191009	2,34	-3,51	1,91	-4,64	-4,64	-1,09	NA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-16	0,11	-	ES0126542036	0,22	-0,50	-0,10	-0,83	-0,83	-1,16	-0,90
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	6,01	-	ES0126531039	1,33	0,43	-0,56	0,71	0,71	3,59	13,36
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr.-09	1,16	CLASE CARTERA	ES0108903008	0,59	-0,32	-0,16	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0108903032	0,59	-0,35	-0,19	-1,43	-1,43	-1,12	0,99
BANKIA BONOS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,08	CLASE CARTERA	ES0141173023	0,83	-0,18	-0,28	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0141173015	0,83	-0,33	-0,43	NA	NA	NA	NA
					CLASE PREMIER	ES0141173007	0,83	-0,24	-0,34	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0141173031	0,83	-0,39	-0,49	-1,77	-1,77	-1,04	1,32
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	oct.-17	1,75	CLASE CARTERA	ES0173441009	0,87	-0,12	-0,46	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0173441033	0,87	-0,27	-0,61	-1,98	-1,98	-2,42	0,91
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	may.-15	0,77	CLASE CARTERA	ES0147507000	0,31	-0,09	-0,27	-1,34	-1,34	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0147507034	0,31	-0,17	-0,34	-1,63	-1,63	-1,77	2,19
					CLASE INTERNA	ES0147507018	0,31	-0,02	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,50	CLASE CARTERA	ES0138873007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	0,55	0,10	-0,34	-0,50	-0,50	-0,96	1,98
BANKIA FUSION VI, FI	-	RFE	jul.-17	1,25	-	ES0113362000	0,24	0,05	-0,29	NA	NA	NA	NA
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,03	CLASE CARTERA	ES0147508008	1,37	0,61	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0147508032	1,37	0,46	-1,09	-1,99	-1,99	-3,02	5,55
BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI	-	RFE	ene.-12	1,95	CLASE CARTERA	ES0114036017	0,68	-0,54	-0,01	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0114036009	0,68	-0,60	-0,07	-2,03	-2,03	-2,40	-1,47
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	jun.-17	3,27	CLASE CARTERA	ES0113231007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113231015	1,93	-2,33	0,24	NA	NA	NA	NA
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,94	CLASE CARTERA	ES0158178006	0,90	0,10	-0,41	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158178030	0,90	-0,09	-0,59	-1,90	-1,90	-2,65	1,06
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	0,84	CLASE C	ES0114821004	0,17	-0,16	-0,09	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114821038	0,17	-0,23	-0,16	-0,95	-0,95	-1,64	-0,69
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,74	CLASE C	ES0113923009	1,35	0,31	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113923033	1,35	0,20	-0,62	-1,66	-1,66	-3,47	1,22
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	abr.-09	2,44	CLASE C	ES0114867007	0,99	-0,55	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114867031	0,99	-0,68	-0,37	-3,54	-3,54	-4,07	2,91
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,05	CLASE C	ES0110053008	0,39	-0,44	-0,06	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0110053032	0,39	-0,47	-0,11	-1,67	-1,67	-1,82	2,14
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,51	CLASE C	ES0114837000	1,18	-0,46	-0,29	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114837034	1,18	-0,61	-0,41	-2,88	-2,88	-2,18	7,02
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	ago.-09	1,07	-	ES0113691036	0,73	-0,94	-0,01	-1,58	-1,58	-0,32	0,60
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFE	abr.-17	0,46	-	ES0113939005	0,25	-0,27	0,01	-0,66	-0,66	NA	NA
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,41	-	ES0114129036	0,25	-0,23	0,03	-0,59	-0,59	-0,70	-0,21
BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	dic.-11	2,20	-	ES0159146002	0,60	0,15	-0,46	-0,48	-0,48	1,76	20,05
BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	jun.-13	4,92	-	ES0119176008	1,76	0,76	-0,73	0,81	0,81	6,79	NA
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	abr.-09	1,64	-	ES0114239033	0,30	-0,55	-0,09	-1,25	-1,25	-2,30	-2,07
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	RFE	abr.-09	4,76	-	ES0113278008	0,91	-1,13	0,36	-2,13	-2,13	-2,81	-2,78
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	mar.-12	7,09	-	ES0114205034	1,74	-1,46	0,23	-3,11	-3,11	-0,28	3,01
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	RFE	may.-15	0,51	-	ES0113752002	0,26	-0,28	-0,06	-0,83	-0,83	-1,32	-1,18
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	2,56	-	ES0176232033	1,08	-0,49	-0,23	-2,30	-2,30	-3,86	-3,05
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	abr.-09	3,88	CLASE B	ES0114487038	1,90	0,06	-0,69	-1,91	-1,91	-1,96	3,40
					CLASE CARTERA	ES0114487004	1,90	0,20	-0,56	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may.-14	3,78	-	ES0113465001	1,16	0,47	-0,52	0,25	0,25	1,83	12,66
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	4,64	-	ES0113994034	1,24	0,72	-0,45	0,68	0,68	4,51	13,29
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI	-	RFE	abr.-09	2,75	-	ES0108926033	1,76	-0,69	-0,72	-3,26	-3,26	-4,61	-3,60
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	abr.-09	3,00	-	ES0117091035	0,42	-0,36	-0,06	-0,63	-0,63	-0,20	0,81
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	jun.-14	0,45	-	ES0159155003	0,30	-0,34	-0,07	-0,92	-0,92	-1,43	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFE	sep.-14	0,49	-	ES0159157009	0,25	-0,32	-0,04	-0,87	-0,87	-1,30	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFE	mar.-10	0,50	-	ES0169992007	0,29	-0,33	-0,04	-0,80	-0,80	-2,25	0,44

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	RFE	dic.-13	0,41	-	ES0116861008	0,36	-0,43	-0,03	-0,93	-0,93	-1,43	6,75
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	oct.-13	0,46	-	ES0113467007	0,26	-0,30	-0,05	-0,86	-0,86	-1,35	NA
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,42	-	ES0110131036	0,29	-0,33	-0,02	-0,82	-0,82	-1,17	-1,37
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul.-18	0,91	-	ES0183091000	0,33	-0,30	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	3,83	-	ES0125472037	2,20	-0,84	0,04	-1,90	-1,90	1,21	5,13
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,42	CLASE A	ES0150037036	1,49	-1,34	0,01	-2,69	-2,69	-2,59	-1,95
					CLASE L	ES0150037002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CA BANKOA HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	may.-16	6,76	-	ES0150040006	1,72	0,40	-0,53	0,81	0,81	NA	NA
CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,57	ESTÁNDAR	ES0105002002	0,44	-0,13	-0,27	-1,44	-1,44	-0,81	0,84
					PLUS	ES0105002010	0,44	-0,13	-0,27	-1,44	-1,44	-0,81	1,22
					PREMIUM	ES0105002036	0,44	-0,13	-0,27	-1,44	-1,44	-0,81	1,54
					INSTITUCIONAL	ES0105002028	0,44	-0,08	-0,22	-1,24	-1,24	-0,18	NA
					CARTERA	ES0105002044	0,44	-0,06	-0,20	-1,17	-1,17	NA	NA
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	-	RFE	abr.-17	1,76	-	ES0125479008	2,63	0,07	-0,42	-2,84	-2,84	NA	NA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	oct.-14	5,58	-	ES0170740007	2,98	-0,77	-0,34	1,12	1,12	10,60	NA
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	RFE	abr.-09	0,82	-	ES0184928036	0,23	-0,14	-0,30	-0,91	-0,91	-0,04	12,53
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	abr.-09	2,93	-	ES0138216033	1,01	0,65	-0,52	0,33	0,33	4,04	4,88
CAIXABANK INTERES 3, FI	-	RFE	jul.-15	0,99	-	ES0137793008	0,24	-0,45	-0,05	-0,68	-0,68	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	RFE	oct.-14	6,00	CARTERA	ES0138384005	1,61	0,64	-0,62	0,59	0,59	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138384039	1,62	0,45	-0,80	-0,15	-0,15	1,35	8,80
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI	-	RFE	abr.-16	3,14	ESTÁNDAR	ES0137979003	1,44	-2,24	-0,66	-2,57	-2,57	-1,57	9,00
					PREMIUM	ES0137979037	1,44	-2,13	-0,51	-1,99	-1,99	0,34	12,59
					PLUS	ES0137979011	1,44	-2,17	-0,58	-2,28	-2,28	-0,68	NA
					CARTERA	ES0137979029	1,44	-2,04	-0,44	-1,73	-1,73	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr.-09	4,12	ESTÁNDAR	ES0137896033	1,53	-1,22	0,00	-2,93	-2,93	2,29	10,13
					PREMIUM	ES0137896009	1,53	-1,11	0,11	-2,49	-2,49	3,67	12,63
					CARTERA	ES0137896017	1,53	-1,02	0,19	-2,17	-2,17	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	ene.-13	3,06	ESTÁNDAR	ES0138219003	0,76	-0,33	-0,60	-1,86	-1,86	-1,75	5,99
					PLUS	ES0138219037	0,75	-0,24	-0,51	-1,52	-1,52	-0,71	7,85
					PATRIMONIO	ES0138219011	0,75	-0,03	-0,30	-0,68	-0,68	1,84	12,51
					PLATINUM	ES0138219029	0,76	-0,10	-0,37	-0,98	-0,98	0,93	NA
					PREMIUM	ES0138219045	0,75	-0,16	-0,44	-1,22	-1,22	0,18	NA
					CARTERA	ES0138219052	0,75	-0,02	-0,29	-0,65	-0,65	2,10	NA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	RFE	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184922039	3,04	-5,37	1,06	-6,42	-6,42	5,06	0,31
					PLUS	ES0184922005	3,04	-5,26	1,18	-6,00	-6,00	6,57	2,77
					PREMIUM	ES0184922013	3,05	-5,16	1,29	-5,57	-5,57	8,14	5,40
					CARTERA	ES0184922021	3,05	-5,07	1,38	-5,24	-5,24	NA	NA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	jul.-16	0,18	EXTRA	ES0180965016	0,98	-1,16	0,09	-2,10	-2,10	NA	NA
					PLUS	ES0180965008	0,98	-1,20	0,06	-2,25	-2,25	NA	NA

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CARTERA	ES0180965024	0,98	-1,04	0,21	-1,63	-1,63	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA GOBIERNO, FI	-	RFE	may.-17	0,05	-	ES0137627008	2,29	1,75	-1,05	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA INFLACION, FI	-	RFE	may.-17	7,83	-	ES0115653000	3,21	-0,63	-1,51	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	jun.-17	4,59	-	ES0170741005	1,83	-1,03	-0,04	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,72	A	ES0114887039	0,19	-0,34	-0,14	-1,02	-1,02	-1,87	-1,57
					I	ES0114887005	0,19	-0,29	-0,09	NA	NA	NA	NA
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	RFE	abr.-09	0,09	-	ES0116889033	0,49	-1,21	0,09	-2,17	-2,17	-2,59	-2,05
CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,40	-	ES0115942031	0,04	-0,09	-0,10	-0,43	-0,43	-0,92	0,63
CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-14	0,78	CLASE A	ES0155598008	0,80	-0,74	0,00	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0155598032	0,80	-0,75	-0,01	-1,27	-1,27	-0,45	0,68
CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	abr.-09	1,90	CLASE B	ES0126547035	2,70	-1,58	0,73	-1,34	-1,34	2,32	4,40
					CLASE A	ES0126547001	2,70	-1,49	0,82	-0,99	-0,99	2,59	NA
DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFE	abr.-09	1,24	CLASE A	ES0141580037	0,91	-0,80	-0,11	-1,86	-1,86	0,80	3,11
					CLASE C	ES0141580003	0,91	-0,78	-0,08	NA	NA	NA	NA
DP RENTA FIJA FI	-	RFE	abr.-09	1,83	CLASE A	ES0142167032	2,36	-4,09	-0,46	-6,63	-6,63	-1,55	2,59
					CLASE C	ES0142167008	2,36	-4,06	-0,42	NA	NA	NA	NA
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-14	2,04	-	ES0127097030	1,07	-1,00	0,14	-1,79	-1,79	-0,73	3,91
DWS AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,22	-	ES0125783037	0,04	-0,20	-0,15	-0,65	-0,65	-1,29	-1,26
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,17	CLASE B	ES0136787001	0,01	-0,09	-0,08	-0,34	-0,34	-0,71	-0,35
					CLASE A	ES0136787035	0,01	-0,10	-0,09	-0,40	-0,40	-0,89	-0,80
					CLASE C	ES0136787019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EDM RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	0,19	-	ES0127795039	29,64	-1,87	0,06	-2,54	-2,54	-2,51	-1,96
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,82	CLASE L	ES0168673004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0168673038	2,37	-2,41	0,52	-3,03	-3,03	0,84	3,38
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	abr.-09	1,89	CLASE A	ES0133867004	1,19	-0,58	-0,19	-1,92	-1,92	-1,52	NA
					CLASE B	ES0133867038	1,19	-0,69	-0,31	-2,37	-2,37	-2,87	-1,60
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0133485005	1,45	-1,34	-0,17	-3,28	-3,28	1,82	6,20
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	dic.-14	5,05	-	ES0133479032	2,58	-0,45	-0,36	-1,83	-1,83	1,78	11,99
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	abr.-09	0,47	-	ES0169533033	0,27	-0,41	-0,14	-1,24	-1,24	-1,86	-1,01
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	RFE	jul.-09	0,42	-	ES0125935009	0,25	-0,29	0,00	-0,62	-0,62	-0,65	-0,12
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,50	-	ES0127026005	0,27	-0,21	-0,23	-1,10	-1,10	-2,04	-1,58
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	RFE	abr.-09	0,47	CLASE A	ES0133877037	0,21	-0,40	-0,14	-1,16	-1,16	-1,73	-0,90
					CLASE I	ES0133877003	0,21	-0,28	-0,03	-0,71	-0,71	-0,40	1,36
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	2,91	-	ES0138986031	1,35	-0,79	-0,31	-2,08	-2,08	-1,16	2,41
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	4,51	-	ES0133864035	2,13	-0,97	-0,38	-3,34	-3,34	-2,37	3,23
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	2,78	-	ES0133617037	1,17	-0,86	-0,25	-2,37	-2,37	-1,28	2,13
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RE	RFE	feb.-18	2,29	-	ES0133565004	1,03	-1,43	-0,15	-3,25	-3,25	NA	NA
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	abr.-09	1,72	-	ES0136083039	1,58	-1,58	0,06	-2,59	-2,59	-2,24	-2,24
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,52	BASE	ES0137631034	0,28	-0,09	-0,39	-1,05	-1,05	-2,55	-1,31

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PLUS	ES0137631000	0,28	-0,02	-0,31	-0,75	-0,75	-1,67	NA
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO INTERES FI	-	RFE	abr.-16	2,23	CLASE A	ES0164814008	0,56	0,20	-0,35	-0,09	-0,09	2,12	17,62
					CLASE I	ES0164814016	0,56	0,28	-0,27	0,21	0,21	3,04	19,40
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFE	abr.-09	2,73	CLASE A	ES0114592001	1,03	-0,98	-0,22	-1,59	-1,59	-1,01	1,86
					CLASE I	ES0114592035	1,03	-0,95	-0,19	-1,47	-1,47	-0,59	2,59
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	1,27	-	ES0162916037	0,56	-0,22	-0,03	-0,76	-0,76	-0,45	-2,90
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-13	2,32	CLASE A	ES0137639003	0,79	-0,20	-0,16	-0,85	-0,85	-1,39	-0,94
					CLASE I	ES0137639011	0,79	-0,12	-0,09	-0,56	-0,56	-0,50	0,56
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFE	dic.-14	0,81	-	ES0165197031	0,67	-0,54	-0,09	-2,00	-2,00	-2,27	-1,38
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	3,64	-	ES0138820032	1,04	-0,34	-0,52	-1,52	-1,52	-0,26	8,44
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	abr.-09	2,81	-	ES0138903036	1,05	-0,32	-0,40	-2,00	-2,00	-1,70	2,39
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	jul.-09	0,39	-	ES0114996038	0,01	-0,17	-0,16	-0,63	-0,63	-1,40	0,06
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,11	-	ES0114844030	1,04	-0,55	-0,30	-2,14	-2,14	-2,98	3,08
FONMARCH, FI	-	RFE	abr.-09	2,08	CLASE A	ES0138841038	0,86	-1,08	-0,13	-2,15	-2,15	3,49	9,16
					CLASE C	ES0138841004	0,86	-1,03	-0,08	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0138841012	0,86	-1,03	-0,08	NA	NA	NA	NA
GCO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,12	-	ES0138812039	0,37	-0,56	-0,11	-0,91	-0,91	0,37	1,50
GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar.-15	2,64	-	ES0138333036	0,71	-0,36	-0,36	-1,03	-1,03	-0,36	4,44
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	may.-17	4,74	-	ES0141102006	1,70	-0,28	-0,31	-1,87	-1,87	NA	NA
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,29	-	ES0138922036	0,90	-1,16	0,02	-2,34	-2,34	-0,73	0,94
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	abr.-09	0,52	-	ES0109695033	0,40	-0,52	-0,04	-0,53	-0,53	0,24	3,29
GESTIFONSA RENTA FIJA MEDIO Y LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,02	CLASE CARTERA	ES0138712007	0,75	-0,37	0,00	NA	NA	NA	NA
					CLASE MINORISTA	ES0138712031	0,75	-0,43	-0,06	-0,40	-0,40	1,96	8,75
GESTIFONSA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,49	CLASE A	ES0138623030	0,49	-0,39	-0,09	-0,46	-0,46	1,51	6,69
					CLASE B	ES0138623006	0,49	-0,34	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,39	-	ES0169764034	1,52	-0,79	-0,40	-1,68	-1,68	-0,76	-2,05
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	jun.-12	0,23	-	ES0121776035	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,04	0,41
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,15	-	ES0140642036	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,17
HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-11	0,00	-	ES0144083039	7,86	-16,43	-0,01	-16,80	-16,80	-16,92	-16,09
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	0,47	CLASE A	ES0146791001	1,35	-0,72	-0,28	-2,74	-2,74	-1,59	-0,47
					CLASE B	ES0146791019	1,35	-0,64	-0,20	-2,42	-2,42	-1,26	-0,14
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	ago.-11	0,81	CLASE A	ES0146792009	1,29	0,19	-0,32	-1,62	-1,62	-1,43	-0,83
					CLASE C	ES0146792025	1,29	0,13	-0,38	-1,86	-1,86	-2,16	-2,06
					CLASE PREMIUM	ES0146792033	1,29	0,24	-0,27	-1,42	-1,42	NA	NA
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,82	-	ES0147177036	0,35	-0,57	-0,33	-1,62	-1,62	-2,73	-3,03
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	abr.-09	3,55	-	ES0147642039	1,36	-0,04	-0,61	-1,96	-1,96	0,59	8,53
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,54	CLASE A	ES0184007005	2,58	0,80	-0,98	-1,71	-1,71	-0,62	6,52
					CLASE B	ES0184007013	2,58	0,90	-0,88	-1,34	-1,34	-0,23	6,92

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,52	CLASE A	ES0147102034	0,88	-0,31	-0,15	-1,51	-1,51	0,16	1,79
					CLASE C	ES0147102000	0,88	-0,38	-0,23	-1,81	-1,81	-0,73	0,28
					CLASE D	ES0147102018	0,88	-0,45	-0,29	-2,05	-2,05	-1,46	-0,96
					CLASE DIN	ES0147102042	0,88	-0,50	-0,34	-2,25	-2,25	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	jul.-10	1,83	-	ES0147045001	1,40	0,70	-0,71	-0,76	-0,76	0,88	9,38
IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	jul.-18	3,28	-	ES0184008003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	feb.-16	5,39	-	ES0147051009	2,87	1,58	-1,06	0,41	0,41	NA	NA
IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,50	MINORISTA	ES0107432033	0,23	-0,37	-0,11	-0,84	-0,84	-0,55	0,33
					INSTITUCIONAL	ES0107432009	0,23	-0,27	-0,02	-0,48	-0,48	0,53	NA
IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	nov.-16	0,43	MINORISTA	ES0106933031	0,06	-0,20	-0,15	-0,71	-0,71	-1,41	0,01
					INSTITUCIONAL	ES0106933007	0,06	-0,11	-0,06	-0,36	-0,36	-0,37	1,77
					D	ES0106933015	0,06	-0,10	-0,05	-0,31	-0,31	NA	NA
					INSTITUCIONAL PREM	ES0106933023	0,06	-0,07	NA	-0,07	-0,07	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	0,85	-	ES0152772036	0,80	-0,83	0,33	-1,61	-1,61	2,22	5,42
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,02	-	ES0155171038	0,02	-0,15	-0,15	-0,58	-0,58	-1,29	-0,39
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	abr.-09	1,97	CLASE CARTERA	ES0114276001	0,47	-0,20	-0,13	-1,14	-1,14	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114276035	0,47	-0,29	-0,21	-1,49	-1,49	-2,65	2,04
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,39	-	ES0138591039	0,14	-0,09	-0,13	-0,56	-0,56	-1,02	-0,85
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,31	-	ES0157354038	0,13	-0,08	-0,13	-0,52	-0,52	-0,99	-0,19
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,91	CLASE CARTERA	ES0157023005	1,28	-0,56	-0,11	-2,11	-2,11	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0157023039	1,28	-0,70	-0,25	-2,64	-2,64	-0,28	5,28
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	ago.-10	0,41	-	ES0125627002	0,12	-0,08	-0,13	-0,56	-0,56	-1,01	-0,55
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,19	-	ES0114235031	0,05	-0,16	-0,16	-0,69	-0,69	-1,67	-1,91
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	abr.-09	0,86	-	ES0115466031	0,27	-0,02	-0,29	-0,59	-0,59	-1,76	-2,88
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	2,66	CLASE A	ES0111037034	1,92	-1,75	-0,08	-2,67	-2,67	-2,54	1,53
					CLASE C	ES0111037000	1,92	-1,63	0,04	-2,20	-2,20	NA	NA
					CLASE P	ES0111037018	2,02	-1,45	0,15	NA	NA	NA	NA
					-	ES0119734004	0,02	-0,24	-0,06	0,15	0,15	-1,44	1,16
LIBERBANK CORTO PLAZO IV, FI	-	RFE	sep.-18	0,01	CLASE A	ES0111049039	2,35	-1,74	-0,15	-2,30	-2,30	-2,25	-1,13
					CLASE C	ES0111049005	2,35	-1,69	-0,10	-2,06	-2,06	NA	NA
					CLASE P	ES0111049013	2,49	-1,60	0,00	NA	NA	NA	NA
					-	ES0179171030	0,51	-0,66	-0,53	-2,33	-2,33	-3,13	-2,21
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar.-14	0,70	CLASE A	ES0160990000	0,68	-1,19	-0,05	-2,11	-2,11	-0,76	1,60
					CLASE C	ES0160990018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0160990026	0,68	-1,16	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,46	CLASE A	ES0161032034	0,55	-1,09	0,06	-2,10	-2,10	-0,83	0,53
					CLASE C	ES0161032000	0,55	-1,06	0,09	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0161032018	0,55	-1,06	0,09	NA	NA	NA	NA
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,38	-	ES0160985034	0,52	-1,05	-0,03	-2,31	-2,31	-1,48	-0,94



dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	nov.-13	2,12	CLASE S-A	ES0165127038	1,35	-1,46	0,08	-2,82	-2,82	2,27	5,80
					CLASE L-A	ES0165127004	1,35	-1,42	0,12	-2,67	-2,67	2,73	6,60
					CLASE S-B	ES0165127012	1,35	-1,46	0,08	-2,82	-2,82	-2,04	-2,82
					CLASE L-B	ES0165127020	1,35	-1,42	0,12	-2,67	-2,67	-2,00	-2,24
					CLASE E-A	ES0165127046	1,35	-1,37	0,17	-2,48	-2,48	3,36	NA
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	sep.-17	0,62	CLASE E	ES0138816006	0,69	-0,29	-0,03	-0,89	-0,89	-0,65	NA
					CLASE S	ES0138816030	0,69	-0,41	-0,15	-1,39	-1,39	-1,99	-1,82
MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	abr.-09	1,04	CLASE E	ES0148219001	0,80	-0,62	-0,01	-0,97	-0,97	0,78	NA
					CLASE S	ES0148219035	0,80	-0,74	-0,12	-1,42	-1,42	-0,57	1,68
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	3,18	CLASE S-A	ES0165126030	1,48	-1,37	0,01	-2,84	-2,84	6,77	15,17
					CLASE L-A	ES0165126006	1,48	-1,33	0,05	-2,69	-2,69	7,26	16,04
					CLASE S-B	ES0165126014	1,48	-1,37	0,01	-2,84	-2,84	0,88	-2,84
					CLASE L-B	ES0165126022	1,48	-1,33	0,05	-2,69	-2,69	0,90	-2,69
					CLASE E-A	ES0165126048	1,48	-1,25	0,12	-2,40	-2,40	8,36	NA
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov.-15	0,09	-	ES0162331039	0,03	-0,16	-0,16	-0,62	-0,62	-1,60	-1,66
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	0,41	-	ES0183302035	0,62	-1,16	0,02	-1,77	-1,77	-1,35	-1,08
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI	-	RFE	mar.-13	0,00	CLASE A	ES0164985006	0,61	-0,18	-0,25	-1,60	-1,60	8,12	5,30
					CLASE D	ES0164985014	0,56	-0,21	-0,35	-1,93	-1,93	6,90	3,28
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI	-	RFE	mar.-17	1,02	-	ES0164724009	1,35	-1,71	0,01	-3,58	-3,58	NA	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,58	CLASE A	ES0165142037	0,29	-0,17	0,01	-0,53	-0,53	-0,34	2,39
					CLASE D	ES0165142003	0,29	-0,23	-0,06	-0,79	-0,79	-1,12	1,08
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	jul.-16	0,95	CLASE A	ES0175810011	2,40	-1,92	0,51	-3,48	-3,48	NA	NA
					CLASE D	ES0175810003	2,40	-2,01	0,42	-3,82	-3,82	NA	NA
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	abr.-09	2,31	CLASE A	ES0165240039	1,47	-0,15	0,04	-0,57	-0,57	6,29	14,99
					CLASE D	ES0165240005	1,47	-0,32	-0,12	-1,22	-1,22	4,79	12,72
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	feb.-14	2,66	CLASE A	ES0165182009	1,35	-1,28	0,31	-1,10	-1,10	4,44	14,06
					CLASE D	ES0165182017	1,37	-1,44	0,20	-1,61	-1,61	3,19	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFE	jul.-16	2,46	CLASE D	ES0131368005	1,70	-1,23	0,03	-2,55	-2,55	NA	NA
					CLASE L	ES0131368013	1,70	-1,07	0,19	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,62	CLASE A	ES0165237035	1,23	-0,40	0,15	-1,15	-1,15	1,74	6,89
					CLASE D	ES0165237001	1,23	-0,51	0,04	-1,59	-1,59	0,63	5,24
NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	1,82	CLASE C	ES0125240004	0,76	-0,83	0,09	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0125240038	0,76	-0,88	0,08	-1,86	-1,86	1,01	5,42
NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,04	-	ES0114911037	0,54	-0,02	-0,28	-0,62	-0,62	-0,49	0,57
NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	0,75	CLASE C	ES0137765006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0137765030	1,28	-2,20	-0,12	-4,15	-4,15	-2,44	-1,81
NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	3,63	-	ES0168662031	1,47	-1,34	-0,19	-3,43	-3,43	1,25	7,93

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,47	-	ES0178172039	0,67	-0,28	0,00	-1,12	-1,12	-0,90	0,34
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,23	CLASE A	ES0147074035	0,08	-0,22	-0,18	-0,76	-0,76	-1,00	-0,58
					CLASE CARTERA	ES0147074001	0,08	-0,16	-0,11	-0,51	-0,51	NA	NA
POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	ene.-11	2,11	CLASE A	ES0182631004	1,65	-1,18	0,32	-2,24	-2,24	3,10	9,76
					CLASE L	ES0182631012	1,65	-1,06	NA	NA	NA	NA	NA
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,25	-	ES0171629035	0,61	-0,91	0,17	-1,70	-1,70	-0,97	0,23
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	jul.-16	0,65	-	ES0173222003	0,58	-0,81	-0,02	-1,45	-1,45	NA	NA
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	10,29	-	ES0173372030	0,13	-0,18	-0,20	-0,80	-0,80	-1,64	0,00
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar.-12	0,76	CLASE I	ES0176954016	1,07	-0,94	0,44	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0176954008	1,07	-1,04	0,33	-1,71	-1,71	3,83	7,83
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	mar.-15	0,42	-	ES0173319031	1,89	-0,20	0,05	-0,80	-0,80	8,25	31,45
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,49	-	ES0174305039	0,52	-0,70	-0,04	-1,57	-1,57	-0,75	0,02
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	abr.-09	1,33	-	ES0174372039	0,68	-0,65	-0,18	-1,84	-1,84	-1,03	-0,69
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,53	-	ES0174394033	0,50	-0,62	-0,07	-1,62	-1,62	-1,04	-0,71
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	ago.-17	0,50	-	ES0126535030	0,57	-0,72	-0,08	-1,78	-1,78	-1,42	-1,36
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	oct.-12	2,08	-	ES0123971030	0,71	-1,08	-0,21	-2,56	-2,56	-1,19	3,75
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	abr.-09	3,57	-	ES0175735036	1,05	-1,27	-0,19	-2,94	-2,94	0,39	7,70
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	RFE	oct.-14	4,33	BASE	ES0111146009	3,22	-4,48	0,57	-7,43	-7,43	5,11	5,91
					PLUS	ES0111146017	3,22	-4,36	0,70	-6,97	-6,97	6,70	NA
					PREMIER	ES0111146025	3,22	-4,29	0,77	-6,69	-6,69	7,67	NA
					CARTERA	ES0111146033	3,22	-4,26	0,80	-6,60	-6,60	6,62	NA
					EMPRESA	ES0111146041	3,22	-4,36	0,70	-6,97	-6,97	NA	NA
					PYME	ES0111146058	3,22	-4,42	0,63	-7,20	-7,20	NA	NA
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	6,83	BASE	ES0158862039	1,73	0,11	-0,45	1,10	1,10	5,81	11,05
					PLUS	ES0158862005	1,73	0,15	-0,41	1,25	1,25	6,30	NA
					PREMIER	ES0158862013	1,73	0,19	-0,37	1,44	1,44	7,14	NA
					CARTERA	ES0158862021	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0158862047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0158862054	1,73	0,13	-0,43	1,17	1,17	NA	NA
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	6,46	BASE	ES0173828031	1,62	0,47	-0,99	-0,80	-0,80	0,90	11,16
					CARTERA	ES0173828007	1,62	0,68	-0,80	-0,01	-0,01	2,23	NA
					PLUS	ES0173828015	1,62	0,60	-0,87	-0,31	-0,31	2,43	NA
					PREMIER	ES0173828023	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0173828049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0173828056	1,62	0,54	-0,93	-0,56	-0,56	NA	NA
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	RFE	sep.-17	0,12	BASE	ES0174356008	0,76	-1,61	-0,17	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0174356016	0,76	-1,56	-0,12	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0174356024	0,76	-1,59	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174356032	0,76	-1,59	-0,15	NA	NA	NA	NA

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	RFE	may.-16	4,91	PREMIER	ES0174356040	0,76	-1,57	-0,13	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174356057	0,76	-1,60	-0,16	NA	NA	NA	NA
					BASE	ES0114626007	3,04	-0,37	-1,08	-1,79	-1,79	NA	NA
					CARTERA	ES0114626056	3,04	-0,27	-0,98	-1,40	-1,40	NA	NA
					EMPRESA	ES0114626049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0114626031	3,04	-0,34	-1,05	-1,69	-1,69	NA	NA
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	abr.-09	4,35	PREMIER	ES0114626023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0114626015	3,04	-0,35	-1,06	NA	NA	NA	NA
					BASE	ES0111093003	3,27	-3,28	1,55	-6,66	-6,66	0,60	1,10
					PLUS	ES0111093011	3,27	-3,21	1,62	-6,38	-6,38	1,51	NA
					PREMIER	ES0111093029	3,27	-3,16	1,68	-6,20	-6,20	NA	NA
					CARTERA	ES0111093037	3,27	-3,12	1,72	-6,06	-6,06	NA	NA
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	feb.-16	1,53	EMPRESA	ES0111093045	3,27	-3,21	1,63	-6,38	-6,38	NA	NA
					PYME	ES0111093052	3,27	-3,25	1,59	-6,52	-6,52	NA	NA
					BASE	ES0173830037	0,27	-0,01	-0,27	-0,65	-0,65	-1,14	1,02
					PLUS	ES0138502002	1,72	-0,70	0,40	-1,19	-1,19	NA	NA
					PREMIER	ES0174403032	0,52	-0,03	-0,22	-0,86	-0,86	-0,96	2,91
					CARTERA	ES0174403008	0,52	0,07	-0,12	-0,49	-0,49	-0,39	NA
SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	abr.-09	1,26	EMPRESA	ES0174403016	0,52	0,00	-0,19	-0,76	-0,76	NA	NA
					PLUS	ES0174403024	0,52	0,00	-0,19	-0,76	-0,76	-0,49	NA
					PREMIER	ES0174403040	0,52	0,05	-0,14	-0,56	-0,56	0,15	NA
					PYME	ES0174403057	0,52	-0,01	-0,20	-0,81	-0,81	-0,73	NA
					BASE	ES0173829039	0,19	-0,15	-0,11	-0,49	-0,49	-0,49	2,02
					CANALIZADOR	ES0173829005	0,19	-0,09	-0,06	-0,27	-0,27	0,08	NA
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,54	CARTERA	ES0173829013	0,19	-0,09	-0,06	-0,27	-0,27	-0,17	NA
					EMPRESA	ES0173829021	0,19	-0,14	-0,10	-0,43	-0,43	-0,27	NA
					PLUS	ES0173829047	0,19	-0,13	-0,10	-0,43	-0,43	-0,27	NA
					PREMIER	ES0173829054	0,19	-0,12	-0,08	-0,37	-0,37	-0,02	NA
					PYME	ES0173829062	0,19	-0,14	-0,10	-0,45	-0,45	-0,36	NA
					BASE	ES0158321036	2,14	-3,49	0,93	-4,02	-4,02	6,05	4,94
SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	nov.-16	3,54	CLASE A	ES0170156006	0,57	-0,78	0,18	-1,06	-1,06	-0,60	1,13
					CLASE B	ES0170156030	0,57	-0,86	0,10	-1,35	-1,35	-1,71	-0,97
					CLASE P	ES0170156014	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE D	ES0170156022	0,57	-0,78	0,18	-1,06	-1,06	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,02	CLASE A	ES0170138004	1,15	-1,21	0,19	-2,59	-2,59	1,42	13,85
					CLASE B	ES0170138038	1,15	-1,37	0,03	-3,22	-3,22	-0,54	10,21
					CLASE P	ES0170138012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0170138020	1,15	-1,21	0,19	-2,59	-2,59	NA	NA
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar.-17	1,42	BASE	ES0174709008	0,51	-0,68	0,02	-1,39	-1,39	NA	NA

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	jun.-14	1,39	-	ES0176938001	0,33	-0,28	-0,03	-0,73	-0,73	-0,44	NA
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 13, FI	-	RFE	abr.-16	0,48	-	ES0174691008	0,22	-0,45	-0,02	0,71	0,71	NA	NA
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 14, FI	-	RFE	sep.-17	0,46	-	ES0175005000	0,22	-0,47	-0,02	-0,87	-0,87	-2,34	5,36
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,47	-	ES0145822005	0,43	-0,33	-0,03	-1,12	-1,12	-1,92	-1,56
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	feb.-16	0,45	CLASE C	ES0138534039	0,45	-0,45	-0,12	-1,48	-1,48	-1,70	-0,54
					CLASE A	ES0138534005	0,45	-0,56	-0,23	-1,93	-1,93	-3,02	-2,75
					CLASE B	ES0138534021	0,45	-0,50	-0,17	-1,68	-1,68	-2,29	-1,53
					CLASE S	ES0138534047	0,45	-0,34	0,00	-1,04	-1,04	-0,36	1,72
					CLASE CARTERA	ES0138534054	0,45	-0,32	0,01	-0,99	-0,99	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,43	CLASE A	ES0105931002	0,47	-0,60	-0,02	-1,15	-1,15	-0,59	NA
					CLASE I	ES0105931036	0,47	-0,60	-0,02	-1,15	-1,15	-0,55	0,71
					CLASE CARTERA	ES0105931010	0,47	-0,56	0,02	-0,98	-0,98	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	RFE	ago.-18	0,18	-	ES0107943005	0,34	-0,82	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr.-09	4,56	CLASE A	ES0175164039	1,27	-0,93	-0,25	-2,87	-2,87	0,67	6,59
					CLASE M	ES0175164005	1,27	-0,81	-0,14	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	3,54	CLASE A	ES0146133006	1,08	0,17	-0,66	-0,66	-0,66	-0,13	9,47
					CLASE B	ES0146133030	1,08	0,25	-0,58	-0,36	-0,36	0,77	11,12
					CLASE C	ES0146133014	1,08	0,30	-0,53	-0,16	-0,16	1,38	12,25
					CLASE I	ES0146133022	1,08	0,36	-0,47	0,09	0,09	2,14	13,66
					CLASE S	ES0146133048	1,08	0,51	-0,32	0,69	0,69	4,00	NA
					CLASE CARTERA	ES0146133055	1,08	0,52	-0,31	0,72	0,72	4,09	NA
					CLASE M	ES0146133063	1,07	0,31	-0,52	NA	NA	NA	NA
SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar.-15	1,43	CLASE A	ES0112793007	0,47	-0,50	-0,01	-1,04	-1,04	-0,18	NA
					CLASE I	ES0112793031	0,47	-0,47	0,03	-0,89	-0,89	0,74	3,13
					CLASE CARTERA	ES0112793015	0,47	-0,46	0,03	-0,87	-0,87	NA	NA
TARFONDO, FI	-	RFE	jun.-11	0,00	-	ES0177975036	0,99	-1,35	0,42	-2,10	-2,10	1,94	3,13
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFE	abr.-09	1,25	-	ES0114546031	0,93	-0,94	0,12	-1,34	-1,34	-0,10	0,90
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	abr.-09	0,84	CLASE P	ES0180914006	0,21	-0,22	-0,22	-1,08	-1,08	-0,74	3,40
					CLASE Q	ES0180914014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UBS VALOR,FI	-	RFE	abr.-09	0,37	CLASE P	ES0180942031	0,10	-0,27	-0,08	-0,69	-0,69	-1,20	-1,17
					CLASE Q	ES0180942007	0,10	-0,21	-0,01	NA	NA	NA	1,80
UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	sep.-13	1,78	CLASE A	ES0138588035	0,67	-0,33	-0,42	-0,93	-0,93	-0,76	4,82
					CLASE C	ES0138588001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	jul.-12	1,07	CLASE A	ES0181074032	0,52	-0,78	-0,01	-1,47	-1,47	-1,92	-1,33
					CLASE C	ES0181074008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0181074016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,32	CLASE A	ES0138656030	1,03	-0,88	-0,17	-1,70	-1,70	-1,54	1,97
					CLASE C	ES0138656006	1,03	-0,65	0,06	NA	NA	NA	NA
WELZIA CORTO PLAZO,FI	-	RFE	jun.-09	1,13	-	ES0184683037	0,51	-0,70	-0,01	-1,13	-1,13	-1,69	-1,22

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	ene.-14	1,70	-	ES0147597035	0,91	-1,09	0,18	-2,43	-2,43	2,21	5,32
ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	RFI	feb.-14	2,48	CLASE A	ES0107574008	4,50	-7,53	0,99	-9,62	-9,62	-4,39	NA
					CLASE D	ES0107574016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0107574024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr.-18	2,65	A	ES0111168003	0,86	-0,92	-0,12	-1,95	-1,95	0,02	5,86
					L	ES0111168011	0,86	-0,82	-0,02	NA	NA	NA	NA
B&H RENTA FIJA, FI	-	RFI	mar.-17	5,13	CLASE A	ES0184097006	3,72	-3,43	1,57	-2,27	-2,27	NA	NA
					CLASE C	ES0184097014	3,71	-3,36	1,62	NA	NA	NA	NA
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	jun.-16	0,60	CLASE CARTERA	ES0159178005	2,77	0,86	0,43	0,04	0,04	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159178039	2,77	0,67	0,24	-0,71	-0,71	-0,46	8,81
BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,26	CLASE CARTERA	ES0159033002	6,56	1,69	0,92	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159033036	6,56	1,53	0,77	5,74	5,74	-5,26	17,00
					CLASE INTERNA	ES0159033010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA LIBRA, FI	-	RFI	oct.-16	0,11	CLASE CARTERA	ES0113230017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113230009	6,71	-0,20	-0,60	-0,54	-0,54	NA	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	8,44	-	ES0115285035	1,91	-1,11	0,72	-5,42	-5,42	-5,56	-5,49
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	abr.-09	0,26	-	ES0114341037	6,55	1,44	0,71	5,21	5,21	-5,15	18,26
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	jul.-14	2,12	CLASE A	ES0179396009	1,34	-0,57	-0,24	-1,96	-1,96	-3,12	NA
					CLASE CARTERA	ES0179396017	1,34	-0,45	-0,13	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	2,76	-	ES0110174036	1,92	-0,72	-0,66	-2,55	-2,55	-3,69	2,95
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,55	CARTERA	ES0138807005	6,43	1,55	1,35	6,82	6,82	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138807039	6,42	1,26	1,08	5,64	5,64	-4,02	20,11
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0137916039	6,10	-0,88	-2,46	-12,59	-12,59	-0,64	-12,61
					PLUS	ES0137916005	6,09	-0,77	-2,35	-12,20	-12,20	0,80	-10,46
					PREMIUM	ES0137916013	6,09	-0,66	-2,24	-11,80	-11,80	3,34	-7,17
					CARTERA	ES0137916021	6,09	-0,55	-2,17	-11,55	-11,55	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0113802005	2,71	-1,57	-0,92	-6,58	-6,58	NA	NA
					PLUS	ES0113802039	2,71	-1,46	-0,80	-6,16	-6,16	0,42	2,07
					PREMIUM	ES0113802013	2,71	-1,35	-0,69	-5,74	-5,74	NA	NA
					CARTERA	ES0113802021	2,71	-1,30	-0,64	-5,54	-5,54	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	jun.-17	0,00	-	ES0137475002	5,85	0,64	2,00	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	jun.-17	0,00	-	ES0137414001	7,33	-2,65	1,04	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	abr.-09	2,87	A	ES0115532030	1,08	-0,83	0,10	-1,76	-1,76	-0,51	0,34
					I	ES0115532006	1,08	-0,72	0,21	NA	NA	NA	NA
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	abr.-09	2,86	CLASE A	ES0124880008	3,62	-2,28	1,34	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0124880032	3,62	-2,36	1,26	-2,54	-2,54	4,13	9,49
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,52	-	ES0133501033	6,02	1,02	0,85	4,93	4,93	-3,92	18,51
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0133478034	2,83	-4,37	1,25	-5,63	-5,63	6,65	3,80
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	ene.-10	0,00	-	ES0133486003	4,67	-0,86	0,42	-6,02	-6,02	0,18	4,21

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONBUSA, FI	-	RFI	feb.-15	0,31	-	ES0138784030	1,33	-1,94	-0,70	-3,74	-3,74	-2,83	-3,82
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	sep.-10	0,17	-	ES0137814002	6,65	1,33	0,86	4,73	4,73	-6,81	13,59
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFI	abr.-09	2,37	-	ES0158603037	1,00	-1,73	-0,20	-3,06	-3,06	0,92	4,07
GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	sep.-15	2,29	-	ES0142100009	2,66	-4,86	1,08	-6,43	-6,43	NA	NA
GESEM, FI	GESEM / FARO GLOBAL HIGH	RFI	dic.-16	3,04	-	ES0142046012	5,45	-6,37	2,28	-8,83	-8,83	NA	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/DOLA	RFI	feb.-17	6,98	-	ES0168798041	4,73	-1,09	-0,48	-8,18	-8,18	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	ene.-17	2,65	-	ES0157639008	1,93	-2,76	0,44	-4,10	-4,10	NA	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	jun.-13	0,66	CLASE A	ES0146942034	6,55	1,52	0,98	5,50	5,50	-4,50	17,38
					CLASE B	ES0146942000	6,55	1,65	1,12	6,07	6,07	-3,98	18,00
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	oct.-12	3,14	CLASE A	ES0146822004	2,86	-0,93	-0,46	-6,07	-6,07	1,49	1,91
					CLASE B	ES0146822012	2,86	-0,74	-0,27	-5,35	-5,35	2,27	2,68
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	dic.-16	2,74	CLASE A	ES0147105037	2,11	-3,09	0,44	-4,28	-4,28	2,29	1,86
					CLASE B	ES0147105003	2,11	-2,85	0,69	-3,35	-3,35	3,29	2,82
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	jul.-13	0,00	-	ES0147192035	1,50	-0,10	-0,25	-1,32	-1,32	-0,59	4,67
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	1,80	INSTITUCIONAL	ES0107516009	0,93	-0,95	0,33	-1,89	-1,89	NA	NA
					MINORISTA	ES0107516033	0,93	-1,08	0,20	-2,38	-2,38	2,79	12,91
					K	ES0107516017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	jul.-18	3,71	-	ES0115312037	1,91	-0,07	-0,55	-1,94	-1,94	-0,89	8,77
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	abr.-09	4,09	-	ES0164735039	1,94	-2,58	0,38	-4,48	-4,48	-2,27	1,94
MERCHRENTA, FI	-	RFI	abr.-09	0,86	-	ES0162333035	0,71	-0,48	-0,10	-1,35	-1,35	-1,83	-2,66
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	oct.-13	0,61	-	ES0164986004	6,34	1,81	1,07	6,25	6,25	-3,45	NA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165238033	2,97	-4,45	1,18	-6,33	-6,33	5,85	7,77
					CLASE D	ES0165238009	2,97	-4,63	0,99	-6,98	-6,98	4,37	4,98
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	ene.-17	0,00	-	ES0165146004	3,45	-1,94	0,22	-8,19	-8,19	NA	NA
PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	RFI	abr.-09	0,12	CLASE A	ES0168844035	1,37	-2,23	0,08	-3,29	-3,29	-3,46	1,22
					CLASE CARTERA	ES0168844001	1,37	-2,15	0,16	-3,00	-3,00	NA	NA
RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	RFI	mar.-17	1,17	CLASE A	ES0173368004	1,25	-1,63	-0,16	-4,89	-4,89	NA	NA
					CLASE B	ES0173368012	1,25	-1,63	-0,16	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0173368020	1,25	-1,44	0,03	-4,18	-4,18	NA	NA
					CLASE G	ES0173368038	1,25	-1,44	0,04	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0173368046	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	0,71	-	ES0174368037	2,80	0,40	0,08	1,51	1,51	-7,72	8,00
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	dic.-16	6,72	BASE	ES0183338039	6,25	0,32	1,75	-1,41	-1,41	0,84	29,55
					CARTERA	ES0183338005	6,25	0,63	2,05	-0,22	-0,22	2,79	NA
					PLUS	ES0183338013	6,25	0,50	1,92	-0,71	-0,71	2,96	NA
					PREMIER	ES0183338021	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0183338047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0183338054	6,25	0,41	1,83	-1,06	-1,06	NA	NA
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	6,63	BASE	ES0144212034	3,89	1,98	-0,65	1,47	1,47	-1,47	19,36

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PLUS	ES0144212000	3,89	2,11	-0,53	1,98	1,98	0,02	NA
					PREMIER	ES0144212018	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					CARTERA	ES0144212026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0144212042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0144212059	3,89	2,05	-0,59	1,73	1,73	NA	NA
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr.-09	5,31	BASE	ES0138950037	6,38	3,44	-0,21	3,39	3,39	-4,33	27,25
					CARTERA	ES0138950003	6,38	3,67	0,01	4,33	4,33	-2,97	NA
					PLUS	ES0138950011	6,38	3,57	-0,09	3,91	3,91	-2,89	NA
					PREMIER	ES0138950029	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0138950045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0138950052	6,38	3,50	-0,15	3,65	3,65	NA	NA
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	4,43	BASE	ES0184976035	1,90	-2,75	0,57	-3,98	-3,98	7,26	12,23
					CARTERA	ES0184976001	1,89	-2,58	0,75	-3,31	-3,31	8,42	NA
					PLUS	ES0184976019	1,89	-2,66	0,66	-3,64	-3,64	8,40	NA
					PREMIER	ES0184976027	1,90	-2,62	0,71	-3,46	-3,46	9,05	NA
					EMPRESA	ES0184976043	1,89	-2,66	0,66	-3,65	-3,65	NA	NA
					PYME	ES0184976050	1,89	-2,71	0,61	-3,82	-3,82	NA	NA
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,65	CLASE A	ES0121748034	6,55	1,27	0,75	4,70	4,70	-6,59	15,08
					CLASE CARTERA	ES0121748000	6,55	1,67	1,15	6,36	6,36	NA	NA
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFI	jul.-17	1,51	-	ES0174980005	0,73	-0,70	0,32	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	oct.-14	2,60	-	ES0107942007	1,37	-1,65	0,62	-2,97	-2,97	-0,71	NA
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	abr.-09	4,44	-	ES0121772034	6,87	0,86	1,43	-0,26	-0,26	8,34	18,05
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	may.-15	3,62	-	ES0180622005	1,85	-1,75	0,13	-3,26	-3,26	3,25	NA
TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI	-	RFI	abr.-09	3,22	CLASE A	ES0105297008	1,76	-2,28	0,10	-2,98	-2,98	2,82	5,90
					CLASE B	ES0105297040	1,76	-2,19	0,19	NA	NA	NA	NA
TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	RFI	may.-16	1,87	-	ES0105298006	2,82	-2,91	0,71	-6,80	-6,80	7,67	NA
UBS CORTO PLAZO, FI	-	RFI	nov.-12	2,55	CLASE P	ES0180913008	2,51	-2,38	1,14	-2,22	-2,22	5,92	11,88
					CLASE Q	ES0180913016	2,51	-2,32	1,21	NA	NA	NA	NA
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	jul.-13	3,30	CLASE P	ES0180933006	2,20	-3,62	0,96	-4,61	-4,61	4,00	3,26
					CLASE Q	ES0180933014	2,21	-3,56	1,03	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / CONSERV	RFME	may.-13	0,25	-	ES0133400012	1,44	-1,65	0,10	-2,97	-2,97	-3,11	-1,57
AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	abr.-09	2,51	-	ES0147614038	4,15	-3,61	-0,45	-4,88	-4,88	-4,18	-4,10
ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	abr.-09	0,61	-	ES0107696033	2,04	-2,56	-0,72	-3,34	-3,34	-3,70	0,11
ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	abr.-09	2,77	-	ES0174013005	2,13	-1,64	-0,07	-3,39	-3,39	-1,17	2,14
ARQUIUNO, FI	-	RFME	abr.-09	1,90	-	ES0110253038	4,97	-5,36	0,20	-6,41	-6,41	-3,92	-1,67
AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	ene.-15	0,14	-	ES0112601002	2,48	-1,43	-1,52	-4,55	-4,55	-5,23	NA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	abr.-09	1,35	CLASE CARTERA	ES0159141003	2,55	-1,77	-0,52	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159141037	2,55	-1,96	-0,72	-3,98	-3,98	-3,55	-1,09
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	abr.-09	1,17	CLASE CARTERA	ES0170271003	3,96	-2,63	-0,48	NA	NA	NA	NA

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	RFME	jul.-16	1,57	CLASE UNIVERSAL	ES0170271037	3,96	-2,83	-0,69	-4,43	-4,43	-2,32	0,30
					CLASE C	ES0113503017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113503009	3,29	-3,35	-0,02	-4,77	-4,77	NA	NA
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	jul.-17	3,09	CLASE C	ES0114793005	4,69	-4,08	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114793039	4,71	-4,25	-0,43	-6,12	-6,12	-4,21	3,72
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	abr.-09	1,59	-	ES0110178037	3,40	-3,19	0,14	-4,89	-4,89	-4,72	-3,34
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	may.-16	3,28	-	ES0113068003	2,23	-0,80	0,76	-1,41	-1,41	NA	NA
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	may.-17	0,00	-	ES0164371033	1,00	-1,28	-0,18	-2,90	-2,90	-1,47	0,08
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	sep.-18	1,82	-	ES0114618038	4,30	-3,20	-3,56	-6,29	-6,29	7,99	18,78
BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	sep.-18	2,20	-	ES0114675038	1,04	-0,38	-0,13	-1,01	-1,01	-0,83	-0,28
CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	RFME	abr.-09	3,21	ESTÁNDAR	ES0164539001	2,29	-2,53	-0,42	-4,19	-4,19	-4,62	-0,35
					PLUS	ES0164539035	2,28	-2,48	-0,37	-3,92	-3,92	-3,30	2,14
					PREMIUM	ES0164539019	2,29	-2,44	-0,33	-3,77	-3,77	-2,75	3,12
CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	may.-16	3,00	EXTRA	ES0145458008	3,85	-3,25	0,10	-5,12	-5,12	-4,02	2,30
					PLATINUM	ES0145458016	3,85	-3,20	0,15	-4,93	-4,93	-3,44	3,33
					CARTERA	ES0145458024	3,85	-3,17	0,19	-4,81	-4,81	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	jun.-16	1,81	PLATINUM	ES0137794014	3,51	-2,16	0,82	-6,02	-6,02	NA	NA
					PLUS	ES0137794006	2,65	-3,17	0,68	-7,10	-7,10	NA	NA
					CARTERA	ES0137794022	2,67	-3,23	0,90	-6,81	-6,81	NA	NA
CAIXABANK TARGET 2021, FI	-	RFME	jun.-17	2,30	-	ES0115664007	5,69	-3,62	0,98	NA	NA	NA	NA
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-09	1,69	-	ES0115469035	4,48	-2,66	-1,15	-5,40	-5,40	-5,21	-3,93
CALIOPE, FI	-	RFME	feb.-17	2,43	ESTÁNDAR	ES0109230013	2,01	-2,61	-0,28	-4,99	-4,99	NA	NA
					INSTITUCIONAL	ES0109230005	2,01	-2,33	0,01	-3,89	-3,89	NA	NA
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	jul.-18	0,00	-	ES0116356009	1,78	-0,71	NA	NA	NA	NA	NA
CARTESIO X, FI	-	RFME	nov.-13	0,64	-	ES0116567035	2,40	-2,12	0,03	-3,21	-3,21	2,08	9,04
COBAS RENTA, FI	-	RFME	jul.-16	0,32	-	ES0119207001	4,05	-5,23	-0,90	-8,67	-8,67	NA	NA
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-09	3,06	-	ES0162230033	3,54	-1,52	-0,78	-3,17	-3,17	-2,78	4,65
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFME	ago.-18	3,04	-	ES0125104002	3,77	-2,48	0,59	-2,10	-2,10	NA	NA
DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr.-09	2,69	CLASE A	ES0139012001	3,43	-2,74	0,28	-3,78	-3,78	-0,91	NA
					CLASE B	ES0139012035	3,43	-2,66	0,36	-3,45	-3,45	0,14	6,90
DINFONDO, FI	-	RFME	abr.-09	0,95	-	ES0126536038	1,26	-1,50	-0,27	-2,31	-2,31	-0,48	4,63
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	nov.-16	1,41	-	ES0127058008	3,94	-3,79	0,35	-3,29	-3,29	NA	NA
DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	abr.-09	2,57	-	ES0138535036	2,87	-2,20	-0,01	-2,22	-2,22	-0,07	6,78
EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	nov.-11	2,09	-	ES0128311000	2,44	-2,53	-0,35	-2,37	-2,37	-0,85	0,59
ESFERA III, FI	ESFERA III / SAPPHIRE INCOM	RFME	ago.-18	0,00	-	ES0131445019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	abr.-09	0,14	-	ES0133798035	4,57	-2,84	-0,88	-2,76	-2,76	-1,66	-6,06
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	abr.-09	2,88	-	ES0138987039	3,42	-1,87	-0,71	-4,54	-4,54	-2,86	0,14
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	feb.-10	2,83	-	ES0133745036	5,55	-3,14	-1,04	-6,38	-6,38	-3,99	-1,71
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	jul.-17	5,05	CLASE B	ES0136469006	4,48	-3,36	1,52	NA	NA	NA	NA





dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CARTERA	ES0182543050	4,77	-3,51	0,13	-4,19	-4,19	NA	NA
					EMPRESA	ES0182543043	4,77	-3,57	0,07	-4,43	-4,43	NA	NA
					PLUS	ES0182543035	4,77	-3,57	0,07	-4,43	-4,43	-3,13	2,63
					PREMIER	ES0182543027	4,77	-3,54	0,10	-4,29	-4,29	NA	NA
					PYME	ES0182543019	4,77	-3,71	-0,07	-4,96	-4,96	NA	NA
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	RFME	nov.-09	1,39	BASE	ES0111145035	3,40	-2,71	-0,20	-3,70	-3,70	-5,98	-4,99
					PLUS	ES0111145001	3,40	-2,58	-0,06	-3,17	-3,17	-4,42	NA
					PREMIER	ES0111145019	3,40	-2,48	0,04	-2,78	-2,78	-3,27	NA
					CARTERA	ES0111145027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111145043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0111145050	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI	-	RFME	feb.-17	3,24	-	ES0174694002	2,47	-1,89	-0,31	-2,88	-2,88	NA	NA
SANTANDER GENERACION 1, FI	-	RFME	dic.-15	3,10	CLASE A	ES0174869000	3,01	-1,82	-0,17	-3,08	-3,08	NA	NA
					CLASE B	ES0174869018	3,01	-1,77	-0,12	-2,89	-2,89	NA	NA
					CLASE R	ES0174869026	3,01	-1,77	-0,12	-2,89	-2,89	NA	NA
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI	-	RFME	sep.-15	3,36	-	ES0174978009	3,58	-3,18	-0,02	-4,91	-4,91	NA	NA
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr.-09	2,30	CLASE A	ES0145821031	2,65	-1,58	-0,62	-3,46	-3,46	-2,36	0,82
					CLASE CARTERA	ES0145821015	2,65	-1,28	-0,33	NA	NA	NA	NA
					CLASE M	ES0145821007	2,65	-1,48	-0,53	NA	NA	NA	NA
SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	RFME	abr.-09	2,33	CLASE A	ES0155818034	2,83	-1,86	-0,42	-4,07	-4,07	-2,34	3,58
					CLASE M	ES0155818000	2,83	-1,79	-0,35	NA	NA	NA	NA
TREA BALANCED, FI	-	RFME	jul.-18	0,91	CLASE A	ES0180542005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0180542013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	abr.-09	3,15	-	ES0114547039	3,62	-4,08	0,13	-5,27	-5,27	0,20	4,49
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	abr.-09	2,88	UBS MIXTO GESTION	ES0158316002	3,64	-3,83	0,32	-5,57	-5,57	0,98	4,93
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316036	3,64	-3,78	0,38	-5,29	-5,29	2,29	7,42
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316010	3,64	-3,75	NA	NA	NA	NA	NA
UNICORP SELECCIÓN MODERADO DISTRIBUCIÓN, FI	-	RFME	abr.-17	0,00	-	ES0180873004	5,37	-5,22	0,69	-7,13	-7,13	NA	NA
UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	RFME	abr.-16	0,00	-	ES0180842009	2,75	-3,36	0,23	-4,57	-4,57	NA	NA
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	2,04	CLASE A	ES0175858036	4,31	-4,15	-1,09	-6,28	-6,28	-6,51	-3,92
					CLASE C	ES0175858002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI	-	RFME	nov.-13	0,00	-	ES0164714000	0,58	-1,02	-0,15	-1,92	-1,92	-1,87	-1,12
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	may.-11	1,71	I	ES0140072002	7,74	-11,28	0,52	-13,75	-13,75	-3,64	3,14
					R	ES0140072010	7,74	-11,32	0,47	-13,92	-13,92	NA	NA
					C	ES0140072028	7,73	-11,42	0,36	-14,30	-14,30	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / MODERA	RFMI	may.-13	0,19	-	ES0133400020	3,46	-3,16	0,31	-4,38	-4,38	-3,78	1,13
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	mar.-14	1,04	-	ES0140073000	3,67	-3,56	-0,03	-5,31	-5,31	-1,95	NA
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	dic.-16	0,57	-	ES0162947032	0,86	-1,40	-0,12	-3,04	-3,04	-1,64	-1,96
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,59	-	ES0190052037	3,76	-4,45	0,79	-4,47	-4,47	-2,36	1,26

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %								
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años			
ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	abr.-10	0,92	ORO	ES0105243010	4,86	-4,52	-0,66	NA	NA	NA	NA			
					PLATA	ES0105243002	4,86	-4,54	-0,68	-5,55	-5,55	-4,68	0,64			
					PLATINO	ES0105243028	4,87	-4,49	-0,63	NA	NA	NA	NA			
ALCALA GESTION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	sep.-18	3,32	-	ES0158577009	4,96	-5,33	0,36	-5,77	-5,77	-3,00	NA			
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	nov.-14	2,33	CLASE A	ES0108643000	5,24	-8,38	1,35	-9,81	-9,81	-4,78	NA			
					CLASE D	ES0108643018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
					CLASE L	ES0108643026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	may.-17	2,52	-	ES0138600038	4,22	-5,94	1,46	-7,52	-7,52	-2,37	11,90			
ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	RFMI	oct.-15	3,12	CLASE A	ES0110248012	3,64	-3,88	0,57	-5,70	-5,70	NA	NA			
					CLASE B	ES0110248004	3,64	-3,68	0,78	-4,94	-4,94	NA	NA			
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGER	RFMI	nov.-14	1,07	-	ES0111171064	3,51	-4,73	-0,52	-6,23	-6,23	NA	NA			
					ATL CAPITAL BEST MANAGER	RFMI	abr.-09	4,06	A	ES0111171098	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					I	ES0111171080	3,69	-4,91	0,04	NA	NA	NA	NA			
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	abr.-18	1,16	A	ES0111167005	3,49	-3,97	-0,25	-4,47	-4,47	-3,98	0,13			
					L	ES0111167013	3,49	-3,87	-0,15	NA	NA	NA	NA			
					CLASE PLUS	ES0114768007	3,86	-4,63	-0,41	-9,12	-9,12	-7,19	NA			
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	mar.-14	0,00	CLASE UNIVERSAL	ES0114768015	3,86	-4,68	-0,46	-9,31	-9,31	NA	NA			
					CLASE CARTERA	ES0114768023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,09	CLASE CARTERA	ES0158976003	3,24	-3,04	0,01	NA	NA	NA	NA			
					CLASE UNIVERSAL	ES0158976037	3,24	-3,12	-0,06	-4,33	-4,33	-1,58	3,69			
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	feb.-15	0,42	CLASE A	ES0113500013	3,65	-4,07	0,42	-4,94	-4,94	NA	NA			
					CLASE B	ES0113500005	3,66	-4,02	0,46	-4,77	-4,77	-2,48	NA			
BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	feb.-15	0,36	CLASE A	ES0135704015	1,86	-2,40	0,07	-3,43	-3,43	NA	NA			
					CLASE B	ES0135704007	1,86	-2,37	0,10	-3,28	-3,28	-2,93	NA			
BANKINTER MULTISELECCION CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,14	-	ES0180959035	4,01	-4,66	0,62	-5,60	-5,60	-3,66	0,63			
BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENSIVO, FI	-	RFMI	abr.-17	0,56	-	ES0113504007	1,86	-2,13	0,10	-3,99	-3,99	NA	NA			
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	oct.-17	1,05	CLASE A	ES0115087019	3,31	-3,06	0,47	-3,84	-3,84	NA	NA			
					CLASE B	ES0115087001	3,31	-2,94	0,58	-3,35	-3,35	NA	NA			
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	jun.-16	1,06	CLASE A	ES0113258018	1,56	-1,65	0,19	-2,48	-2,48	NA	NA			
					CLASE B	ES0113258000	1,56	-1,60	0,26	-2,18	-2,18	NA	NA			
BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	sep.-18	2,51	-	ES0114279039	3,46	-2,76	0,05	-4,32	-4,32	-3,79	-2,49			
BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	abr.-16	0,70	-	ES0179398005	1,52	-1,20	-0,22	-2,48	-2,48	NA	NA			
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0171954037	3,87	-4,09	-0,07	-5,12	-5,12	-2,60	3,24			
					CLASE B	ES0171954003	3,87	-3,97	0,05	NA	NA	NA	NA			
					CLASE C	ES0171954011	3,87	-3,92	NA	NA	NA	NA	NA			
					CLASE L	ES0171954029	3,87	-3,85	0,18	NA	NA	NA	NA			
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI	-	RFMI	abr.-09	1,15	CLASE A	ES0118532037	3,28	-2,92	-0,22	-4,07	-4,07	-1,25	7,05			
					CLASE B	ES0118532003	3,28	-2,78	-0,08	NA	NA	NA	NA			
					CLASE L	ES0118532011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	RFMI	jul.-12	1,18	CLASE A	ES0160620037	3,79	-3,31	-0,19	-4,74	-4,74	-2,24	7,44
					CLASE B	ES0160620003	3,79	-3,19	-0,06	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0160620011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	1,91	-	ES0118552035	3,44	-2,91	0,05	-3,67	-3,67	-1,25	4,68
CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jul.-16	0,00	-	ES0116008006	1,03	-1,71	-0,44	-3,40	-3,40	NA	NA
CA BP PRIME MODERADO, FI	-	RFMI	mar.-17	0,00	-	ES0116009004	3,70	-4,01	-0,04	-5,75	-5,75	NA	NA
CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	jun.-14	4,67	-	ES0171962006	2,81	-3,07	0,34	-4,75	-4,75	-2,02	NA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	abr.-14	2,83	EXTRA	ES0137656007	1,86	-2,45	0,00	-5,78	-5,78	-3,96	NA
					PLATINUM	ES0137656015	1,86	-2,36	0,08	-5,45	-5,45	-2,95	NA
					PLUS	ES0137656023	1,86	-2,50	-0,05	-5,96	-5,96	-4,54	NA
					CARTERA	ES0137656031	1,86	-2,29	0,17	-5,16	-5,16	NA	NA
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	jul.-18	0,00	-	ES0116405004	3,12	-2,24	NA	NA	NA	NA	NA
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	jul.-10	0,56	CLASE A	ES0133878001	4,58	-4,47	0,27	-5,30	-5,30	-0,61	NA
					CLASE B	ES0133878035	4,58	-4,69	0,04	-6,15	-6,15	-3,26	2,26
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	feb.-14	0,51	CLASE A	ES0133578007	2,57	-2,73	0,08	-3,89	-3,89	-1,19	NA
					CLASE B	ES0133578031	2,57	-2,93	-0,13	-4,65	-4,65	-3,54	-0,76
ESFERA, FI	ESFERA / RENTA FIJA MIXTA C	RFMI	oct.-15	3,21	-	ES0131462063	8,92	-1,34	1,90	-4,76	-4,76	NA	NA
FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	ene.-12	0,69	-	ES0170270039	6,36	-5,83	-2,20	-9,91	-9,91	-6,67	-4,07
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	ene.-12	2,41	CLASE A	ES0138047032	1,93	-1,83	-0,30	-3,39	-3,39	-1,90	4,89
					CLASE B	ES0138047008	1,93	-1,75	-0,23	-3,10	-3,10	-1,09	6,18
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	oct.-14	3,53	-	ES0112835006	3,34	-2,79	-0,06	-3,31	-3,31	-2,61	NA
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	abr.-09	1,64	-	ES0138354032	3,17	-2,62	0,15	-3,47	-3,47	-1,64	10,36
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	nov.-15	2,59	A	ES0138885035	3,86	-3,31	-0,34	-3,80	-3,80	-1,54	5,69
					I	ES0138885001	3,86	-3,16	-0,17	NA	NA	NA	NA
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENDA FIJA MIXT/	RFMI	abr.-11	0,00	-	ES0138876000	2,41	-2,99	-0,17	-5,39	-5,39	-0,06	2,53
GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-09	2,10	-	ES0174349037	1,81	-2,73	-0,60	-4,41	-4,41	-1,94	0,81
GESEM, FI	GESEM / CONSERVADOR FLE)	RFMI	dic.-16	3,62	-	ES0142046020	5,79	-5,56	1,33	-5,82	-5,82	NA	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	RFMI	nov.-16	0,00	-	ES0142165002	1,25	-2,02	0,03	-3,32	-3,32	NA	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	oct.-16	0,00	-	ES0142101007	2,40	-3,09	-0,14	-4,37	-4,37	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPA	RFMI	nov.-14	1,95	-	ES0168797019	5,94	-5,74	-0,14	-6,57	-6,57	-4,37	NA
	GESTION BOUTIQUE II/SASSO	RFMI	ene.-15	0,00	-	ES0168797043	3,97	-4,15	-0,64	-7,64	-7,64	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/C2 EQUI	RFMI	jun.-17	0,00	-	ES0116831027	4,07	-4,68	0,32	-5,49	-5,49	-3,27	-1,34
	GESTION BOUTIQUE/GINVEST	RFMI	may.-16	0,00	-	ES0116831068	3,83	-4,41	0,39	-5,61	-5,61	-0,43	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERFIL/MODI	RFMI	mar.-12	0,00	-	ES0125322000	0,59	-1,14	-0,14	-2,91	-2,91	-1,02	-0,35
	GESTION MULTIPERFIL/EQUIL	RFMI	mar.-12	0,00	-	ES0125322018	4,35	-4,66	0,50	-5,24	-5,24	-2,87	-0,15
GINVEST GPS, FI	CONSERVATIVE SELECTION	RFMI	jul.-18	0,00	-	ES0125424012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	ago.-14	2,11	-	ES0143211003	1,67	-2,06	0,36	-2,76	-2,76	1,00	NA
I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	may.-18	0,60	-	ES0162864005	2,74	-0,92	-0,17	-2,84	-2,84	NA	NA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	sep.-17	0,00	-	ES0146794005	2,57	-1,58	-0,21	NA	NA	NA	NA

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	sep.-14	0,00	-	ES0147149035	3,81	-2,79	-0,18	-3,81	-3,81	-1,65	6,39
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	RFMI	sep.-16	0,15	-	ES0147868030	2,98	-2,12	0,30	-2,48	-2,48	NA	NA
INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	abr.-09	2,73	BASE	ES0155008032	3,51	-2,69	-0,55	-3,68	-3,68	-3,16	0,53
					CARTERA	ES0155008008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0155008016	3,51	-2,55	-0,42	-3,15	-3,15	-1,35	NA
					PREMIER	ES0155008024	3,51	-2,49	-0,35	-2,90	-2,90	-0,61	NA
					EMPRESA	ES0155008040	3,51	-2,55	-0,42	-3,15	-3,15	NA	NA
					PYME	ES0155008057	3,51	-2,63	-0,50	-3,46	-3,46	NA	NA
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr.-09	2,70	BASE	ES0177124031	5,34	-4,47	0,13	-4,78	-4,78	-2,81	2,11
					PLUS	ES0177124007	5,34	-4,31	0,30	-4,16	-4,16	-0,70	NA
					PREMIER	ES0177124015	5,34	-4,25	0,36	-3,92	-3,92	0,04	NA
					CARTERA	ES0177124023	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0177124049	5,34	-4,31	0,30	-4,16	-4,16	NA	NA
					PYME	ES0177124056	5,34	-4,40	0,20	-4,51	-4,51	NA	NA
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114387006	2,80	0,23	-0,43	-1,82	-1,82	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114387030	2,80	0,07	-0,58	-2,41	-2,41	-5,08	3,75
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	feb.-17	1,58	-	ES0183101007	3,74	-2,94	0,20	-3,50	-3,50	NA	NA
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	may.-12	0,00	-	ES0123541007	4,26	-5,40	-0,09	-6,63	-6,63	-2,20	0,99
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFMI	abr.-09	2,57	CLASE S-A	ES0136467034	3,84	-3,65	0,74	-9,17	-9,17	8,68	6,10
					CLASE L-A	ES0136467000	3,84	-3,55	0,84	-8,80	-8,80	10,00	8,40
					CLASE L-B	ES0136467018	3,84	-3,55	0,84	-8,80	-8,80	-6,78	-13,88
					CLASE S-B	ES0136467026	3,84	-3,65	0,74	-9,17	-9,17	-6,96	-14,39
					CLASE E-A	ES0136467042	3,84	-3,39	1,01	-8,21	-8,21	12,16	NA
					CLASE E-B	ES0136467059	3,84	-3,39	1,01	-8,21	-8,21	-5,21	NA
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,47	-	ES0138914033	5,67	-4,02	1,05	-5,15	-5,15	0,07	2,31
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, FI	-	RFMI	may.-09	6,36	CLASE S	ES0175835000	3,20	-3,18	0,16	-4,11	-4,11	-3,23	-2,02
					CLASE A	ES0175835018	3,20	-3,22	0,11	-4,30	-4,30	-3,81	-3,00
					CLASE M	ES0175835026	3,20	-3,18	0,13	NA	NA	NA	NA
MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	abr.-13	1,28	-	ES0105235008	5,93	-2,84	0,44	-2,19	-2,19	-0,95	2,27
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / CF	RFMI	mar.-16	2,41	-	ES0164701023	4,81	-8,85	0,39	-10,94	-10,94	NA	NA
	MULTIADVISOR GESTION / KL	RFMI	mar.-16	8,70	-	ES0164701015	5,68	-3,70	0,16	-5,48	-5,48	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI	-	RFMI	abr.-09	2,19	-	ES0124144009	4,57	-3,66	1,82	-5,21	-5,21	1,70	11,07
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFMI	oct.-15	2,16	-	ES0164743009	3,72	-3,10	1,74	-3,72	-3,72	NA	NA
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	sep.-17	0,26	CLASE A	ES0164744007	2,74	-2,83	-0,24	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0164744015	2,74	-2,61	-0,01	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0164744023	2,74	-2,69	-0,09	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	may.-13	2,32	CLASE A	ES0165183007	2,62	-2,53	-0,08	-4,34	-4,34	0,01	4,22
					CLASE C	ES0165183015	2,62	-2,35	0,11	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO OPORTUNIDADES, FI	-	RFMI	jul.-18	2,84	-	ES0164989008	2,95	-0,16	NA	NA	NA	NA	NA

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTIVA / ACTIV	RFMI	may.-14	0,00	CLASE A	ES0157037005	3,78	-4,21	0,03	-5,77	-5,77	-3,57	NA
					CLASE B	ES0157037054	3,78	-4,36	-0,12	NA	NA	NA	NA
R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	RFMI	oct.-14	0,00	CLASE I	ES0173270002	3,61	-4,18	0,10	-5,94	-5,94	-3,62	NA
					CLASE R	ES0173270010	3,61	-4,26	0,01	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/ ATL	RFMI	abr.-09	2,38	-	ES0173311095	2,68	-3,59	-0,37	-6,69	-6,69	-4,71	NA
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	abr.-09	0,08	-	ES0122762000	2,47	-2,41	-0,14	-4,26	-4,26	-2,53	2,81
RURAL GESTION SOSTENIBLE I, FI	-	RFMI	sep.-17	0,00	-	ES0174215006	1,66	-1,47	-0,92	NA	NA	NA	NA
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	oct.-12	1,45	-	ES0156832000	2,63	-2,97	0,61	-2,89	-2,89	-1,85	-4,14
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	abr.-09	1,26	-	ES0174406035	4,21	-4,44	0,57	-4,12	-4,12	-2,13	3,99
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	RFMI	ago.-18	2,43	BASE	ES0182544009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0182544017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0182544025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0182544033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0182544041	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RFMI	abr.-16	0,44	-	ES0161851037	3,69	-4,04	0,36	-5,40	-5,40	-1,44	4,82
SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	RFMI	oct.-16	0,00	-	ES0174641003	3,84	-5,22	0,01	-7,23	-7,23	NA	NA
SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI	-	RFMI	sep.-18	0,00	CLASE A	ES0174655003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0174655011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0174655029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB CARTERA 0-20, FI	-	RFMI	ago.-13	0,39	-	ES0113444006	2,09	-2,14	-0,08	-3,26	-3,26	-3,28	-1,90
SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI	-	RFMI	jun.-17	4,22	-	ES0107782007	3,18	-2,63	0,34	NA	NA	NA	NA
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	abr.-09	1,20	CLASE A	ES0175426008	5,02	-4,07	0,09	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0175426032	5,02	-4,21	-0,15	-5,13	-5,13	-2,07	4,17
					CLASE L	ES0175426016	5,03	-4,06	0,05	NA	NA	NA	NA
SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,28	-	ES0132467038	2,97	-3,61	0,03	-5,55	-5,55	-2,83	2,46
UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	RFMI	abr.-16	0,00	-	ES0180872006	4,49	-4,95	0,47	-5,86	-5,86	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	mar.-14	0,00	-	ES0162948006	15,58	-13,37	-2,21	-15,28	-15,28	-13,57	NA
ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	jul.-14	0,00	CLASE A	ES0108642002	12,58	-5,85	-2,83	-4,37	-4,37	24,52	NA
					CLASE B	ES0108642010	12,58	-6,15	-3,13	-5,55	-5,55	21,28	NA
					CLASE C	ES0108642036	12,58	-5,89	-2,86	-4,51	-4,51	NA	NA
					CLASE D	ES0108642028	12,58	-5,76	-2,73	-3,98	-3,98	NA	NA
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	ago.-17	0,00	CLASE A	ES0108637002	16,14	-14,36	2,34	-6,78	-6,78	NA	NA
					CLASE D	ES0108637010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0108637028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	feb.-14	0,00	-	ES0110247006	16,81	-14,90	0,48	-13,90	-13,90	-5,10	NA
AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	ene.-15	0,00	-	ES0112616000	14,94	-13,79	-2,55	-16,76	-16,76	14,51	NA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0108846009	15,02	-7,69	-1,61	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0108846033	15,02	-7,97	-1,90	-11,09	-11,09	-4,67	-1,75
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	may.-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0113002002	12,12	-5,61	-4,22	NA	NA	NA	NA

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	RVE	may.-12	0,02	CLASE UNIVERSAL	ES0113002036	12,12	-5,90	-4,51	-11,13	-11,13	-9,34	-13,31
					CLASE CARTERA	ES0159076001	13,76	-5,86	-1,43	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159076035	13,76	-6,15	-1,72	-8,81	-8,81	0,29	10,01
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,07	CLASE CARTERA	ES0159031006	15,10	-11,29	0,03	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159031030	15,10	-11,55	-0,28	-13,50	-13,50	-4,24	-0,47
					CLASE INTERNA	ES0159031014	15,10	-11,07	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,03	CLASE CARTERA	ES0138800000	15,18	-13,90	-1,43	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138800034	15,18	-14,16	-1,73	-13,54	-13,54	4,05	11,79
					CLASE INTERNA	ES0138800018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0125621005	16,01	-10,37	-0,67	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0125621039	16,00	-10,54	-0,85	-12,02	-12,02	-1,52	5,52
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	ene.-14	0,00	CLASE C	ES0114794003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114794037	16,51	-8,24	-2,22	-12,42	-12,42	-2,87	-0,85
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	may.-18	0,00	CLASE C	ES0114754007	17,23	-11,95	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114754031	17,24	-12,05	0,01	-12,78	-12,78	-3,02	6,51
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114764006	20,67	-18,91	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114764030	20,68	-19,01	-2,34	-19,41	-19,41	-7,40	8,08
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	ene.-13	0,00	CLASE C	ES0114879002	15,56	-13,23	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114879036	15,56	-13,44	-0,15	-16,80	-16,80	-13,53	-14,86
BANKOA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0113418034	13,29	-7,83	-2,66	-12,79	-12,79	-8,45	-4,75
BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0110101039	18,38	-16,05	0,92	-14,80	-14,80	-8,61	-2,83
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	jun.-13	0,00	-	ES0142451030	15,86	-11,51	-2,44	-10,58	-10,58	-5,30	-5,29
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138861036	16,41	-13,24	-2,21	-13,56	-13,56	-11,82	-18,06
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147622031	13,27	-10,54	-3,49	-8,65	-8,65	9,57	15,64
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0125471039	15,01	-9,76	-1,58	-12,23	-12,23	-1,76	2,03
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0114180005	15,90	-10,82	-1,77	-11,66	-11,66	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0114180039	15,90	-11,23	-2,22	-13,26	-13,26	0,45	-1,24
					PLATINUM	ES0114180013	15,90	-10,95	-1,90	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	may.-18	0,00	-	ES0137878031	24,23	-12,46	-3,43	-19,16	-19,16	-9,56	-11,62
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0105182036	16,22	-9,60	-0,92	-11,55	-11,55	-7,95	-9,43
					PLUS	ES0105182002	16,22	-9,44	-0,74	-10,93	-10,93	-5,92	-6,04
					PREMIUM	ES0105182010	16,22	-9,34	-0,64	-10,55	-10,55	-4,68	-3,94
					CARTERA	ES0105182028	16,22	-9,21	-0,49	-10,03	-10,03	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0170738035	17,21	-13,48	-0,73	-16,13	-16,13	-5,06	8,48
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	PLUS	ES0170738001	17,21	-13,33	-0,55	-15,54	-15,54	-2,97	12,52
					PREMIUM	ES0170738019	17,21	-13,24	-0,45	-15,18	-15,18	-1,70	15,02
					CARTERA	ES0170738027	17,21	-13,11	-0,30	-14,69	-14,69	NA	NA
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0106193032	21,08	-19,03	-1,16	-22,80	-22,80	-1,68	2,63
					PLUS	ES0106193008	21,08	-18,89	-0,99	-22,25	-22,25	0,48	6,47

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PREMIUM	ES0106193016	21,08	-18,80	-0,88	-21,92	-21,92	1,81	8,86
					CARTERA	ES0106193024	21,07	-18,66	-0,71	-21,44	-21,44	NA	NA
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	abr.-12	0,00	A	ES0115443030	15,85	-13,07	-1,29	-13,72	-13,72	-1,94	13,15
					I	ES0115443006	15,85	-12,93	-1,18	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	nov.-12	0,00	A	ES0122708037	13,02	-11,68	-1,80	-9,32	-9,32	10,69	14,94
					I	ES0122708003	13,09	-11,71	-1,81	NA	NA	NA	NA
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,06	-	ES0116901036	13,35	-8,95	-0,41	-10,17	-10,17	3,36	7,17
COBAS IBERIA, FI	-	RVE	jul.-16	0,00	-	ES0119184002	16,56	-12,29	-5,64	-14,11	-14,11	NA	NA
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0123743033	14,36	-12,43	-0,17	-12,66	-12,66	-7,22	7,42
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,93	CLASE A	ES0113286001	17,00	-8,84	-1,01	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113286035	17,00	-9,07	-1,25	-10,78	-10,78	-6,48	-10,75
CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0142538034	18,22	-17,06	-4,12	-22,39	-22,39	-6,17	5,44
					CLASE B	ES0142538000	18,22	-17,21	-4,30	-22,97	-22,97	-8,59	0,58
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	jul.-09	0,00	CLASE A	ES0170901005	13,18	-6,63	-2,17	-11,29	-11,29	-6,23	-8,93
					CLASE C	ES0170901013	13,18	-6,48	-2,01	NA	NA	NA	NA
DUNAS VALOR SELECCIÓN FI	-	RVE	abr.-15	7,35	CLASE I	ES0175445032	16,01	-10,57	0,48	-8,45	-8,45	-4,32	-2,21
					CLASE R	ES0175445008	16,08	-10,90	0,15	NA	NA	NA	NA
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0127107037	14,26	-10,52	-0,35	-9,79	-9,79	-1,91	11,56
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	RVE	jul.-17	0,00	-	ES0127059014	10,37	-4,07	-0,79	NA	NA	NA	NA
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	nov.-13	0,00	CLASE A	ES0114085030	14,35	-9,94	-0,76	-8,84	-8,84	6,18	22,30
					CLASE C	ES0114085006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	14,38	-9,79	-1,49	-7,64	-7,64	15,29	26,28
					CLASE R	ES0168674036	14,38	-10,08	-1,80	-8,79	-8,79	11,05	18,62
					CLASE L	ES0168674010	14,38	-9,79	-1,49	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133524035	15,60	-10,99	-1,11	-13,57	-13,57	-9,05	-3,39
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133661035	15,94	-13,60	0,15	-13,42	-13,42	-7,49	1,64
EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133871030	15,96	-9,93	-2,48	-15,54	-15,54	-13,40	-9,63
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0176236034	17,46	-15,19	-2,08	-18,92	-18,92	-10,33	-4,81
FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	jun.-15	0,00	CLASE A	ES0137838001	16,72	-12,18	-3,22	-16,33	-16,33	NA	NA
					CLASE B	ES0137838019	16,72	-11,86	-2,87	-15,13	-15,13	NA	NA
					CLASE C	ES0137838027	16,72	-12,07	-3,10	-15,93	-15,93	NA	NA
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0165198039	14,55	-9,80	-2,88	-14,37	-14,37	-7,20	-5,23
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138494036	16,00	-12,98	-0,05	-12,73	-12,73	-1,50	10,80
FONVALCEM, FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0138930039	21,38	-22,67	-4,03	-27,69	-27,69	-6,89	-4,85
					CLASE B	ES0138930005	21,38	-22,90	-4,30	-28,37	-28,37	-8,68	NA
GCO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0126906033	14,26	-8,37	-0,97	-9,98	-9,98	-2,63	0,45
GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	ene.-11	0,00	-	ES0138437035	14,19	-10,20	-0,41	-11,73	-11,73	-2,96	0,48
GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZONA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138911039	13,76	-13,03	-1,49	-17,27	-17,27	-10,52	-4,15
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0137381036	15,57	-13,08	-0,16	-6,33	-6,33	16,27	28,81



dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE B	ES0137381002	15,57	-12,58	0,41	-4,21	-4,21	NA	NA
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0141986002	17,88	-16,87	0,17	-20,98	-20,98	-14,55	-3,51
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0116829039	16,36	-12,49	0,61	-10,79	-10,79	4,18	17,16
GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0138253002	13,79	-10,68	-1,61	NA	NA	NA	NA
					CLASE MINORISTA	ES0138253036	13,79	-10,89	-1,83	-11,41	-11,41	1,54	5,06
GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	nov.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0138168002	15,00	-12,38	-0,86	NA	NA	NA	NA
					CLASE MINORISTA	ES0138168036	15,00	-12,63	-1,14	-15,37	-15,37	-4,45	2,00
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM	RVE	nov.-15	0,00	-	ES0142630039	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA	NA
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	jul.-14	0,00	-	ES0143231001	11,39	-9,54	-0,09	-10,41	-10,41	-4,78	NA
GVCGAESCO BOLSA LIDER, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	15,95	-10,68	-1,34	-14,04	-14,04	-6,17	-6,44
					CLASE I	ES0115068001	15,73	-10,21	-0,95	-12,58	-12,58	-1,78	NA
					CLASE P	ES0115068019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RVE	abr.-18	0,00	CLASE A	ES0113319034	20,03	-18,46	-4,46	-25,25	-25,25	-2,04	15,75
					CLASE P	ES0113319000	19,87	-18,20	-4,27	-24,58	-24,58	NA	NA
					CLASE I	ES0113319018	19,77	-17,99	-4,10	NA	NA	2,20	24,49
HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	sep.-17	0,00	-	ES0146311008	14,81	-10,97	-4,58	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	jun.-11	0,00	CLASE A	ES0147186037	15,27	-7,55	-3,21	-13,75	-13,75	-7,37	-6,19
					CLASE B	ES0147186003	15,27	-7,37	-3,03	-13,10	-13,10	-6,60	-5,42
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	jun.-14	0,00	-	ES0147229001	16,61	-11,98	-1,49	-10,44	-10,44	26,71	NA
IMANTIA RV IBERIA, FI	-	RVE	ago.-17	0,00	-	ES0107472039	15,48	-13,19	-2,03	-13,33	-13,33	-12,06	-15,26
IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	RVE	jun.-14	0,00	-	ES0107492037	16,03	-15,67	-0,30	-17,85	-17,85	-9,89	-18,04
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0155142005	16,36	-17,03	-4,20	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0155142013	16,36	-16,77	-3,90	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0155142039	16,36	-16,88	-4,02	-20,22	-20,22	-2,02	12,98
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	RVE	jun.-17	0,00	-	ES0155715032	20,30	-17,86	-1,42	-22,66	-22,66	2,34	-7,14
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114221007	16,55	-13,71	-0,39	-16,87	-16,87	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114221031	16,54	-13,88	-0,58	-17,49	-17,49	-11,52	-4,63
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	RVE	jul.-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0114202007	14,92	-9,70	-0,33	-11,26	-11,26	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114202031	14,92	-9,82	-0,43	-11,64	-11,64	-13,30	-12,88
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	oct.-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0114388004	16,22	-8,93	-1,40	-13,29	-13,29	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114388038	16,22	-9,10	-1,59	-13,93	-13,93	-6,85	-2,56
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0133759003	15,05	-10,50	-1,81	-14,99	-14,99	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0133759037	15,05	-10,67	-2,00	-15,62	-15,62	-8,89	-3,62
LABORAL KUTXA BOLSA, FI	-	RVE	jul.-11	0,00	-	ES0115467039	13,78	-10,16	-2,18	-14,76	-14,76	-8,59	-9,40
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114812037	15,17	-13,98	0,11	-14,82	-14,82	-8,92	5,29
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	jul.-13	0,00	CLASE A	ES0111038032	18,79	-13,56	-1,24	-14,51	-14,51	-12,22	-4,97
					CLASE C	ES0111038008	18,79	-13,33	-0,98	-13,61	-13,61	NA	NA
					CLASE P	ES0111038016	18,79	-13,36	-1,02	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0111011039	24,16	-19,98	-0,47	-22,12	-22,12	-15,05	-6,35

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE C	ES0111011005	24,15	-19,77	-0,21	-21,30	-21,30	NA	NA
					CLASE P	ES0111011013	24,16	-19,80	-0,25	NA	NA	NA	NA
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	abr.-14	0,00	CLASE E	ES0159201005	14,36	-13,37	-0,76	-8,07	-8,07	25,64	NA
					CLASE M	ES0159201013	14,36	-13,65	-1,07	-9,22	-9,22	21,03	NA
					CLASE P	ES0159201021	14,36	-13,54	-0,95	-8,76	-8,76	22,90	NA
MAVERICK FUND, FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0161621018	11,46	-15,02	-2,19	-19,18	-19,18	NA	NA
					CLASE B	ES0161621000	11,46	-14,88	-2,03	-18,72	-18,72	NA	NA
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE S	ES0136466036	16,30	-14,29	-1,59	-12,42	-12,42	-8,92	-6,79
					CLASE L	ES0136466002	16,30	-14,19	-1,48	-12,02	-12,02	-7,67	-4,73
					CLASE E	ES0136466010	16,30	-14,03	-1,29	-11,36	-11,36	-5,15	NA
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	nov.-12	0,00	CLASE S	ES0165128036	16,55	-15,54	0,20	-16,56	-16,56	-12,78	-4,33
					CLASE L	ES0165128002	16,55	-15,45	0,31	-16,18	-16,18	-11,60	-2,20
					CLASE E	ES0165128010	16,55	-15,28	0,51	-15,51	-15,51	-9,36	NA
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	nov.-13	0,00	CLASE L	ES0136453000	16,05	-14,98	-1,92	-9,21	-9,21	-3,40	NA
					CLASE S	ES0136453018	16,06	-15,08	-2,03	-9,62	-9,62	-4,70	NA
					CLASE E	ES0136453026	16,06	-14,82	-1,73	-8,53	-8,53	-0,98	NA
METAVALOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0162735031	12,69	-13,25	-3,18	-10,01	-10,01	7,86	43,31
MOMENTO ESPAÑA, FI	-	RVE	jul.-18	0,00	-	ES0164249007	13,46	-11,09	NA	NA	NA	NA	NA
MOMENTO EUROPA, FI	-	RVE	jul.-18	0,00	-	ES0164282008	15,10	-10,79	NA	NA	NA	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/DIF	RVE	mar.-18	0,00	-	ES0164701031	13,90	-10,55	-0,43	-9,90	-9,90	NA	NA
	MULTIADVISOR GESTION/PAI	RVE	ago.-18	0,00	-	ES0164701072	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	12,47	-8,99	-0,66	-4,36	-4,36	8,18	15,49
					CLASE D	ES0165144017	13,06	-9,73	-1,01	-5,49	-5,49	5,83	11,00
					CLASE F	ES0165144025	13,07	-9,49	-0,76	-4,53	-4,53	9,07	NA
					CLASE L	ES0165144033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138517034	15,55	-9,93	-3,04	-13,45	-13,45	-8,81	-5,93
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0167211038	20,52	-14,46	-1,32	-11,51	-11,51	-10,41	-5,44
					CLASE I	ES0167211004	20,56	-14,56	-1,34	-11,63	-11,63	-10,53	-5,69
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115063036	15,20	-10,92	-0,70	-10,21	-10,21	2,16	5,92
					CLASE CARTERA	ES0115063002	15,20	-10,57	-0,32	-8,81	-8,81	NA	NA
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147101036	17,00	-15,95	-0,33	-19,58	-19,58	-8,92	-3,62
					CLASE CARTERA	ES0147101002	17,00	-15,62	0,06	-18,32	-18,32	NA	NA
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0172603005	15,02	-11,01	-1,22	-10,30	-10,30	6,82	13,22
					CLASE B	ES0172603013	16,90	-11,13	-1,37	-10,77	-10,77	NA	NA
RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0173394000	15,20	-12,47	0,84	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173394034	15,04	-12,70	1,31	-9,01	-9,01	14,04	30,39
RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	RVE	abr.-17	0,00	-	ES0173174006	12,30	-9,92	1,44	-6,87	-6,87	NA	NA
RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	abr.-17	0,00	-	ES0173223001	14,32	-12,23	1,21	-9,60	-9,60	NA	NA
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	jul.-16	0,00	CLASE I	ES0113118014	21,65	-19,83	-2,61	NA	NA	NA	NA

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE R	ES0113118006	21,65	-19,93	-2,72	-21,96	-21,96	NA	NA
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0173322001	17,50	-14,55	-0,52	-14,16	-14,16	3,87	17,60
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0174367039	16,34	-15,57	-1,83	-18,89	-18,89	-12,07	-1,59
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	nov.-13	0,00	-	ES0175734039	15,94	-10,66	-3,53	-16,57	-16,57	-8,02	-10,55
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	feb.-13	0,00	BASE	ES0174404030	21,65	-15,80	0,58	-18,21	-18,21	-20,42	-19,42
					CARTERA	ES0174404006	21,65	-15,58	0,84	-17,34	-17,34	-19,15	NA
					PLUS	ES0174404014	21,65	-15,70	0,70	-17,79	-17,79	-19,22	NA
					PREMIER	ES0174404022	21,65	-15,60	0,82	-17,42	-17,42	-18,12	NA
					EMPRESA	ES0174404055	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA
					PYME	ES0174404048	21,65	-15,75	0,64	-18,00	-18,00	NA	NA
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	BASE	ES0111092039	20,11	-17,63	-0,05	-16,50	-16,50	-5,28	-2,75
					CARTERA	ES0111092005	20,11	-17,36	0,28	-15,40	-15,40	-3,52	NA
					PLUS	ES0111092013	20,11	-17,52	0,08	-16,08	-16,08	-3,85	NA
					PREMIER	ES0111092021	20,11	-17,40	0,23	-15,57	-15,57	-2,10	NA
					EMPRESA	ES0111092047	20,11	-17,52	0,08	-16,08	-16,08	NA	NA
					PYME	ES0111092054	20,11	-17,57	0,01	-16,29	-16,29	NA	NA
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	BASE	ES0111098036	18,98	-18,53	-0,72	-24,60	-24,60	-15,38	-6,42
					CARTERA	ES0111098002	18,98	-18,32	-0,46	-23,81	-23,81	-14,00	NA
					PLUS	ES0111098010	18,98	-18,43	-0,60	-24,23	-24,23	-14,10	NA
					PREMIER	ES0111098028	18,98	-18,34	-0,48	-23,89	-23,89	-12,93	NA
					EMPRESA	ES0111098044	18,98	-18,43	-0,60	-24,23	-24,23	NA	NA
					PYME	ES0111098051	18,98	-18,48	-0,66	-24,42	-24,42	NA	NA
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0170147005	13,26	-9,09	-1,14	-7,91	-7,91	10,01	NA
					CLASE A	ES0170147039	13,26	-8,82	-0,86	-6,85	-6,85	13,87	34,49
					CLASE P	ES0170147013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0170147021	13,21	-8,96	-0,86	-6,99	-6,99	NA	NA
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	may.-18	0,00	CLASE A	ES0170141032	16,43	-14,71	2,86	-12,59	-12,59	5,88	23,22
					CLASE B	ES0170141008	16,43	-14,94	2,59	-13,51	-13,51	2,60	NA
					CLASE P	ES0170141016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0170141024	16,43	-14,71	2,86	-12,59	-12,59	NA	NA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138823036	16,10	-8,84	-2,26	-10,33	-10,33	-9,51	18,17
					CLASE C	ES0138823002	16,10	-8,68	-2,09	-9,70	-9,70	7,05	22,35
					CLASE B	ES0138823010	16,10	-8,76	-2,17	-10,01	-10,01	5,93	20,26
					CLASE CARTERA	ES0138823028	16,10	-8,41	-1,79	-8,63	-8,63	28,49	NA
					CLASE D	ES0138823044	16,43	-8,74	-2,17	-11,15	-11,15	NA	NA
					CLASE MASTER	ES0138823051	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0114063037	15,35	-11,40	-0,71	-11,62	-11,62	-0,94	6,76
					CLASE CARTERA	ES0114063003	15,35	-10,99	-0,24	-9,95	-9,95	NA	NA
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0175224031	16,54	-14,24	-1,20	-12,22	-12,22	17,63	38,50

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE CARTERA	ES0175224007	16,54	-13,88	-0,78	-10,73	-10,73	NA	NA
SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	RVE	nov.-16	0,00	-	ES0117106007	15,84	-12,98	1,27	-11,85	-11,85	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	mar.-15	0,00	-	ES0180666002	15,36	-13,01	-0,60	-8,10	-8,10	-4,01	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVE	abr.-15	0,00	-	ES0180642003	16,06	-15,20	0,38	-15,82	-15,82	-12,96	NA
TREA IBERIA EQUITY, FI	-	RVE	dic.-14	0,18	CLASE A	ES0114903000	15,80	-13,09	-0,38	-7,46	-7,46	0,96	-19,64
					CLASE B	ES0114903026	15,80	-12,90	-0,16	NA	NA	NA	NA
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	jul.-13	0,00	CLASE P	ES0180943039	16,12	-11,39	-1,27	-14,19	-14,19	-3,87	-1,61
					CLASE Q	ES0180943005	16,11	-11,20	-1,06	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138628039	15,78	-9,70	-1,70	-13,20	-13,20	-6,46	-6,34
					CLASE C	ES0138628005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147496030	15,91	-12,44	0,50	-12,92	-12,92	-6,96	-5,16
					CLASE C	ES0147496006	15,91	-12,13	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND SMALL & MID CAPS, FI	-	RVE	jul.-18	0,00	CLASE A	ES0178240018	15,97	-14,99	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0178240000	15,97	-14,76	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / AGRESIV	RVI	may.-13	0,00	-	ES0133400046	14,51	-13,63	1,15	-14,18	-14,18	-7,37	NA
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115411037	16,07	-15,39	-0,16	-17,25	-17,25	-11,48	-14,29
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	-	ES0105011037	13,75	-11,69	4,15	-6,58	-6,58	7,31	34,25
ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0165939010	16,50	-12,22	3,57	-7,47	-7,47	NA	NA
					CLASE L	ES0165939002	16,36	-12,01	3,68	-6,89	-6,89	NA	NA
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	mar.-17	0,00	-	ES0162950002	14,77	-16,01	-3,77	-17,06	-17,06	NA	NA
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	may.-10	0,00	-	ES0105263000	17,57	-16,42	1,48	-13,38	-13,38	-3,01	37,88
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	ene.-14	1,74	-	ES0157934003	17,60	-17,43	-2,93	-18,97	-18,97	-6,81	5,78
ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND, FI	-	RVI	nov.-14	0,00	-	ES0119375006	12,93	-8,97	4,11	-6,50	-6,50	0,18	NA
ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	oct.-16	0,02	CLASE A	ES0108612005	16,95	-16,33	2,37	-14,02	-14,02	NA	NA
					CLASE B	ES0108612013	16,95	-16,56	2,09	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0108612021	16,95	-16,29	2,41	-13,68	-13,68	NA	NA
					CLASE D	ES0108612039	16,96	-16,21	2,51	-13,55	-13,55	NA	NA
ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	RVI	oct.-15	0,41	CLASE A	ES0110233006	12,49	-11,18	2,55	-10,10	-10,10	NA	NA
					CLASE B	ES0110233014	12,46	-11,01	2,71	-9,55	-9,55	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGER	RVI	sep.-13	0,00	A	ES0111171023	9,59	-9,98	-0,58	-11,48	-11,48	NA	NA
					I	ES0111171015	9,59	-9,79	-0,37	-10,70	-10,70	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	A	ES0111128007	14,65	-13,73	1,46	-12,13	-12,13	-7,39	NA
					L	ES0111128015	14,65	-13,75	1,75	NA	NA	NA	NA
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168845032	14,08	-13,38	-0,53	-12,69	-12,69	-6,66	4,46
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0112609005	15,00	-10,72	-2,43	-8,94	-8,94	NA	NA
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	-	ES0112611001	15,33	-10,89	-3,72	-10,45	-10,45	11,25	NA
AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	ago.-18	0,00	-	ES0112602000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
B&H ACCIONES EUROPA, FI	-	RVI	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0112617008	18,48	-13,12	-4,12	-18,14	-18,14	NA	NA
					CLASE C	ES0112617016	18,48	-13,13	-4,08	NA	NA	NA	NA

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	oct.-09	0,04	CLASE CARTERA	ES0161937000	23,30	-12,92	7,51	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0161937034	23,30	-13,19	7,19	-2,20	-2,20	5,95	40,09
					CLASE INTERNA	ES0161937018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138840006	15,52	-10,51	0,18	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138840030	15,52	-10,78	-0,12	-14,33	-14,33	-14,86	-6,96
BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0158971004	16,32	-5,04	-2,62	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158971038	16,32	-5,30	-2,89	-12,11	-12,11	6,60	14,58
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	CLASE PLUS	ES0113385019	13,59	-10,86	2,75	-10,39	-10,39	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113385001	13,59	-10,97	2,62	-10,85	-10,85	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0113385027	13,59	-10,69	2,94	NA	NA	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0113385035	13,59	-10,54	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA GESTION VALOR, FI	-	RVI	abr.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0113387007	14,36	-14,82	-2,70	-17,25	-17,25	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113387015	14,36	-14,90	-2,78	-17,54	-17,54	NA	NA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	mar.-12	0,00	CLASE CARTERA	ES0159037045	13,79	-12,31	0,70	-12,16	-12,16	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159037037	13,79	-12,58	0,39	-13,25	-13,25	-12,83	-2,67
BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA, FI	-	RVI	feb.-15	0,00	CLASE A	ES0113569018	13,67	-12,54	2,18	-11,80	-11,80	NA	NA
					CLASE B	ES0113569000	13,67	-12,49	2,23	-11,54	-11,54	-4,11	NA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114802012	16,48	-12,88	-0,98	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0114802004	16,78	-12,84	-1,18	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114802038	16,47	-13,04	-1,16	-17,58	-17,58	-3,30	18,16
					CLASE C	ES0114105002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	nov.-13	0,00	CLASE R	ES0114105036	32,07	-17,51	7,54	-3,26	-3,26	27,74	67,67
					CLASE C	ES0114806005	19,58	-14,33	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE R	ES0114806039	19,58	-14,49	0,18	-12,96	-12,96	14,66	5,67
					CLASE C	ES0114763008	22,81	-14,30	6,70	NA	NA	NA	NA
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE R	ES0114763032	22,80	-14,35	6,58	-8,05	-8,05	19,06	37,70
					CLASE C	ES0113571014	23,51	-7,89	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	RVI	jul.-17	0,00	CLASE R	ES0113571006	23,51	-8,04	-1,81	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0113572012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	jul.-17	0,00	CLASE R	ES0113572004	18,31	-14,74	3,65	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0114104005	22,76	-18,36	5,52	NA	NA	NA	NA
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	may.-15	0,00	CLASE R	ES0114104039	22,78	-18,42	5,41	-17,66	-17,66	-4,12	13,24
					CLASE A	ES0135705012	13,56	-11,50	2,69	-11,38	-11,38	NA	NA
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	oct.-17	0,24	CLASE B	ES0135705004	13,55	-11,34	2,93	-10,68	-10,68	NA	NA
					CLASE C	ES0114805007	16,99	-14,69	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	jul.-13	0,00	CLASE R	ES0114805031	16,98	-14,88	1,66	-17,65	-17,65	-13,73	-10,48
					CLASE C	ES0114797006	23,03	-12,66	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE R	ES0114797030	23,03	-12,82	3,33	-6,18	-6,18	-2,77	7,87
					CLASE C	ES0115157002	16,05	-11,56	NA	NA	NA	NA	NA

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE R	ES0115157036	16,04	-11,76	2,76	-10,66	-10,66	1,25	26,94
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	-	ES0108929037	18,01	-6,17	-2,82	-11,63	-11,63	8,38	25,17
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVI	abr.-09	0,09	-	ES0125459034	15,79	-13,94	3,08	-10,91	-10,91	0,18	24,21
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	sep.-12	0,00	-	ES0110116037	16,75	-4,72	-1,89	-11,56	-11,56	11,57	18,41
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114277033	20,86	-14,85	-3,98	-25,70	-25,70	-24,95	-27,39
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0114371034	17,73	-15,58	1,83	-11,80	-11,80	-11,90	-8,08
					CLASE CARTERA	ES0114371000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	-	ES0147634036	21,49	-15,00	1,74	-14,49	-14,49	-0,53	23,57
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	feb.-15	0,00	-	ES0142332032	28,04	3,34	7,69	2,78	2,78	33,04	5,43
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	feb.-13	0,00	-	ES0113536009	15,96	-12,26	0,74	-11,91	-11,91	-6,37	9,25
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147711032	28,16	-15,72	5,78	-3,77	-3,77	20,15	65,52
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	abr.-09	0,30	-	ES0134599036	25,12	-17,05	5,80	-12,61	-12,61	6,50	14,06
BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,25	CLASE A	ES0110122035	25,13	-15,36	6,90	-5,24	-5,24	8,38	46,66
					CLASE CARTERA	ES0110122001	24,74	-14,77	7,27	NA	NA	NA	NA
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0141754038	14,01	-13,08	2,15	-12,46	-12,46	2,57	1,12
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	RVI	mar.-11	0,00	-	ES0125269003	14,78	-12,03	0,82	-11,54	-11,54	1,82	12,21
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	dic.-13	0,00	-	ES0119178004	14,97	-12,16	1,00	-11,70	-11,70	-9,01	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114673033	14,81	-11,72	-3,38	-13,38	-13,38	7,15	21,39
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	dic.-10	0,00	-	ES0114561006	12,67	-10,01	-1,16	-9,20	-9,20	7,94	19,71
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	feb.-17	0,00	-	ES0114638036	15,50	-11,93	-3,34	-14,14	-14,14	6,77	22,50
BESTVALUE, FI	-	RVI	ene.-14	0,00	-	ES0114579008	14,73	-11,68	-3,46	-13,38	-13,38	6,96	21,14
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	nov.-16	0,00	-	ES0114581004	11,92	-12,09	0,83	-10,65	-10,65	NA	NA
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	-	ES0108525009	12,47	-8,26	1,21	-8,00	-8,00	2,40	NA
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	mar.-13	0,00	CLASE A	ES0171956032	10,66	-10,55	0,74	-10,13	-10,13	-2,50	11,22
					CLASE B	ES0171956008	10,66	-10,43	0,87	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0171956016	10,66	-10,39	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0171956024	10,66	-10,29	1,03	NA	NA	NA	NA
CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0164593032	10,90	-9,58	3,43	-7,89	-7,89	-4,26	0,26
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	sep.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184923037	14,58	-8,67	1,56	-9,86	-9,86	-13,00	-0,29
					PLUS	ES0184923003	14,57	-8,51	1,74	-9,23	-9,23	-11,09	3,42
					PREMIUM	ES0184923011	14,58	-8,41	1,85	-8,84	-8,84	-9,92	5,72
					INSTITUCIONAL	ES0184923029	14,57	-8,28	2,00	-8,32	-8,32	-7,99	NA
					CARTERA	ES0184923045	14,57	-8,27	2,00	-8,30	-8,30	NA	NA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138068038	19,32	-18,36	1,36	-17,07	-17,07	-12,43	-4,75
					PLUS	ES0138068004	19,31	-18,21	1,54	-16,47	-16,47	-10,48	-1,16
					PREMIUM	ES0138068012	19,32	-18,11	1,66	-16,09	-16,09	-9,27	1,09
					CARTERA	ES0138068020	19,31	-17,99	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	ene.-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0138137031	18,32	-8,48	-4,20	-15,10	-15,10	8,95	25,43
					PLUS	ES0138137007	18,32	-8,31	-4,03	-14,51	-14,51	11,36	30,14

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	PREMIUM	ES0138137015	18,32	-8,15	-3,86	-13,88	-13,88	13,95	35,57
					CARTERA	ES0138137023	18,32	-8,05	-3,75	-13,49	-13,49	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138328036	18,42	-7,68	-2,53	-15,31	-15,31	10,24	12,34
					PLUS	ES0138328002	18,42	-7,51	-2,36	-14,72	-14,72	12,68	16,55
					PREMIUM	ES0138328010	18,42	-7,35	-2,18	-14,10	-14,10	15,30	21,19
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138328028	18,42	-7,22	-2,05	-13,65	-13,65	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138181039	15,65	-14,78	-0,12	-15,73	-15,73	-14,14	-3,47
					PLUS	ES0138181005	15,65	-14,63	0,06	-15,14	-15,14	-12,25	0,14
					PREMIUM	ES0138181013	15,65	-14,48	0,24	-14,53	-14,53	-10,21	4,12
					CARTERA	ES0138181021	15,65	-14,37	0,37	-14,08	-14,08	NA	NA
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138172038	15,95	-13,73	2,76	-11,04	-11,04	0,10	21,75
					PLUS	ES0138172004	15,95	-13,57	2,94	-10,41	-10,41	2,30	26,30
					PREMIUM	ES0138172012	15,95	-13,42	3,13	-9,76	-9,76	4,68	31,30
					CARTERA	ES0138172020	15,95	-13,30	3,27	-9,29	-9,29	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0122056031	17,14	-15,81	1,29	-14,46	-14,46	-3,95	21,72
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	PLUS	ES0122056007	17,14	-15,66	1,47	-13,86	-13,86	-1,84	26,26
					PREMIUM	ES0122056015	17,14	-15,51	1,66	-13,24	-13,24	0,45	31,27
					CARTERA	ES0122056023	17,14	-15,40	1,79	-12,78	-12,78	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138189032	21,20	-13,43	6,48	-3,01	-3,01	10,44	47,81
					PLUS	ES0138189008	21,20	-13,28	6,66	-2,33	-2,33	12,86	53,32
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	PREMIUM	ES0138189016	21,20	-13,12	6,86	-1,63	-1,63	15,48	59,38
					CARTERA	ES0138189024	21,20	-13,00	6,98	-1,17	-1,17	NA	NA
					CARTERA	ES0113693008	26,78	-12,73	7,20	5,55	5,55	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113693032	26,78	-12,99	6,88	4,31	4,31	36,05	89,21
					ESTÁNDAR	ES0110057033	18,46	-14,76	10,71	-2,87	-2,87	1,21	55,59
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	PLUS	ES0110057009	18,46	-14,71	10,77	-2,68	-2,68	NA	NA
					PREMIUM	ES0110057017	18,46	-14,62	10,89	-2,24	-2,24	NA	NA
					CARTERA	ES0110057025	18,46	-14,50	11,05	-1,68	-1,68	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0164948004	12,64	-11,27	1,55	-10,88	-10,88	-0,98	10,42
					PLUS	ES0164948038	12,64	-11,23	1,59	-10,73	-10,73	-0,42	11,48
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	2,15	-	ES0137657005	21,66	-6,28	-0,84	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	RVI	may.-17	0,12	-	ES0137509008	15,88	-10,38	1,02	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	may.-17	0,03	-	ES0180966006	22,70	-12,91	5,35	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	RVI	jun.-17	0,02	-	ES0115663009	22,24	-11,19	9,11	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	may.-17	0,11	-	ES0115359038	18,80	-10,95	3,00	-4,25	-4,25	6,45	40,33
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	feb.-13	0,00	I	ES0115359004	19,76	-11,42	3,43	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	A	ES0109221038	18,72	-10,41	-2,08	-16,60	-16,60	6,99	15,73
					I	ES0109221004	18,71	-10,27	-1,92	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	A	ES0114988035	16,50	-14,16	0,65	-12,02	-12,02	0,09	24,38

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					I	ES0114988001	16,57	-14,21	0,87	NA	NA	NA	NA
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	-	ES0116396005	10,61	-8,15	NA	NA	NA	NA	NA
CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	-	ES0116418007	13,60	-10,73	NA	NA	NA	NA	NA
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0133664005	15,58	-12,60	3,45	-8,14	-8,14	4,53	NA
					CLASE B	ES0133664039	15,58	-12,71	3,32	-8,59	-8,59	2,97	27,64
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0116881030	14,47	-9,80	2,59	-6,65	-6,65	6,78	26,73
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	-	ES0116882004	16,39	-5,77	-1,45	-11,33	-11,33	5,34	NA
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	-	ES0113728002	19,71	-23,87	-1,95	-30,86	-30,86	NA	NA
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	-	ES0119199000	20,61	-23,55	-4,43	-31,42	-31,42	NA	NA
COBAS SELECCION, FI	-	RVI	may.-16	0,00	-	ES0124037005	19,73	-22,37	-4,23	-29,61	-29,61	NA	NA
CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	ago.-18	0,00	-	ES0127021030	12,57	-11,06	0,15	-13,68	-13,68	-9,80	-6,66
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	may.-14	0,00	-	ES0125756009	14,73	-12,67	3,87	-7,65	-7,65	5,39	NA
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	-	ES0126082009	16,95	-15,69	-2,46	-17,54	-17,54	-1,64	NA
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	mar.-15	0,00	CLASE A	ES0170864039	13,42	-11,75	1,65	-10,23	-10,23	3,06	22,46
					CLASE C	ES0170864005	13,42	-11,64	1,78	NA	NA	NA	NA
DP SALUD FI	-	RVI	mar.-11	0,00	CLASE A	ES0170865002	15,41	-4,14	9,77	8,29	8,29	2,31	57,32
					CLASE C	ES0170865010	15,41	-3,98	9,95	NA	NA	NA	NA
EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	sep.-18	0,00	-	ES0127215004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	ene.-16	0,00	-	ES0128271006	18,35	-15,51	2,72	-9,55	-9,55	3,50	12,02
EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI	-	RVI	jul.-17	0,00	CLASE A	ES0130576020	12,59	-12,02	3,93	-7,26	-7,26	NA	NA
					CLASE B	ES0130576012	12,64	-11,95	4,03	-6,91	-6,91	NA	NA
					CLASE C	ES0130576004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	RVI	jun.-18	0,00	-	ES0141987000	19,16	-12,13	-2,69	-21,21	-21,21	-23,84	-21,48
ESFERA I, FI	ESFERA I / FORMULA KAU TEC	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0110407030	33,65	-21,16	-8,08	-23,92	-23,92	NA	NA
	ESFERA I / VALUE	RVI	mar.-17	0,00	-	ES0110407063	21,29	-27,04	3,04	NA	NA	NA	NA
EUROPEAN MEGATRENDS, FI	-	RVI	dic.-16	0,00	-	ES0183793001	19,86	-12,85	-2,51	-13,35	-13,35	NA	NA
EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	feb.-13	0,00	-	ES0133539033	19,80	-7,65	-1,45	-10,64	-10,64	13,75	28,01
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	nov.-13	0,00	-	ES0127025031	14,27	-9,69	2,06	-9,93	-9,93	0,51	18,56
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133612038	18,66	-17,44	-0,14	-14,81	-14,81	-5,88	1,22
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133525032	17,10	-12,77	5,96	-2,72	-2,72	11,14	48,20
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133554032	13,26	-5,22	0,17	-10,24	-10,24	17,30	-11,56
EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	mar.-10	0,00	-	ES0133555039	15,98	-14,46	-0,16	-14,63	-14,63	-9,30	3,09
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	nov.-14	0,00	-	ES0133576035	20,87	3,05	5,80	-3,27	-3,27	29,67	-1,84
EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	sep.-13	0,00	-	ES0133663031	17,33	-14,52	2,82	-13,27	-13,27	-0,31	28,34
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133561037	16,87	-6,95	-2,76	-15,10	-15,10	12,73	19,72
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138658036	20,92	-9,38	8,14	-3,20	-3,20	15,50	52,19
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0178520039	15,34	-12,81	-1,76	-16,00	-16,00	-6,24	-1,16
GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138701034	17,04	-11,21	4,93	-4,54	-4,54	8,32	30,48
GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	may.-17	1,48	-	ES0132236003	14,63	-10,12	3,56	-12,51	-12,51	NA	NA



dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, FI	-	RVI	mar.-16	0,00	-	ES0142045006	15,22	-16,04	-0,47	-16,33	-16,33	NA	NA
GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	jul.-17	0,09	CLASE A	ES0142142001	13,24	-10,89	2,71	-9,27	-9,27	NA	NA
					CLASE B	ES0142142019	13,26	-10,83	2,77	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/JPB GF	RVI	ene.-15	0,00	-	ES0168797092	30,14	-20,19	3,92	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE II/BC WII	RVI	ene.-15	0,00	-	ES0168797100	16,92	-17,39	1,59	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A CAF	RVI	dic.-12	0,00	-	ES0116831100	11,87	-11,08	-0,59	-13,42	-13,42	-8,93	NA
GESTION TALENTO VALUE, FI	-	RVI	sep.-14	0,00	-	ES0141991002	11,19	-14,60	-0,98	-17,43	-17,43	-12,11	-10,69
GESTION VALUE, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	CLASE I	ES0125323016	14,24	-13,92	-2,01	-15,78	-15,78	NA	NA
					CLASE A	ES0125323008	14,24	-14,01	-2,11	-16,13	-16,13	NA	NA
GINVEST GPS, FI	LONG TERM EQUITY SELECTIK	RVI	jul.-18	0,00	-	ES0125424038	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM	RVI	nov.-15	0,01	-	ES0142630021	6,21	-4,12	3,44	-1,49	-1,49	NA	NA
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	ago.-14	0,00	-	ES0143221002	12,35	-10,01	2,05	-7,33	-7,33	1,53	NA
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	CLASE A	ES0143630004	11,39	-7,26	-0,68	-10,88	-10,88	-12,45	-10,46
					CLASE I	ES0143630012	11,30	-7,03	-0,49	-10,15	-10,15	NA	NA
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0157638000	19,40	-12,88	-3,14	-8,00	-8,00	11,36	NA
					CLASE I	ES0157638018	19,14	-12,40	-2,75	NA	NA	16,57	NA
					CLASE P	ES0157638026	19,29	-12,65	-2,95	-6,72	-6,72	NA	NA
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	dic.-12	0,00	-	ES0140643034	23,42	-18,57	-0,84	-23,13	-23,13	-7,97	-11,03
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI	-	RVI	jun.-13	0,00	CLASE A	ES0143628008	11,71	-10,43	-4,07	-13,19	-13,19	-1,38	36,00
					CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143628024	11,55	-9,95	-3,67	NA	NA	NA	46,62
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140628035	11,57	-3,64	-0,05	-9,60	-9,60	8,40	13,39
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	dic.-09	0,00	-	ES0140633035	15,65	-14,97	0,86	-12,36	-12,36	-0,59	25,74
GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0141113037	21,59	-13,38	0,33	-16,17	-16,17	-9,97	12,67
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140634033	19,91	-16,86	1,41	-20,75	-20,75	-1,59	10,70
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0138984036	15,15	-9,18	-2,96	-9,70	-9,70	10,66	37,16
HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	RVI	sep.-17	0,00	-	ES0146309002	16,98	-17,38	-3,39	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	nov.-13	0,00	CLASE A	ES0162883005	13,85	-11,97	2,06	-8,89	-8,89	1,02	NA
					CLASE B	ES0162883013	13,85	-11,80	2,25	-8,20	-8,20	1,79	NA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130705033	15,33	-9,10	1,21	-11,15	-11,15	-5,16	1,88
					CLASE B	ES0130705009	15,34	-8,93	1,40	-10,48	-10,48	-4,44	2,65
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147641031	17,15	-12,27	3,78	-7,49	-7,49	2,18	25,61
					CLASE B	ES0147641007	17,15	-12,06	4,02	-6,64	-6,64	3,12	NA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147034039	21,77	-13,28	7,37	-4,48	-4,48	13,07	45,08
					CLASE B	ES0147034005	21,77	-13,06	7,64	-3,35	-3,35	19,60	59,92
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	CLASE A	ES0146824000	12,89	-7,08	1,43	-6,51	-6,51	-1,99	12,05
					CLASE B	ES0146824018	12,89	-6,83	1,70	-5,51	-5,51	-0,94	13,23
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0102562032	14,81	-5,83	-3,09	-13,22	-13,22	10,23	10,50
					CLASE B	ES0102562008	14,81	-5,65	-2,90	-12,56	-12,56	11,18	11,45

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA EUROPA STAR, FI		RVI	ene.-16	0,00	CLASE A	ES0146793015	14,58	-13,19	0,17	-13,06	-13,06	NA	NA
					CLASE B	ES0146793007	14,58	-13,00	0,40	-12,29	-12,29	NA	NA
IBERCAJA FINANCIERO, FI		RVI	nov.-17	0,00	CLASE A	ES0147104030	17,53	-14,72	0,33	-21,07	-21,07	-13,91	-9,73
					CLASE B	ES0147104006	17,53	-14,51	0,58	-20,30	-20,30	-13,06	-5,84
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI		RVI	abr.-09	1,92	-	ES0102563030	11,00	-7,08	-0,69	-9,59	-9,59	-8,65	-3,45
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147077038	12,24	-10,40	0,27	-10,99	-10,99	-3,00	11,98
					CLASE B	ES0147077004	12,30	-10,24	0,29	-10,80	-10,80	-2,80	NA
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI		RVI	ene.-16	0,00	CLASE A	ES0147109005	16,15	-10,69	2,90	-6,23	-6,23	NA	NA
					CLASE B	ES0147109013	16,15	-10,44	3,18	-5,22	-5,22	NA	NA
IBERCAJA JAPON, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147129037	19,95	-15,57	0,89	-13,96	-13,96	3,10	20,34
					CLASE B	ES0147129003	19,94	-15,36	1,14	-13,11	-13,11	4,14	21,54
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI		RVI	nov.-15	0,00	CLASE A	ES0147076030	13,13	-9,76	-0,03	-9,82	-9,82	-0,84	12,68
					CLASE B	ES0147076006	13,13	-9,54	0,21	-8,95	-8,95	0,12	17,26
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130706031	17,48	-17,53	1,66	-9,91	-9,91	11,60	6,10
					CLASE B	ES0130706007	17,47	-17,31	1,91	-9,03	-9,03	12,69	7,14
IBERCAJA SANIDAD, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147195038	13,30	-5,70	8,40	4,27	4,27	-4,45	34,36
					CLASE B	ES0147195004	13,30	-5,47	8,66	5,27	5,27	-3,52	39,29
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147196036	14,07	-13,08	-4,36	-17,19	-17,19	-5,76	30,05
					CLASE B	ES0147196002	14,07	-12,86	-4,13	-16,36	-16,36	-4,60	32,06
IBERCAJA SMALL CAPS, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130708037	19,01	-19,37	-3,73	-24,45	-24,45	-7,73	10,21
					CLASE B	ES0130708003	19,01	-19,17	-3,48	-23,68	-23,68	-6,78	NA
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147644035	22,33	-14,98	1,62	-9,88	-9,88	15,11	54,88
					CLASE B	ES0147644001	22,33	-14,77	1,87	-9,02	-9,02	16,23	61,90
IBERCAJA UTILITIES, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	12,88	0,08	-1,38	0,05	0,05	1,21	22,19
					CLASE B	ES0147189007	12,88	0,34	-1,13	1,10	1,10	3,04	25,65
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI ROJO	RVI	sep.-16	0,00	-	ES0147868014	13,59	-9,66	3,05	-6,68	-6,68	NA	NA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI		RVI	abr.-16	0,00	-	ES0156673008	23,21	-17,85	-2,13	-19,82	-19,82	NA	NA
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI		RVI	jul.-18	0,00	-	ES0156435002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0113191003	19,59	-11,46	7,25	-8,19	-8,19	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0113191037	19,59	-11,63	7,05	-8,88	-8,88	15,79	25,89
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114233002	16,18	-5,98	-2,20	-13,23	-13,23	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114233036	16,18	-6,15	-2,39	-13,88	-13,88	8,57	12,96
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0113987004	15,06	-13,82	2,35	-11,37	-11,37	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0113987038	15,06	-13,99	2,16	-12,04	-12,04	-0,62	9,49
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114232004	23,18	-16,78	7,59	-12,28	-12,28	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114232038	23,18	-16,94	7,39	-12,94	-12,94	1,50	14,46
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI		RVI	ene.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0114222005	26,75	-16,20	7,22	-2,51	-2,51	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114222039	26,76	-16,38	7,02	-3,27	-3,27	25,83	61,48
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI		RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114237003	13,74	-11,90	1,91	-8,26	-8,26	NA	NA

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0114237037	13,74	-12,07	1,72	-8,94	-8,94	-5,49	7,66
					CLASE ESTANDAR	ES0113192035	12,85	-11,09	0,84	-12,35	-12,35	-2,70	4,68
					CLASE EXTRA	ES0113192001	12,86	-11,05	0,88	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0113192019	12,86	-10,98	0,95	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	jun.-16	0,00	-	ES0115396030	19,44	-18,53	5,91	-17,74	-17,74	-4,05	13,54
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0164734032	14,19	-11,79	2,78	-7,60	-7,60	-0,68	0,47
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115304034	17,41	-14,93	5,86	-8,27	-8,27	10,08	20,35
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	jul.-17	0,00	-	ES0142529009	16,54	-13,23	2,38	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114928031	18,83	-6,92	-0,43	-13,34	-13,34	4,38	-11,72
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	ene.-16	0,00	CLASE A	ES0158342008	17,09	-12,93	3,63	-9,59	-9,59	-8,76	-4,25
					CLASE C	ES0158342016	17,20	-13,10	4,17	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0158342024	17,12	-12,72	4,13	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0159259003	17,07	-16,53	0,95	-18,17	-18,17	13,20	NA
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	may.-14	0,00	CLASE M	ES0159259011	17,07	-16,79	0,63	-19,19	-19,19	9,04	NA
					CLASE P	ES0159259029	17,07	-16,69	0,75	-18,78	-18,78	10,68	NA
					CLASE B	ES0159202011	12,31	-14,89	-3,09	-21,98	-21,98	NA	NA
					CLASE C	ES0159202003	12,31	-14,95	-3,15	-22,18	-22,18	NA	NA
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	sep.-16	0,00	-	ES0166932006	14,52	-9,43	1,32	NA	NA	NA	NA
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	sep.-17	0,00	-	ES0160746030	18,47	-19,86	2,80	-20,01	-20,01	-9,91	-2,73
MARCH EUROPA, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	CLASE A	ES0160746030	18,47	-19,86	2,80	-20,01	-20,01	-9,91	-2,73
					CLASE C	ES0160746006	18,47	-19,74	2,96	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0160746014	18,47	-19,75	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	may.-11	0,01	CLASE A	ES0160982031	14,58	-17,46	0,15	-17,57	-17,57	1,27	9,45
					CLASE C	ES0160982007	14,58	-17,28	0,38	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0160982015	14,58	-17,28	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E-A	ES0161997046	13,56	-7,80	-0,60	-10,81	-10,81	-8,43	NA
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	sep.-09	0,00	CLASE E-B	ES0161997053	13,57	-7,74	0,12	-13,25	-13,25	-16,11	NA
					CLASE L-A	ES0161997004	13,56	-7,97	-0,79	-11,47	-11,47	-10,48	NA
					CLASE L-B	ES0161997012	13,57	-7,93	-0,15	-13,91	-13,91	-18,06	NA
					CLASE S-A	ES0161997020	13,56	-8,07	-0,90	-11,87	-11,87	-11,68	NA
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	CLASE S-B	ES0161997038	13,57	-8,03	-0,23	-14,29	-14,29	-19,17	NA
					CLASE A	ES0162368015	19,22	-18,94	4,89	-13,17	-13,17	NA	NA
					CLASE I	ES0162368007	19,21	-18,65	4,87	-12,68	-12,68	NA	NA
					CLASE A	ES0162382016	15,78	-14,45	0,42	-17,92	-17,92	NA	NA
META AMERICA USA, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	CLASE I	ES0162382008	15,78	-14,32	0,57	-17,45	-17,45	NA	NA
					CLASE A	ES0162701009	14,91	-10,31	-2,00	-12,51	-12,51	-7,88	NA
META FINANZAS, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	-	ES0162757035	15,51	-16,35	-4,74	-14,46	-14,46	5,99	43,20
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	oct.-14	0,00	-	ES0162853008	15,60	-12,50	2,66	-12,23	-12,23	0,04	14,28
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0165092034	18,84	-15,14	5,69	-9,82	-9,82	11,66	28,06
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	feb.-12	0,00	-								
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165092034	18,84	-15,14	5,69	-9,82	-9,82	11,66	28,06

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	feb.-10	0,00	CLASE A	ES0138614039	13,97	-12,45	1,00	-11,05	-11,05	-5,53	17,19
MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	CLASE A	ES0165193030	13,10	-10,14	-0,08	-11,27	-11,27	-3,89	6,73
					CLASE D	ES0165193006	13,10	-10,37	-0,33	-12,23	-12,23	-6,32	2,65
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	nov.-16	0,00	CLASE A	ES0175805037	16,47	-6,01	-1,56	-12,56	-12,56	14,64	12,40
					CLASE D	ES0175805003	16,47	-6,25	-1,81	-13,36	-13,36	12,97	8,71
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	sep.-17	0,47	CLASE A	ES0164988000	8,12	-6,96	0,31	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0164988018	8,12	-6,70	0,59	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0164988026	8,12	-6,82	0,45	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165194038	12,47	-11,54	3,71	-6,98	-6,98	3,41	26,71
					CLASE D	ES0165194004	12,57	-11,95	3,68	-7,86	-7,86	1,13	23,52
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0141222036	20,26	-11,29	5,39	1,50	1,50	26,86	66,68
					CLASE D	ES0141222002	21,86	-12,46	5,62	0,60	0,60	24,68	64,22
MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165241037	15,11	-12,94	-0,77	-9,96	-9,96	1,68	19,58
					CLASE D	ES0165241003	15,19	-13,38	-1,09	-10,82	-10,82	-0,53	16,02
NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVI	ago.-18	0,00	CLASE D	ES0165283005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0165283013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE M	ES0165283021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NB ARIMA EQUITY, FI	-	RVI	abr.-09	0,22	-	ES0133338030	14,12	-15,71	5,77	-16,99	-16,99	-10,84	11,93
NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	ene.-18	0,00	-	ES0115073035	12,71	-16,04	-1,55	-17,29	-17,29	-8,77	-5,90
NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	-	ES0169778034	15,46	-6,10	6,91	3,18	3,18	-7,84	33,68
NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	may.-18	0,00	-	ES0114917034	16,96	-17,47	-7,72	-23,67	-23,67	-15,74	-14,98
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	mar.-12	0,00	-	ES0114633003	15,94	-12,82	-1,99	-15,94	-15,94	3,61	11,65
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/DINAMICO	RVI	sep.-15	0,00	-	ES0168703025	10,11	-9,57	1,80	-9,07	-9,07	1,51	NA
PBP BIOGEN, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147032033	15,52	-7,13	9,83	0,02	0,02	-0,98	18,77
PBP GRAN SELECCION, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0168831032	16,28	-14,09	1,54	-13,25	-13,25	11,13	3,79
					CLASE CARTERA	ES0168831008	16,29	-14,00	1,73	NA	NA	NA	NA
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,18	-	ES0171571039	11,78	-9,68	2,35	-7,18	-7,18	7,96	17,87
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	oct.-10	0,00	-	ES0110119031	13,83	-10,90	2,60	-6,45	-6,45	3,63	22,63
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	sep.-14	0,00	-	ES0173128002	12,36	-11,49	3,82	-5,03	-5,03	7,59	NA
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	9,25	-	ES0173313034	14,28	-6,38	-1,62	-12,76	-12,76	9,63	7,42
RENTA 4 JAPON, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	-	ES0173356033	23,19	-20,29	5,21	-19,28	-19,28	-14,68	9,72
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173320039	22,11	-0,90	8,00	-0,07	-0,07	65,97	15,60
RENTA 4 USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173364037	16,57	0,70	1,94	3,71	3,71	19,93	56,56
RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	RVI	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0173367014	10,35	-7,73	0,59	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0173367006	10,35	-7,52	0,82	-12,32	-12,32	NA	NA
					CLASE G	ES0173367022	10,35	-7,52	0,82	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0173367030	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jun.-16	0,00	-	ES0174115008	16,50	-17,64	-10,59	-23,48	-23,48	NA	NA
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0174365033	15,97	-6,44	-2,79	-14,83	-14,83	4,50	9,28

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0175736034	17,76	-16,66	2,64	-13,45	-13,45	-4,04	16,83
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	may.-17	0,00	-	ES0123980007	12,27	-11,07	2,45	NA	NA	NA	NA
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0175738030	28,28	-16,52	5,07	-2,06	-2,06	25,25	71,80
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	RVI	nov.-12	0,00	BASE	ES0173827033	27,45	3,29	4,76	-7,20	-7,20	24,14	-13,62
					CARTERA	ES0173827009	27,46	3,62	5,11	-5,99	-5,99	NA	NA
					PLUS	ES0173827025	27,46	3,41	4,88	-6,78	-6,78	25,80	NA
					PREMIER	ES0173827017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0173827058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0173827041	27,45	3,35	4,82	-6,99	-6,99	NA	NA
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	nov.-15	0,00	BASE	ES0175083031	16,44	-6,53	1,73	-8,17	-8,17	17,12	30,55
					CARTERA	ES0175083007	16,44	-6,20	2,09	-6,87	-6,87	19,55	NA
					PLUS	ES0175083015	16,44	-6,39	1,88	-7,61	-7,61	19,26	NA
					PREMIER	ES0175083023	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0175083049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0175083056	16,44	-6,46	1,80	-7,89	-7,89	NA	NA
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0138983038	23,47	-14,85	8,25	-4,78	-4,78	14,86	56,72
					CARTERA	ES0138983004	23,47	-14,55	8,63	-3,44	-3,44	17,24	NA
					PLUS	ES0138983012	23,47	-14,72	8,41	-4,21	-4,21	16,95	NA
					PREMIER	ES0138983020	23,47	-14,60	8,56	-3,68	-3,68	18,90	NA
					EMPRESA	ES0138983053	23,47	-14,72	8,41	-4,21	-4,21	NA	NA
					PYME	ES0138983046	23,47	-14,78	8,33	-4,49	-4,49	NA	NA
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0174416034	17,56	-16,95	1,89	-18,15	-18,15	-12,84	-6,27
					CARTERA	ES0174416000	17,56	-16,74	2,15	-17,30	-17,30	-11,46	NA
					PLUS	ES0174416018	17,56	-16,85	2,02	-17,75	-17,75	-11,55	NA
					PREMIER	ES0174416026	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0174416042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174416059	17,56	-16,90	1,95	-17,95	-17,95	NA	NA
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	oct.-09	0,00	BASE	ES0111099034	19,04	-4,15	4,98	-9,37	-9,37	17,91	-22,02
					CARTERA	ES0111099000	19,04	-3,82	5,35	-8,09	-8,09	NA	NA
					PLUS	ES0111099018	19,04	-4,01	5,14	-8,82	-8,82	20,00	NA
					PREMIER	ES0111099026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111099042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0111099059	19,04	-4,08	5,06	-9,10	-9,10	NA	NA
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0183339037	19,50	-16,25	0,21	-20,79	-20,79	-14,05	-6,92
					CARTERA	ES0183339003	19,50	-15,98	0,54	-19,76	-19,76	-12,47	NA
					PLUS	ES0183339011	19,50	-16,15	0,34	-20,39	-20,39	-12,79	NA
					PREMIER	ES0183339029	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0183339045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0183339052	19,50	-16,20	0,28	-20,59	-20,59	NA	NA

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0174402034	20,80	-12,03	3,62	-9,68	-9,68	0,43	20,90
					CARTERA	ES0174402000	20,81	-11,72	3,98	-8,40	-8,40	2,54	NA
					PLUS	ES0174402018	20,80	-11,90	3,77	-9,13	-9,13	2,28	NA
					PREMIER	ES0174402026	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0174402042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI	-	RVI	jun.-13	0,00	CLASE A	ES0112186004	15,79	-14,14	3,62	-10,68	-10,68	4,35	14,22
					CLASE B	ES0112186012	15,79	-14,33	3,39	-11,48	-11,48	NA	NA
					CLASE P	ES0112186020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0112186038	15,79	-14,14	3,62	-10,70	-10,70	NA	NA
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0105930038	26,07	3,03	5,94	-2,65	-2,65	30,34	3,27
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0109360034	13,13	-8,22	0,70	-10,27	-10,27	-11,37	9,09
					CLASE B	ES0109360000	13,13	-8,11	0,83	-9,82	-9,82	-10,03	11,84
					CLASE D	ES0109360018	13,69	-8,09	0,83	-12,15	-12,15	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0109360026	13,13	-7,87	1,09	-8,92	-8,92	NA	NA
SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	-	ES0174710006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0174979007	12,91	-11,14	2,13	-8,43	-8,43	NA	NA
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0107764039	16,09	-7,22	-2,21	-10,31	-10,31	10,75	23,76
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114081039	15,46	-7,09	-0,74	-11,92	-11,92	16,75	-1,31
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	jun.-15	0,00	-	ES0112757036	15,70	-14,84	2,78	-13,77	-13,77	-2,91	22,20
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0121761037	17,52	-13,72	6,69	-3,71	-3,71	10,63	49,61
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0107987036	18,85	-18,44	0,86	-18,66	-18,66	-12,14	5,20
					CLASE CARTERA	ES0107987002	18,85	-18,10	1,28	-17,31	-17,31	NA	NA
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114350038	13,47	-7,28	0,85	-8,67	-8,67	-9,01	10,77
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	RVI	oct.-17	0,00	-	ES0113607008	15,14	-10,90	3,54	NA	NA	NA	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIONE	RVI	abr.-09	0,50	-	ES0175450032	12,01	-7,26	-0,06	-8,62	-8,62	2,90	19,54
TEMPERANTIA FI	-	RVI	ene.-16	0,05	CLASE A	ES0178487007	13,13	-8,89	1,53	-6,72	-6,72	NA	NA
					CLASE I	ES0178487015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0178487023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE J	ES0178487031	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	dic.-16	0,00	-	ES0179362001	20,02	-11,00	10,35	1,02	1,02	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	RVI	abr.-15	0,00	-	ES0180551006	14,34	-13,33	2,94	-9,48	-9,48	4,65	NA
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	sep.-18	0,00	CLASE I	ES0110485002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0110485010	8,20	-6,28	NA	NA	NA	NA	NA
TRUE VALUE, FI	-	RVI	may.-13	0,00	-	ES0180792006	17,35	-20,13	-0,69	-20,63	-20,63	10,74	43,23
UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	feb.-16	0,00	CLASE A	ES0180890008	15,77	-17,94	0,95	-17,92	-17,92	NA	NA
					CLASE C	ES0180890016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138443033	17,76	-7,43	-4,33	-20,42	-20,42	5,38	10,13
					CLASE C	ES0138443009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	ene.-16	0,00	CLASE A	ES0181405004	14,64	-10,52	0,22	-14,23	-14,23	NA	NA
					CLASE C	ES0181405012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0180998009	12,37	-10,18	0,37	-10,74	-10,74	NA	NA
					CLASE C	ES0180998017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
VALENTUM, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	-	ES0182769002	16,80	-17,25	0,63	-8,77	-8,77	21,16	NA
WELZIA BANKS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0184592030	17,13	-14,50	2,17	-18,58	-18,58	-13,20	-2,03
AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	ene.-17	2,62	-	ES0147616033	9,21	-6,86	-0,43	-7,60	-7,60	-7,22	-7,80
ALCALA ACCIONES, FI	-	RVME	abr.-09	1,91	-	ES0178220036	9,82	-10,62	0,65	-10,98	-10,98	-2,55	-0,34
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	RVME	sep.-15	1,34	-	ES0110256007	11,70	-10,90	0,50	-11,38	-11,38	-3,97	4,04
BANKIA FONDUXO, FI	-	RVME	mar.-14	2,48	CLASE CARTERA	ES0138893005	4,22	-0,98	-7,75	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138893039	4,22	-1,19	-7,94	-15,98	-15,98	-19,29	-3,64
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	abr.-09	0,89	CLASE CARTERA	ES0181693005	6,26	-4,18	-0,56	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0181693039	6,26	-4,40	-0,79	-6,31	-6,31	-4,06	0,38
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	abr.-09	0,48	CLASE CARTERA	ES0170167003	11,31	-7,47	-0,80	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0170167037	11,31	-7,72	-1,07	-10,34	-10,34	-4,70	-0,44
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	4,29	CLASE C	ES0114877006	11,07	-10,76	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114877030	11,07	-10,96	-0,46	-13,82	-13,82	-10,55	-3,03
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	jul.-18	7,79	-	ES0113326005	7,98	-9,28	1,54	-13,56	-13,56	NA	NA
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	abr.-09	1,62	-	ES0128067008	9,51	-7,85	0,06	-6,78	-6,78	-3,33	10,54
DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr.-09	2,02	CLASE A	ES0125776031	8,47	-7,57	1,74	-6,52	-6,52	2,71	13,20
					CLASE B	ES0125776007	8,47	-7,46	1,85	-6,10	-6,10	4,10	15,49
DWS MIXTA, FI	-	RVME	abr.-09	1,99	CLASE A	ES0125785032	7,24	-4,86	-0,61	-4,50	-4,50	3,57	14,54
					CLASE B	ES0125785008	7,24	-4,65	-0,39	-3,68	-3,68	6,25	19,52
EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	abr.-09	0,48	-	ES0138806031	11,17	-10,15	-0,47	-11,03	-11,03	-4,32	6,18
EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	RVME	abr.-09	0,09	-	ES0133797037	11,28	-6,76	-2,77	-7,48	-7,48	-3,31	-4,68
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	oct.-15	2,60	-	ES0133875031	8,37	-4,64	-1,47	-8,55	-8,55	-4,81	-3,01
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	abr.-09	2,57	-	ES0133865032	10,83	-8,35	-0,18	-10,39	-10,39	-5,41	1,71
FINANCIALFOND, FI	-	RVME	abr.-09	0,02	-	ES0169009034	10,59	-7,96	0,66	-8,82	-8,82	7,65	21,11
FONALCALA, FI	-	RVME	abr.-09	0,56	-	ES0138932035	5,81	-5,49	-1,42	-5,97	-5,97	-5,47	0,51
FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	0,44	-	ES0138592037	6,19	-5,41	-1,88	-7,94	-7,94	-3,99	-6,97
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr.-09	0,05	-	ES0138053030	7,08	-4,55	1,72	-2,37	-2,37	1,10	-3,13
FONDGESKOA, FI	-	RVME	abr.-09	3,09	-	ES0138869039	8,19	-5,38	-1,43	-7,89	-7,89	-6,79	-2,04
FONDMAFPRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	2,67	-	ES0138901030	11,07	-9,15	-1,32	-12,18	-12,18	-6,11	-1,81
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr.-09	0,17	-	ES0138783032	9,69	-8,99	-1,40	-11,85	-11,85	-8,75	-4,98
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	1,83	A	ES0175604034	10,30	-9,74	-0,69	-6,88	-6,88	4,87	17,17
					B	ES0175604000	10,30	-9,63	-0,57	-6,44	-6,44	6,35	19,95
					C	ES0175604018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	abr.-09	0,05	-	ES0133461030	6,04	-7,28	0,54	-6,81	-6,81	1,07	-3,34
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	RVME	abr.-09	1,74	-	ES0147146031	5,03	-3,61	-0,39	-5,58	-5,58	-4,67	-2,00

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	RVME	abr.-09	0,78	-	ES0155853031	8,54	-7,71	-1,00	-11,56	-11,56	3,13	10,64
KALAHARI, FI	-	RVME	abr.-09	2,57	-	ES0160623007	9,78	-7,05	0,23	-3,04	-3,04	-3,52	1,52
LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	RVME	abr.-09	2,58	-	ES0115468037	9,96	-8,02	-0,42	-9,75	-9,75	-6,15	-0,88
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	ago.-14	0,93	-	ES0157072002	9,84	-7,03	-0,15	-6,29	-6,29	2,31	NA
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	ago.-18	0,99	I	ES0171218011	9,15	-7,00	NA	NA	NA	NA	NA
					R	ES0171218003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	sep.-13	0,01	-	ES0162211033	10,75	-7,47	1,69	-6,27	-6,27	-5,22	-3,16
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/AC	RVME	abr.-16	0,00	-	ES0164701049	12,55	-2,68	-3,58	-7,60	-7,60	NA	NA
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	abr.-09	0,28	-	ES0166453037	10,29	-9,11	0,22	-8,09	-8,09	4,33	-0,07
RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	abr.-09	1,00	-	ES0174398034	6,48	-4,84	-1,20	-7,77	-7,77	-2,90	-1,56
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	abr.-09	0,67	-	ES0174387037	10,21	-6,95	-1,93	-10,78	-10,78	-4,61	-4,60
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	RVME	feb.-14	1,25	BASE	ES0111124030	11,11	-8,58	0,60	-8,99	-8,99	-11,22	-11,12
					PLUS	ES0111124006	11,11	-8,44	0,75	-8,44	-8,44	-9,60	NA
					PREMIER	ES0111124014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0111124022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111124048	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0111124055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	mar.-12	1,59	CLASE A	ES0170136008	12,50	-10,20	0,17	-11,56	-11,56	1,28	21,98
					CLASE B	ES0170136032	12,50	-10,38	-0,03	-12,26	-12,26	-1,12	16,95
					CLASE P	ES0170136016	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE D	ES0170136024	12,50	-10,20	0,17	-11,56	-11,56	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI	-	RVME	feb.-17	3,34	-	ES0174725004	4,70	-3,47	-0,36	-4,61	-4,61	NA	NA
SANTANDER GENERACION 2, FI	-	RVME	dic.-15	3,19	CLASE A	ES0174894008	5,74	-3,27	-0,03	-4,57	-4,57	NA	NA
					CLASE B	ES0174894016	5,74	-3,22	0,02	-4,38	-4,38	NA	NA
					CLASE R	ES0174894024	5,74	-3,22	0,02	-4,38	-4,38	NA	NA
SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	RVME	abr.-09	2,44	-	ES0145814036	7,01	-4,93	-0,29	-6,85	-6,85	-2,69	4,87
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	jun.-09	2,73	-	ES0109226037	10,86	-10,32	0,05	-11,35	-11,35	-6,27	-1,17
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	RVME	nov.-15	1,95	CLASE A	ES0180988000	7,48	-7,63	-1,00	-9,24	-9,24	NA	NA
					CLASE C	ES0180988018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr.-09	1,95	CLASE A	ES0138666039	11,41	-11,83	-1,62	-14,13	-14,13	-10,73	-8,22
					CLASE C	ES0138666005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECIDID	RVMI	abr.-13	0,11	-	ES0133400004	8,36	-8,11	0,57	-9,59	-9,59	-7,56	-1,46
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,98	-	ES0115418032	9,24	-9,17	0,10	-11,03	-11,03	-5,72	2,36
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0162949012	10,72	-7,37	1,81	-5,12	-5,12	NA	NA
					CLASE L	ES0162949004	10,69	-7,20	1,89	-4,62	-4,62	NA	NA
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	feb.-16	0,10	-	ES0162946034	8,56	-7,60	2,35	-4,80	-4,80	1,94	12,75
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	oct.-15	1,14	ORO	ES0105207007	8,26	-7,16	0,49	-7,08	-7,08	NA	NA
					PLATA	ES0105207015	8,27	-7,19	0,45	-7,19	-7,19	NA	NA
					PLATINO	ES0105207023	8,28	-7,09	0,55	-6,81	-6,81	NA	NA



dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ADRIZA ACTIVOS, FI	-	RVMI	jun.-13	0,96	-	ES0182753006	5,18	-5,24	1,22	-4,19	-4,19	-8,28	NA
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,49	-	ES0107692032	5,59	-5,12	-0,83	-4,49	-4,49	-1,26	4,35
ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	mar.-14	0,53	-	ES0107693030	6,19	-5,37	0,48	-4,49	-4,49	-0,98	8,51
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	abr.-14	1,21	-	ES0108191000	8,85	-7,15	-0,13	-6,25	-6,25	7,45	NA
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	dic.-16	0,05	-	ES0139099008	9,49	-6,15	1,07	-11,53	-11,53	-16,32	-7,17
ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	RVMI	oct.-15	1,45	CLASE A	ES0126459009	7,13	-6,93	1,27	-7,44	-7,44	NA	NA
					CLASE B	ES0126459017	7,12	-6,75	1,52	-6,67	-6,67	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGER	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0111171007	8,71	-7,22	1,24	-7,81	-7,81	NA	NA
	ATL CAPITAL BEST MANAGER	RVMI	abr.-09	0,00	A	ES0111171056	6,16	-6,31	0,21	-6,53	-6,53	NA	NA
					I	ES0111171049	6,16	-6,13	0,40	-5,81	-5,81	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,31	A	ES0111151009	6,81	-6,35	0,43	-6,81	-6,81	-4,75	0,75
					L	ES0111151017	6,82	-6,21	0,59	NA	NA	NA	NA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul.-12	0,14	CLASE CARTERA	ES0159084005	7,15	-6,59	0,16	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159084039	7,15	-6,73	0,01	-8,01	-8,01	-2,57	4,03
BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI	-	RVMI	feb.-15	0,00	CLASE A	ES0115086011	10,49	-9,96	1,57	-9,84	-9,84	NA	NA
					CLASE B	ES0115086003	10,49	-9,95	1,61	-9,65	-9,65	-5,22	NA
BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA, FI	-	RVMI	mar.-15	0,00	CLASE A	ES0113257010	6,70	-6,78	1,04	-7,42	-7,42	NA	NA
					CLASE B	ES0113257002	6,70	-6,74	1,08	-7,24	-7,24	-4,11	NA
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0114762034	10,72	-10,61	1,90	-10,46	-10,46	-3,86	6,73
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	mar.-18	1,06	CLASE A	ES0113734018	9,69	-8,56	1,68	-8,74	-8,74	NA	NA
					CLASE B	ES0113734000	9,69	-8,36	1,87	-8,00	-8,00	NA	NA
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	oct.-17	1,20	CLASE A	ES0164586010	6,08	-5,71	1,03	-6,45	-6,45	NA	NA
					CLASE B	ES0164586002	6,08	-5,56	1,22	-5,59	-5,59	NA	NA
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	oct.-14	0,38	-	ES0118855008	3,45	-2,60	0,35	-3,24	-3,24	1,70	NA
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	mar.-16	0,13	-	ES0118857004	6,40	-5,28	0,69	-4,64	-4,64	NA	NA
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	3,99	-	ES0113996039	10,02	-7,84	2,00	-6,83	-6,83	1,78	12,08
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	abr.-09	2,96	-	ES0113993036	6,25	-4,80	0,96	-4,91	-4,91	0,21	7,69
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	oct.-14	5,98	-	ES0119179002	7,34	-6,47	0,53	-6,74	-6,74	-3,86	NA
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	abr.-16	0,38	-	ES0118858002	3,99	-2,83	0,34	-3,35	-3,35	NA	NA
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	abr.-16	0,41	-	ES0159158007	6,54	-4,64	0,77	-4,59	-4,59	NA	NA
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	sep.-18	2,13	-	ES0114664032	11,36	-9,75	-2,47	-8,84	-8,84	2,50	6,39
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	jul.-15	0,00	CLASE A	ES0171955034	7,81	-7,71	0,45	-7,75	-7,75	-2,45	7,68
					CLASE B	ES0171955000	7,81	-7,60	0,58	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0171955018	7,81	-7,55	0,63	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0171955026	7,81	-7,47	0,72	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	RVMI	abr.-09	1,21	-	ES0118581034	7,83	-6,45	0,23	-7,22	-7,22	-1,38	9,50
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	RVMI	abr.-09	1,94	-	ES0118531039	6,16	-6,15	0,94	-5,78	-5,78	-0,30	11,50
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	nov.-13	1,33	-	ES0160615037	7,17	-6,23	0,58	-6,48	-6,48	-0,03	12,31
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	RVMI	abr.-09	1,40	CLASE A	ES0160617033	6,08	-5,00	-0,07	-6,64	-6,64	-2,54	6,23

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE B	ES0160617009	6,08	-4,88	0,05	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0160617017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	jul.-14	1,64	-	ES0115091037	11,94	-10,48	-1,24	-5,58	-5,58	22,23	28,75
CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	mar.-14	1,99	-	ES0124503006	6,82	-6,33	1,74	-6,57	-6,57	-1,61	NA
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	abr.-09	2,57	ESTÁNDAR	ES0164540009	6,80	-6,61	0,49	-7,17	-7,17	-2,25	4,79
					PLUS	ES0164540033	6,80	-6,54	0,57	-6,91	-6,91	-1,39	6,35
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	RVMI	sep.-16	2,09	A	ES0137435006	9,58	-7,70	1,95	-5,09	-5,09	NA	NA
					I	ES0137435014	9,59	-7,59	2,18	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	mar.-10	2,41	A	ES0114986039	10,02	-9,76	0,03	-9,02	-9,02	-4,19	3,92
					I	ES0114986005	10,05	-9,67	NA	NA	NA	NA	NA
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	jul.-18	0,00	-	ES0144085000	4,70	-3,57	NA	NA	NA	NA	NA
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	jul.-18	0,00	-	ES0116235005	6,23	-4,63	NA	NA	NA	NA	NA
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	jul.-18	0,00	-	ES0162294005	7,73	-5,86	NA	NA	NA	NA	NA
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,75	CLASE A	ES0133620007	7,38	-6,81	0,60	-7,04	-7,04	0,40	NA
					CLASE B	ES0133620031	7,38	-7,05	0,35	-7,97	-7,97	-2,57	8,44
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	jun.-14	0,00	-	ES0180571004	7,13	-7,77	0,67	-7,65	-7,65	0,93	NA
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	mar.-16	0,36	-	ES0121092003	3,80	-5,66	0,04	-7,19	-7,19	NA	NA
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	abr.-09	1,98	-	ES0113288031	9,32	-6,93	0,62	-6,32	-6,32	2,56	8,56
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0132214034	9,48	-9,99	0,55	-10,45	-10,45	-8,36	-0,47
DALMATIAN, FI	-	RVMI	abr.-09	0,26	-	ES0125651036	4,34	-4,22	0,57	-4,62	-4,62	-1,25	2,77
DP MIXTO RV FI	-	RVMI	ago.-18	0,00	-	ES0127018002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ESFERA I, FI	ESFERA I / BAELO PATRIMONI	RVMI	mar.-17	6,59	-	ES0110407097	7,93	-2,82	1,06	NA	NA	NA	NA
ESFERA II, FI	ESFERA II / SOSTENIBILIDAD E	RVMI	oct.-16	0,00	-	ES0131444053	8,46	-3,70	1,51	-2,90	-2,90	NA	NA
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	ene.-16	0,00	CLASE A	ES0175605031	5,74	-5,38	1,31	-4,37	-4,37	1,45	1,69
					CLASE I	ES0175605007	5,73	-5,32	1,36	-4,18	-4,18	NA	NA
					CLASE X	ES0175605015	5,73	-5,27	1,41	-3,99	-3,99	NA	NA
FONBUSAS FONDOS, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0138438033	9,53	-8,69	-0,46	-10,40	-10,40	-7,23	3,90
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr.-09	0,13	-	ES0164949002	4,27	-5,34	-0,86	-7,58	-7,58	-5,76	1,09
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	oct.-14	2,90	-	ES0138022001	10,06	-8,30	1,06	-7,87	-7,87	-0,98	NA
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	RVMI	oct.-14	2,74	-	ES0137910008	7,13	-5,86	0,52	-6,10	-6,10	-2,25	NA
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	mar.-13	1,20	-	ES0138907037	4,99	-4,32	0,00	-5,21	-5,21	-3,07	-1,97
FONPROFIT, FI	-	RVMI	dic.-13	0,31	-	ES0138929031	4,87	-4,73	0,94	-4,41	-4,41	1,13	6,15
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,94	-	ES0136788033	7,53	-5,56	0,15	-7,98	-7,98	-5,34	1,86
GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	jun.-15	1,99	-	ES0138321031	6,88	-5,10	2,04	-3,32	-3,32	3,14	15,79
GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI	-	RVMI	abr.-09	1,01	-	ES0174304032	9,83	-10,95	-0,98	-12,92	-12,92	-4,09	7,01
GESCOOPERATIVO GESTION MODERADO, FI	-	RVMI	mar.-16	1,12	-	ES0142164005	6,25	-7,52	-0,26	-9,12	-9,12	NA	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	RVMI	nov.-16	0,00	-	ES0109875007	4,29	-4,92	-0,11	-5,88	-5,88	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPA	RVMI	nov.-14	1,47	-	ES0168797001	11,37	-9,01	-0,60	-9,79	-9,79	-4,67	NA
	GESTION BOUTIQUE II / AWA	RVMI	dic.-14	0,00	-	ES0168797027	9,11	-9,06	0,90	-8,64	-8,64	-2,09	NA

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE IINSASSO	RVMI	dic.-14	0,00	-	ES0168797035	10,19	-9,63	0,56	-11,28	-11,28	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE II/LOURI	RVMI	ene.-15	0,04	-	ES0168797076	8,95	-7,55	-0,44	-9,87	-9,87	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/AG SE	RVMI	feb.-17	0,00	-	ES0168798058	8,46	-7,27	0,11	-8,82	-8,82	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/INVES	RVMI	feb.-17	0,00	-	ES0168798033	9,58	-7,21	0,99	-4,33	-4,33	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/NEO A	RVMI	feb.-17	0,00	-	ES0168798025	6,35	-5,48	-0,02	-7,52	-7,52	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/VERIT.	RVMI	feb.-17	0,00	-	ES0168798009	6,66	-6,47	-1,45	-9,37	-9,37	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/EFE &	RVMI	jul.-18	0,00	-	ES0168798066	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE III/GALA	RVMI	jul.-18	0,01	-	ES0168798074	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE/C2 DINA	RVMI	jun.-12	0,00	-	ES0116831019	6,75	-6,94	0,68	-7,03	-7,03	-2,79	1,52
	GESTION BOUTIQUE/GINVEST	RVMI	oct.-17	0,00	-	ES0116831035	8,34	-7,93	0,82	-8,01	-8,01	1,16	7,03
	GESTION BOUTIQUE/YESTE P.	RVMI	jun.-12	0,00	-	ES0116831043	7,20	-9,44	-1,15	-11,26	-11,26	-10,06	-13,46
	GESTION BOUTIQUE/GCAPIT/	RVMI	jun.-17	0,00	-	ES0116831050	8,34	-6,74	0,35	-8,19	-8,19	-13,02	NA
	GESTION BOUTIQUE/CL FLEX	RVMI	may.-18	0,00	-	ES0116831076	7,60	-6,81	0,53	-8,05	-8,05	-7,43	NA
	GESTION BOUTIQUE/ADAIA N	RVMI	oct.-17	0,00	-	ES0116831084	7,40	-8,28	-0,23	-10,11	-10,11	-3,50	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A CAF	RVMI	nov.-12	0,00	-	ES0116831092	8,59	-9,84	0,30	-11,98	-11,98	-11,98	NA
	GESTION MULTIPERFIL/INVER	RVMI	mar.-12	0,00	-	ES0125322026	7,73	-7,39	1,08	-7,12	-7,12	-3,47	3,92
	GESTION MULTIPERFIL/DINAI	RVMI	mar.-12	0,00	-	ES0125322034	10,88	-10,03	1,47	-9,11	-9,11	-5,11	3,76
GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTION	RVMI	jul.-18	0,00	-	ES0125424004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	DYNAMIC SELECTION	RVMI	jul.-18	0,00	-	ES0125424020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM	RVMI	nov.-15	0,64	-	ES0142630013	4,75	-2,49	-0,48	-1,25	-1,25	NA	NA
	GPM GESTION ACTIVA / GPM	RVMI	dic.-15	0,28	-	ES0142630054	8,40	-3,67	0,86	3,19	3,19	NA	NA
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	mar.-14	0,94	CLASE A	ES0164837009	7,84	-5,57	1,13	-4,27	-4,27	8,53	NA
	-	RVMI	mar.-14	0,94	CLASE R	ES0164837017	8,52	-6,03	1,24	-6,02	-6,02	1,02	NA
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	dic.-13	0,00	-	ES0147197034	7,08	-5,80	0,09	-6,37	-6,37	-0,63	10,89
IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	RVMI	ago.-18	2,02	-	ES0102564038	5,29	-4,43	0,13	-5,78	-5,78	-4,11	10,40
IMANTIA DECIDIDO, FI	-	RVMI	may.-16	0,14	-	ES0107512032	8,35	-8,29	0,51	-9,94	-9,94	-9,41	-6,23
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI OCRE	RVMI	sep.-16	0,00	-	ES0147868022	10,12	-7,30	2,12	-5,01	-5,01	NA	NA
	IMDI FUNDS / IMDI VERDE	RVMI	sep.-16	0,15	-	ES0147868006	6,87	-4,98	1,34	-3,80	-3,80	NA	NA
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	abr.-09	2,70	BASE	ES0174391039	10,55	-8,98	1,29	-8,22	-8,22	-3,32	4,88
	-	RVMI	abr.-09	2,70	PLUS	ES0174391005	10,55	-8,82	1,47	-7,57	-7,57	-1,08	NA
	-	RVMI	abr.-09	2,70	PREMIER	ES0174391013	10,55	-8,77	1,53	NA	NA	NA	NA
	-	RVMI	abr.-09	2,70	CARTERA	ES0174391021	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
	-	RVMI	abr.-09	2,70	EMPRESA	ES0174391047	NA	-100,00	1,46	NA	NA	NA	NA
	-	RVMI	abr.-09	2,70	PYME	ES0174391054	10,55	-8,92	1,36	-7,94	-7,94	NA	NA
	-	RVMI	abr.-09	2,70	BASE	ES0174434037	13,40	-11,34	2,31	-9,83	-9,83	-3,26	6,15
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	jun.-16	2,60	PLUS	ES0174434003	13,39	-11,18	2,49	-9,19	-9,19	-1,01	NA
	-	RVMI	jun.-16	2,60	PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-	RVMI	jun.-16	2,60	CARTERA	ES0174434029	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
	-	RVMI	jun.-16	2,60	EMPRESA	ES0174434045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-	RVMI	jun.-16	2,60	BASE	ES0174434037	13,40	-11,34	2,31	-9,83	-9,83	-3,26	6,15

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PYME	ES0174434052	13,39	-11,27	2,39	-9,55	-9,55	NA	NA
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0156038038	13,35	-11,68	1,13	-12,89	-12,89	0,47	10,04
JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	mar.-15	1,84	-	ES0156473003	9,13	-7,85	0,22	-9,96	-9,96	-2,06	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	sep.-14	0,22	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	2,95	-2,73	-0,19	-4,50	-4,50	-4,67	-2,67
					CLASE EXTRA	ES0114836002	2,95	-2,69	-0,15	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0114836010	2,95	-2,64	-0,10	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	sep.-13	0,04	CLASE ESTANDAR	ES0114390034	6,96	-6,22	0,23	-8,14	-8,14	-5,17	-0,42
					CLASE EXTRA	ES0114390000	6,96	-6,17	0,28	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0114390018	6,96	-6,13	0,33	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	jul.-14	1,82	-	ES0157071004	8,89	-6,90	0,49	-7,70	-7,70	5,54	NA
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	jun.-15	3,05	-	ES0157073000	6,47	-5,63	0,67	-6,69	-6,69	NA	NA
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	oct.-17	2,06	-	ES0158674004	9,63	-7,29	0,93	-7,41	-7,41	-2,57	5,96
LUXOR VALOR, FI	-	RVMI	sep.-18	0,05	-	ES0168669036	0,85	0,75	0,40	-1,37	-1,37	-0,27	-1,08
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	RVMI	abr.-16	2,17	-	ES0126969007	7,07	-6,79	0,16	-8,55	-8,55	NA	NA
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0123549000	6,98	-8,20	0,14	-8,77	-8,77	-2,39	1,75
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	ene.-15	3,37	CLASE S-A	ES0137389039	10,56	-9,96	0,05	-11,39	-11,39	-7,86	0,60

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE L-A	ES0137389005	10,56	-9,83	0,20	-10,86	-10,86	-6,19	3,60
					CLASE L-B	ES0137389013	10,56	-9,83	0,20	-10,86	-10,86	-9,77	NA
					CLASE S-B	ES0137389021	10,56	-9,96	0,05	-11,39	-11,39	-9,76	NA
					CLASE E-A	ES0137389047	10,56	-9,68	0,37	-10,28	-10,28	-4,32	NA
					CLASE E-B	ES0137389054	10,56	-9,68	0,37	-10,28	-10,28	-7,68	NA
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	mar.-15	0,00	-	ES0162187001	6,64	-7,99	0,73	-9,14	-9,14	-2,01	NA
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,24	-	ES0182105033	14,75	-9,60	1,61	-9,43	-9,43	5,72	9,85
MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI	-	RVMI	sep.-16	6,37	CLASE S	ES0113605002	9,37	-7,87	1,68	-6,63	-6,63	-0,01	8,62
					CLASE A	ES0113605010	9,37	-7,91	1,63	-6,81	-6,81	-0,59	7,57
MI FONDO SANTANDER MODERADO, FI	-	RVMI	feb.-13	6,35	CLASE S	ES0107781009	5,46	-4,92	0,76	-4,72	-4,72	-0,97	4,36
					CLASE A	ES0107781017	5,46	-4,97	0,71	-4,91	-4,91	-1,56	3,32
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr.-09	1,53	-	ES0138516036	6,17	-3,66	-0,44	-5,61	-5,61	-1,30	6,84
MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	jun.-15	2,49	-	ES0162917001	10,17	-12,06	-0,43	-13,01	-13,01	NA	NA
MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	mar.-16	5,99	CLASE A	ES0164723001	3,98	-3,97	0,61	-5,94	-5,94	NA	NA
					CLASE B	ES0164723019	3,97	-3,87	0,71	-5,58	-5,58	NA	NA
					CLASE C	ES0164723027	3,97	-3,83	0,75	-5,40	-5,40	NA	NA
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	sep.-17	0,26	CLASE A	ES0175811001	5,28	-4,74	0,00	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0175811019	5,28	-4,50	0,26	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0175811027	5,28	-4,60	0,15	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	sep.-13	1,50	CLASE A	ES0165145006	2,75	-2,21	0,30	-2,06	-2,06	1,54	NA
					CLASE D	ES0165145014	2,75	-2,40	NA	-2,88	-2,88	-0,25	NA
					CLASE E	ES0165145022	2,75	-2,20	0,31	-1,99	-1,99	1,97	NA
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	mar.-18	2,00	-	ES0131367007	10,15	-9,62	0,13	-11,62	-11,62	-3,53	5,31
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	RVMI	may.-15	1,30	-	ES0165184005	2,61	-2,13	0,09	-2,69	-2,69	NA	NA
NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	nov.-16	0,00	-	ES0166344004	3,89	-4,69	0,40	-5,31	-5,31	NA	NA
PATRIBOND, FI	-	RVMI	abr.-09	0,45	-	ES0168745034	13,92	-8,75	1,85	-5,61	-5,61	4,69	11,69
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	abr.-11	2,30	-	ES0175807009	3,57	-4,34	0,70	-4,12	-4,12	2,80	6,85
PATRISA, FI	-	RVMI	abr.-09	1,69	-	ES0168812032	10,22	-4,90	4,34	-1,05	-1,05	4,92	16,07
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/EQUILIBRADO	RVMI	nov.-14	0,20	-	ES0168703017	5,77	-6,08	0,55	-7,57	-7,57	-1,92	NA
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTIVA/ ACTIV	RVMI	may.-14	0,00	CLASE A	ES0157037013	5,53	-5,90	0,57	-7,00	-7,00	-1,17	NA
					CLASE B	ES0157037047	5,53	-6,01	0,46	NA	NA	NA	NA
	PBP CARTERA ACTIVA/ ACTIV	RVMI	may.-14	0,00	CLASE A	ES0157037021	7,95	-8,52	0,99	-9,04	-9,04	-0,61	NA
					CLASE B	ES0157037039	7,95	-8,60	0,91	NA	NA	NA	NA
PRIVARY, FI	-	RVMI	jul.-18	1,74	-	ES0170900031	5,10	-4,57	1,12	-6,31	-6,31	-8,43	-2,99
R4 ACTIVA AGUA, FI	-	RVMI	oct.-14	0,00	CLASE I	ES0176955005	6,54	-6,96	0,32	-7,02	-7,02	-3,31	NA
					CLASE R	ES0176955013	6,55	-7,08	0,19	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/ QU.	RVMI	jul.-15	0,00	-	ES0173311004	2,44	-2,60	0,24	-4,43	-4,43	-13,85	NA
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,10	-	ES0121082038	13,37	-8,83	2,10	-7,52	-7,52	-1,16	16,98
RURAL GESTION SOSTENIBLE II, FI	-	RVMI	sep.-17	0,00	-	ES0156836001	10,02	-8,46	1,17	NA	NA	NA	NA

dic.-18

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0174432031	10,31	-10,08	0,96	-9,76	-9,76	-1,80	12,17
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	dic.-14	0,00	-	ES0174186009	5,71	-6,09	0,63	-6,55	-6,55	-2,60	NA
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr.-09	6,50	BASE	ES0105142030	9,70	-2,78	1,56	-3,85	-3,85	5,78	26,55
					CARTERA	ES0105142006	9,70	-2,50	1,86	-2,75	-2,75	7,62	NA
					PLUS	ES0105142014	9,70	-2,65	1,70	-3,33	-3,33	7,52	NA
					PREMIER	ES0105142022	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA
					EMPRESA	ES0105142048	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA
					PYME	ES0105142055	9,70	-2,72	1,64	-3,59	-3,59	NA	NA
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	RVMI	oct.-16	0,00	-	ES0181382005	9,04	-8,63	0,97	-9,91	-9,91	NA	NA
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	oct.-16	0,00	-	ES0174653008	5,66	-6,63	0,34	-8,13	-8,13	NA	NA
SANTANDER GENERACION 3, FI	-	RVMI	dic.-15	4,26	CLASE A	ES0174762007	10,65	-5,66	0,11	-7,04	-7,04	NA	NA
					CLASE B	ES0174762015	10,65	-5,62	0,16	-6,85	-6,85	NA	NA
					CLASE R	ES0174762023	10,65	-5,62	0,16	-6,85	-6,85	NA	NA
SANTANDER PB CARTERA 0-40, FI	-	RVMI	abr.-09	0,37	-	ES0115242036	3,81	-3,71	0,18	-4,91	-4,91	-3,07	-0,55
SANTANDER PB CARTERA 0-60, FI	-	RVMI	nov.-09	0,00	-	ES0113412003	5,82	-5,39	0,45	-6,30	-6,30	-3,18	0,01
SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	jul.-17	0,40	-	ES0176104000	6,25	-6,45	1,89	NA	NA	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI	-	RVMI	jun.-17	4,32	-	ES0113606000	7,84	-5,82	1,33	NA	NA	NA	NA
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul.-14	2,59	-	ES0176313007	5,17	-5,15	0,86	0,46	0,46	-1,56	NA
TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	RVMI	jul.-16	2,66	-	ES0180552004	4,47	-5,16	0,76	-6,64	-6,64	NA	NA
TRESSIS CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	jul.-17	0,08	CLASE I	ES0180709018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0180709000	6,55	-6,35	0,88	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0180709026	6,55	-6,25	0,98	NA	NA	NA	NA
UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	RVMI	abr.-16	0,00	-	ES0180852008	9,82	-9,02	1,43	-7,69	-7,69	NA	NA
ANNAPURNA, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC	CPE	mar.-11	5,50	-	ES0109286015	228,86	-70,03	NA	NA	NA	NA	NA
EQUITY INTERNATIONAL, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC	CPE	oct.-11	0,00	-	ES0141987018	197,03	-65,37	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 SGIC ha asignado la vocación inversora al fondo. Por defecto aparece abr-2009 (entrada en vigor de la Circular 1/2009 sobre las categorías de instituciones de inversión colectiva en función de su vocación inversora).

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

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

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITII -		FGL	91	0,2	320
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -		RFMI	216	0,22	453
<b>Total grupo</b>							
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC,	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	275	0,28	112
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	774	0,26	2.532
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	344	0,34	1.658
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	0	0	125
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	29	0,18	200
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	219	0,28	1.031
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, I-		RVI	81	0,38	683
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	61	0,15	421
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI -		RA	48	0,26	294
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	1180	0,34	3.034
		ABANTE TESORERIA, FI	-	M	11	0,04	219
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	281	0,34	910
		KALAHARI, FI	-	RVME	-43	-0,14	933
		MARAL MACRO, FI	-	RA	39	0,37	287
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	109	0,1	2.508
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	17	0,36	340
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	61	0,32	777
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	79	0,35	481
		<b>Total grupo</b>					
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	27	0,29	144
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	38	0,32	120
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	315	0,26	325
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	43	0,48	128
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	61	0,4	169
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	40	0,18	197
		<b>Total grupo</b>					
ALANTRA PARTNERS	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT	MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	75	0,28	111
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	149	0,23	221
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLU -		RA	103	0,15	236
<b>Total grupo</b>							

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
B	ES0140074016	EUR	11.270	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
C	ES0140074032	EUR	3	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
I	ES0140074008	EUR	24.781	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
R	ES0140074024	EUR	5.750	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
C	ES0140072028	EUR	9.586	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
I	ES0140072002	EUR	68.614	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
R	ES0140072010	EUR	6.269	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			126.273	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00
-	ES0109652034	EUR	93.336	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	37.661	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	249.195	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	100.769	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0165939010	EUR	5.465	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165939002	EUR	138	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0162949012	EUR	16.621	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0162949004	EUR	142	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	5.936	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	68.506	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162950002	EUR	18.792	1,35	9,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	33.913	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184837039	EUR	4.479	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0184837005	EUR	10.683	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	343.890	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	30.348	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	76.615	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	28.066	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	10.311	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	30.886	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	68.591	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123980007	EUR	5.144	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174186009	EUR	20.170	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152505006	EUR	20.582	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.280.239	23,30	144,00	17,00	17,00	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00
ORO	ES0105243010	EUR	2.339	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105243002	EUR	4.270	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105243028	EUR	2.577	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105244000	EUR	1.744	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105244018	EUR	497	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105244026	EUR	8.643	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105207007	EUR	5.900	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105207015	EUR	1.073	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105207023	EUR	111.151	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105263000	EUR	8.145	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157934003	EUR	13.963	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157935000	EUR	22.214	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			182.516	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00
CLASE A	ES0168214007	EUR	9.043	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0168214015	EUR	5.997	0,80	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0168214023	EUR	8.984	0,58	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0164723001	EUR	32.712	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0164723019	EUR	2.475	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0164723027	EUR	22.283	0,43	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0175919010	EUR	22.051	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0175919028	EUR	7.414	0,45	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0175919002	EUR	35.031	0,31	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			145.990	6,22	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00



## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGE	CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	1333	0,36	8.668
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	1948	0,5	10.040
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	244	0,4	2.211
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	4384	0,32	32.316
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	5045	0,3	42.687
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	50	0,28	588
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	855	0,28	34.145
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	GP	19	0,16	346
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	GP	193	0,15	4.599
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	115	0,16	2.338
		EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	72	0,38	1.088
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	443	0,5	2.060
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	276	0,57	2.950
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	337	0,56	3.744
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN-	-	RFI	80	0,36	964
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS I-	-	RFE	41	0,34	409
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	20	0,38	421
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PL/-	-	RFE	169	0,28	2.091
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	RA	21	0,39	149
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC-	-	RA	508	0,22	11.223
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	315	0,52	2.877
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS -	-	RVI	49	0,58	541
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	161	0,15	698
		EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	RFE	26	0,04	310
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	-252	-0,44	2.522
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	32	0,39	1.021
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	102	0,39	1.171
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	154	0,2	3.227
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE -	-	GRV	221	0,14	6.433
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE -	-	GRV	425	0,15	10.571
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE -	-	GRV	162	0,13	4.174
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE -	-	GRV	208	0,14	5.002
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE -	-	GRV	224	0,15	6.125
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PL -	-	GRV	125	0,1	3.236
		EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, -	-	GRV	70	0,13	2.830
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATE-	-	GRV	59	0,12	2.584
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA -	-	GRV	126	0,14	4.606
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, -	-	GRV	510	0,14	10.743
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, -	-	FGL	17	0,34	336
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	32	0,39	731
		EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	28	0,29	620
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	739	0,41	7.130		
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	322	0,51	2.317		
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	164	0,57	1.355		
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	245	0,57	4.440		
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEI-	-	RFE	483	0,11	3.879		

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0133620007	EUR	203.966	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133620031	EUR	151.992	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133664005	EUR	201.902	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133664039	EUR	176.184	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133613002	EUR	26.026	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133613036	EUR	31.590	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133878001	EUR	822.625	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133878035	EUR	528.262	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133578007	EUR	827.669	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133578031	EUR	777.318	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133501033	EUR	18.536	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0133867004	EUR	25.655	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0133867038	EUR	270.664	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133423006	EUR	12.277	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133447005	EUR	129.695	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0133563009	EUR	42.411	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133563033	EUR	29.578	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133539033	EUR	18.019	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133524035	EUR	81.899	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133661035	EUR	44.814	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133871030	EUR	56.890	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	21.505	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133485005	EUR	11.558	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133486003	EUR	5.286	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133479032	EUR	58.355	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133560039	EUR	5.436	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0133614000	EUR	45.394	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133614034	EUR	173.563	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127025031	EUR	55.942	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133612038	EUR	7.490	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169533033	EUR	101.934	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0125935009	EUR	63.501	0,15	0,00	4,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133525032	EUR	53.315	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133554032	EUR	7.722	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133555039	EUR	23.812	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127026005	EUR	77.043	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133545006	EUR	152.273	0,52	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0133557035	EUR	279.242	0,58	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133546004	EUR	127.723	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133547002	EUR	151.403	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133544009	EUR	143.768	0,58	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0133464000	EUR	63.863	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133464018	EUR	41.326	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133516007	EUR	45.663	0,98	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	42.659	0,43	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133662033	EUR	89.657	0,52	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0133518003	EUR	374.205	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133579005	EUR	4.698	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133576035	EUR	7.897	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133663031	EUR	9.001	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138987039	EUR	175.359	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133745036	EUR	60.470	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133875031	EUR	27.595	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133865032	EUR	39.859	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133877037	EUR	277.436	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0133877003	EUR	139.991	0,15	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<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo	
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	268	0,26	4.659	
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	265	0,51	4.104	
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL	-	RVI	60	0,52	1.323	
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI*	-	RFE	1200	0,22	14.187	
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	257	0,27	2.836	
		POPULAR INCOME, FI	-	FGL	283	0,38	2.241	
		POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	46	0,16	258	
<b>Total grupo</b>								
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMI	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, F	-	RVE	-28	-0,27	376	
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	152	0,39	446	
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	93	0,17	843	
		ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	RFI	28	0,25	195	
<b>Total grupo</b>								
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI*	-	FGL	121	0,48	169	
<b>Total grupo</b>								
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	ANATTEA FI		ANATTEA KUNII	RA	4	0,39	29
				ANATTEA KUTE	FGL	1	0,36	9
				ANATTEA MAY/	FGL	1	0,5	16
<b>Total grupo</b>								
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT	BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	86	0,36	844	
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	79	0,38	682	
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	91	0,36	690	
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	115	0,42	810	
		FONVALCEM, FI	-	RVE	18	0,22	172	
		GESTION BOUTIQUE II, FI		GESTION BOUTI	RVMI	10	0,39	64
				GESTION BOUTI	RFMI	11	0,39	62
				GESTION BOUTI	RVMI	14	0,28	38
				GESTION BOUTI	FGL	14	0,38	41
				GESTION BOUTI	FGL	26	0,37	85
				GESTION BOUTI	RVI	4	0,15	32
				GESTION BOUTI	RVI	1	0,1	22
				GESTION BOUTI	RVMI	4	0,24	25
				GESTION BOUTI	RFMI	16	0,37	45
				GESTION BOUTI	FGL	5	0,38	129
				GESTION BOUTI	RVMI	26	0,36	56
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI		GESTION BOUTI	RVMI	8	0,44	36
				GESTION BOUTI	RFI	4	0,54	21
				GESTION BOUTI	RVMI	6	0,69	11
				GESTION BOUTI	RVMI	3	2,66	16
				GESTION BOUTI	RVMI	11	0,18	47
				GESTION BOUTI	RVMI	21	0,37	25
				GESTION BOUTI	RFME	7	0,66	26
				GESTION BOUTI	FGL	5	1,01	6
				GESTION BOUTI	RVMI	6	0,69	21
		GESTION BOUTIQUE, FI		GESTION BOUTI	RVMI	30	0,42	50
				GESTION BOUTI	RVI	4	0,47	37

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138986031	EUR	100.499	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133864035	EUR	49.446	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133561037	EUR	11.104	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133617037	EUR	527.192	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133462004	EUR	89.969	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0170382008	EUR	71.912	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0170417010	EUR	5.420	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0170417002	EUR	6.533	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			8.305.991	74,79	54,00	50,00	50,00	55,00	55,00	3,18	0,00	0,00
CLASE A	ES0108637002	EUR	8.911	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0108637010	EUR	265	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0108637028	EUR	6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0108526007	EUR	31.061	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0108526015	EUR	970	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0108526023	EUR	6	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0108643000	EUR	45.411	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0108643018	EUR	1.017	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0108643026	EUR	49	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0107574008	EUR	8.401	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0107574016	EUR	62	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0107574024	EUR	6	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			96.165	12,90	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00
-	ES0109213001	EUR	24.751	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			24.751	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109204000	EUR	1.118	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109204018	EUR	255	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109204026	EUR	222	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			1.595	3,70	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
-	ES0114572003	EUR	20.528	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114524004	EUR	19.504	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0145808004	EUR	23.428	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164949002	EUR	25.087	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0138930039	EUR	6.314	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0138930005	EUR	1.082	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797001	EUR	2.344	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797019	EUR	2.630	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797027	EUR	4.794	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797068	EUR	3.264	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797050	EUR	6.863	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797100	EUR	2.418	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797092	EUR	1.188	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797076	EUR	1.593	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797043	EUR	4.172	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797084	EUR	1.397	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797035	EUR	6.917	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798058	EUR	1.819	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798041	EUR	774	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798066	EUR	1.754	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798074	EUR	162	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798033	EUR	5.838	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798025	EUR	5.554	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798017	EUR	840	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798082	EUR	611	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798009	EUR	838	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831084	EUR	6.326	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831100	EUR	869	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo	
				GESTION BOUTI	RVMI	6	0,38	59
				GESTION BOUTI	FGL	11	0,08	342
				GESTION BOUTI	RVMI	57	0,33	109
				GESTION BOUTI	RFMI	104	0,32	144
				GESTION BOUTI	RVMI	20	0,39	248
				GESTION BOUTI	RVMI	7	0,47	25
				GESTION BOUTI	RFMI	38	0,35	46
				GESTION BOUTI	RVMI	95	0,42	84
				GESTION BOUTI	RVMI	7	0,44	122
		GESTION MULTIPERFIL, FI		GESTION MULT	FGL	-9	-0,11	173
				GESTION MULT	RVMI	29	0,17	299
				GESTION MULT	RFMI	97	0,3	882
				GESTION MULT	RVMI	243	0,31	870
				GESTION MULT	RFMI	24	0,19	226
		GESTION TALENTO VALUE, FI	-	RVI	34	0,33	355	
		GESTION VALUE, FI	-	RVI	341	0,24	3.637	
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	23	0,35	105	
Total grupo								
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ARCANO PARTNERS FUND, FI*	-	FGL	16	0,23	103	
Total grupo								
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BE	RVI	5	0,21	16	
			ATL CAPITAL BE	FGL	94	0,35	482	
			ATL CAPITAL BE	RVMI	9	0,31	18	
			ATL CAPITAL BE	RVMI	14	0,32	36	
			ATL CAPITAL BE	RFMI	11	0,23	38	
			ATL CAPITAL BE	RFMI	11	0,14	2	
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	29	0,29	93	
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	131	0,28	626	
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIAB	-	RVI	42	0,23	436	
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	77	0,37	520	
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	27	0,1	384	
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	FGL	12	0,45	98	
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	FGL	10	0,35	103	
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	36	0,24	278	
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	70	0,39	136	
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RFMI	1	0,34	36	
			FONGRUM/VAL	FGL	42	0,17	166	
Total grupo								
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	286	0,37	132	
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	34	0,39	103	
Total grupo								
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SC	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	85	0,48	395	
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	31	0,16	241	

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0116831092	EUR	1.511	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831001	EUR	13.563	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831019	EUR	16.656	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831027	EUR	30.750	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831076	EUR	4.882	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831050	EUR	1.390	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831068	EUR	9.948	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831035	EUR	20.442	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831043	EUR	1.444	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125322042	EUR	7.914	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125322034	EUR	15.746	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125322018	EUR	30.678	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125322026	EUR	72.437	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125322000	EUR	10.838	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141991002	EUR	9.893	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125323008	EUR	111.603	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0125323016	EUR	16.517	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0173951031	EUR	6.461	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			541.581	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00
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	2.249	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0109848020	EUR	4.495	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			6.744	2,65	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
A	ES0111171023	EUR	604	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111171015	EUR	1.734	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171031	EUR	25.321	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111171072	EUR	433	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171007	EUR	2.654	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171056	EUR	3.051	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111171049	EUR	1.133	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171064	EUR	4.593	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171098	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0111171080	EUR	7.710	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0111127009	EUR	1.703	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	7.619	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111167005	EUR	44.575	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111167013	EUR	1.373	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111128007	EUR	16.658	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111128015	EUR	906	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111151009	EUR	20.334	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111151017	EUR	1.338	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111166031	EUR	26.729	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
L	ES0111166049	EUR	2.396	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0111152007	EUR	3.076	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111052009	EUR	3.023	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111168003	EUR	11.484	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111168011	EUR	3.189	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	17.281	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876000	EUR	373	0,49	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	24.118	0,58	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			233.408	23,04	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00
-	ES0111192003	EUR	76.860	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0111193001	EUR	8.356	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			85.216	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0112609005	EUR	17.932	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112601002	EUR	19.087	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	573	0,47	2.584
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	4458	0,46	11.267
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	9	0,26	54
Total grupo							
BANCA MARCH	INVERGIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	RA	57	0,54	129
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION /	RVMI	12	0,76	77
			GPM GESTION /	FGL	2	0,05	119
			GPM GESTION /	RVE	0	0	0
			GPM GESTION /	RVI	4	0,25	69
			GPM GESTION /	RVMI	10	0,46	40
			GPM GESTION /	RA	5	0,42	35
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	16	0,71	24
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	8	1,47	5
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	54	0,36	169
		MAVERICK FUND, FI	-	RVE	18	0,37	204
		MULTIADVISOR GESTION, FI*	MULTIADVISOR	RFMI	6	0,22	23
			MULTIADVISOR	RFMI	5	0,41	84
			MULTIADVISOR	FGL	-2	-0,06	58
			MULTIADVISOR	RVME	5	0,56	152
			MULTIADVISOR	RVE	3	0,37	31
			MULTIADVISOR	RA	4	0,61	22
			MULTIADVISOR	RVE	2	3,31	1
			MULTIADVISOR	FGL	2	2,28	2
			MULTIADVISOR	FGL	5	0,71	9
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	-5	-0,07	168
		MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I FONMARCH, FI	-	RFE	390	0,25	3.053
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI -		RFMI	900	0,22	5.503
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI -		FGL	154	0,39	489
		MARCH CARTERA MODERADA, FI -		RVMI	514	0,27	2.657
		MARCH EUROPA, FI -		RVI	378	0,56	1.743
		MARCH GLOBAL, FI -		RVI	490	0,66	1.474
		MARCH MONETARIO, F.I. -		M	9	0,02	250
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI -		RVI	22	0,61	214
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, I -		RFE	97	0,12	1.189
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI -		RA	442	0,24	2.617
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO F -		RFE	675	0,1	1.960
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		RFE	199	0,19	5.651
Total grupo							
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZ, -		GP	51	0,05	4.723
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARI -		GP	208	0,1	9.633
		BBVA AHORRO CARTERA, FI -		RFE	105	0,03	16.847
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI*		RFE	152	0,04	816
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI -		GRF	120	0,43	789
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI*		RVI	187	0,4	3.874
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL -		RVI	269	0,5	5.196

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0112616000	EUR	113.225	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0112611001	EUR	898.327	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0112602000	EUR	7.250	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			1.055.821	8,15	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0108210008	EUR	7.006	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630054	EUR	1.551	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630047	EUR	2.725	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	1.419	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630013	EUR	2.135	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630005	EUR	3.573	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147492005	EUR	6.863	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156435002	EUR	1.004	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156453005	EUR	14.190	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0161621018	EUR	835	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0161621000	EUR	3.813	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701023	EUR	2.432	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701015	EUR	1.135	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701007	EUR	3.210	0,55	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701049	EUR	944	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0164701031	EUR	871	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701064	EUR	697	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701072	EUR	58	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701080	EUR	115	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701056	EUR	612	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176313007	EUR	7.325	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138841038	EUR	122.291	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0138841004	EUR	23.911	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0138841012	EUR	363	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0123541007	EUR	368.611	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160747004	EUR	37.790	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123549000	EUR	175.935	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160746030	EUR	58.535	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0160746006	EUR	653	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0160746014	EUR	2	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160982031	EUR	65.419	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE C	ES0160982007	EUR	32	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S	ES0160982015	EUR	5	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160873008	EUR	74.147	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160933000	EUR	3.486	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160990000	EUR	65.271	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0160990018	EUR	13.075	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE S	ES0160990026	EUR	20	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160921039	EUR	166.533	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0161032034	EUR	478.143	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0161032000	EUR	119.315	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0161032018	EUR	855	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160985034	EUR	101.719	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.938.624	46,70	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00
-	ES0105321030	EUR	90.429	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	198.480	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113939005	EUR	1.016.902	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	442.210	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159145004	EUR	27.297	1,66	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	45.196	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125459034	EUR	49.536	1,55	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00



## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	130	0,38	3.324
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	621	0,62	7.603
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	156	0,62	3.062
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	1707	0,62	20.209
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	359	0,33	3.213
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), -	-	GP	96	0,33	1.493
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), -	-	GP	125	0,33	1.427
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	520	0,33	5.471
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	124	0,62	2.785
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	153	0,62	1.742
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROF -	-	RVI	1089	0,44	10.013
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	266	0,39	1.160
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOM -	-	RVI	1696	0,62	31.392
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	770	0,62	6.773
		BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	2086	0,31	22.910
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	1029	0,62	11.640
		BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	71	0,25	1.140
		BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	102	0,25	1.360
		BBVA BONOS CASH, FI	-	M	106	0,08	5.187
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	7	0,04	239
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURAC -	-	RFE	590	0,2	7.611
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBL -	-	RFI	28	0,29	879
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO -	-	RFE	460	0,38	2.361
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN -	-	RFE	20	0,08	511
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI -	-	RFE	49	0,25	766
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F -	-	RFI	259	0,28	2.723
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -	-	RA	69	0,18	1.589
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	785	0,1	18.661
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, -	-	RFE	116	0,2	1.545
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	39	0,15	115
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -	-	RFI	1467	0,13	35.436
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -	-	RFE	296	0,41	3.119
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -	-	RFI	1194	0,29	13.591
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, -	-	GP	46	0,18	529
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, -	-	GP	32	0,12	594
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV -	-	GP	52	0,11	977
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, -	-	GP	62	0,12	1.114
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI -	-	GP	121	0,13	3.058
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	GP	14	0,06	436
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	GP	98	0,12	1.351
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	GP	24	0,11	482
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	110	0,14	1.649
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	67	0,13	1.187
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	125	0,15	2.912
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	75	0,14	1.488
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	GP	18	0,05	1.292
		BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	GP	8	0,12	398
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	GP	13	0,11	799
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	23	0,14	1.163
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	17	0,13	1.035
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	GP	41	0,11	1.420
		BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	GP	72	0,13	2.415

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0110116037	EUR	33.006	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	91.267	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	22.415	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0114371034	EUR	252.113	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114371000	EUR	2.113	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	99.831	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	25.300	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	32.955	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	147.663	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147634036	EUR	18.330	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142332032	EUR	23.778	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	227.469	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	63.080	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	249.404	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	107.610	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110122035	EUR	164.018	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0110122001	EUR	260.857	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	156.318	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0159146002	EUR	27.391	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119176008	EUR	42.115	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	150.847	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	17.465	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113278008	EUR	274.338	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	9.372	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	117.888	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	26.890	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	19.266	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	91.969	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	36.947	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114487038	EUR	209.186	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114487004	EUR	549.268	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113465001	EUR	57.582	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113994034	EUR	23.844	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0179396009	EUR	595.394	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0179396017	EUR	542.279	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	69.795	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	393.836	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0118849001	EUR	25.120	0,66	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118850009	EUR	27.606	0,41	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118851007	EUR	44.073	0,41	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118852005	EUR	51.196	0,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118853003	EUR	90.996	0,47	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159149006	EUR	18.913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110009000	EUR	69.989	0,54	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159150004	EUR	21.105	0,39	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159151002	EUR	75.198	0,51	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116862006	EUR	51.578	0,46	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116863004	EUR	85.496	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118854001	EUR	49.953	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114389036	EUR	30.056	0,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113553004	EUR	5.495	0,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115164008	EUR	11.444	0,39	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159152000	EUR	16.532	0,51	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159153008	EUR	12.926	0,46	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138889037	EUR	30.327	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0116856032	EUR	52.020	0,50	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<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	35	0,16	800
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	31	0,17	872
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	108	0,11	2.066
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	2252	0,25	35.819
		BBVA CRECIENTE, FI	-	GP	154	0,07	7.305
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	234	0,09	182
		BBVA DINERO CP, FI*	-	MCP	34	0,05	4.833
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO P-	-	M	48	0,08	2.764
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	81	0,22	136
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI*	-	RFE	108	0,09	6.264
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI*	-	RFE	117	0,09	8.872
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI*	-	RFE	162	0,09	7.836
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI*	-	RFE	117	0,09	4.598
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	87	0,09	4.889
		BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	49	0,28	636
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	2833	0,53	20.678
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	473	0,55	5.514
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	686	0,33	9.515
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, -	-	GRV	43	0,13	733
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, -	-	RVI	383	0,62	3.451
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULA-	-	RVI	538	0,44	4.701
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	2177	0,44	15.746
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	2626	0,38	18.446
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	711	0,32	5.734
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	1748	0,24	41.420
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	497	0,29	12.844
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	57	0,33	3.381
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	GP	47	0,17	855
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	132	0,23	1.825
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	GP	66	0,15	1.700
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	GP	71	0,15	1.422
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	GP	200	0,13	5.025
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIV(-	-	GP	83	0,1	2.850
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	GP	243	0,11	6.756
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	76	0,17	1.825
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	115	0,23	1.810
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	117	0,3	1.700
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIV(-	-	GP	326	0,1	11.234
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIV(-	-	GP	239	0,11	6.735
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	168	0,24	2.904
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	GP	209	0,21	3.824
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	394	0,21	6.615
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	705	0,22	10.846
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	44	0,06	2.529
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI-	-	GP	175	0,15	3.536
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	373	0,2	5.958
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO-	-	RFE	474	0,09	22.260
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	1552	0,23	20.496
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	GP	39	0,03	389
		BINDEX EURO INDICE, FI	-	GP	29	0,03	69
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	GP	66	0,03	82
		BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	GP	12	0,06	272
		BINDEX USA INDICE, FI	-	GP	0	0	2
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	4	0,05	283
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	GP	15	0,14	491
		CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	GP	37	0,12	1.080

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114029004	EUR	20.695	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119177006	EUR	18.023	0,63	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	88.907	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118855008	EUR	878.668	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118856006	EUR	213.249	0,23	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	264.508	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115209035	EUR	94.417	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	76.647	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118857004	EUR	33.938	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159155003	EUR	112.329	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159157009	EUR	215.255	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169992007	EUR	161.989	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116861008	EUR	119.279	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113467007	EUR	95.233	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114279039	EUR	20.626	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	515.225	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	80.808	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	201.029	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114097035	EUR	32.752	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	56.646	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125269003	EUR	114.570	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119178004	EUR	460.197	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119179002	EUR	680.369	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113068003	EUR	229.950	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179398005	EUR	709.249	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118858002	EUR	170.395	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159158007	EUR	17.360	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113827002	EUR	21.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113828000	EUR	50.214	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113829008	EUR	42.646	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113830006	EUR	45.926	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114137005	EUR	155.919	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142448002	EUR	80.401	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142449000	EUR	210.643	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110187038	EUR	35.409	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133769002	EUR	48.851	0,84	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133770000	EUR	38.678	1,13	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114212006	EUR	313.027	0,36	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184827006	EUR	219.414	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133771008	EUR	69.048	0,89	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133772006	EUR	96.299	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133773004	EUR	179.642	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133774002	EUR	323.527	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113455036	EUR	58.562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113430005	EUR	113.069	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133775009	EUR	184.113	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	583.961	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	625.475	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114573001	EUR	101.965	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114525001	EUR	78.381	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114564000	EUR	184.184	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0145810000	EUR	15.384	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	8.053	0,23	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125262008	EUR	10.541	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125263006	EUR	29.056	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	GP	23	0,19	497
		CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	GP	57	0,1	2.040
		CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	GP	31	0,09	1.167
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	25	0,07	1.086
		CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT FI	-	GP	17	0,05	1.369
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	9	0,06	762
		CX EVOLUCIÓ RENDES NOVENBRE 201-	-	GP	5	0,03	377
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	GP	28	0,12	901
		CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	GP	6	0,09	354
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	893	0,11	20.305
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	495	0,07	20.305
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	909	0,16	20.304
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	8	0,14	110
		HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	RFE	3	0,04	97
		METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	10	0,1	113
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	17	0,09	130
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	18	0,3	426
		QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	253	0,34	1.565
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA -	-	FGL	30705	0,28	294.032
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	4427	0,44	41.489
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	24506	0,33	219.906
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	5	0	29.933
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	43	0,4	760
Total grupo							
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	5	0,17	112
		DINERCAM, FI	-	M	15	0,04	855
		DINFONDO, FI	-	RFME	135	0,35	721
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	34	0,29	428
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	RFMI	8	0,15	64
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	29	0,22	221
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I-	-	RVMI	37	0,33	133
		GESTIFONSA INTERNACIONAL, FI	-	FGL	9	0,19	68
		GESTIFONSA RENTA FIJA MEDIO Y LAF-	-	RFE	93	0,16	1.113
		GESTIFONSA RENTA FIJA, FI	-	RFE	36	0,16	398
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑ -	-	RVE	138	0,52	1.057
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, I-	-	RVE	73	0,41	779
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBA -	-	RVI	6	0,86	110
		GESTIFONSA RETORNO ABSOLUTO, F.I-	-	RA	26	0,31	85
		R.V. 30 FOND, FI*	-	RFME	382	0,35	2.303
Total grupo							
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORAT -	-	RFI	118	0,28	4.680
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA -	-	M	61	0,17	4.821
		GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVC -	-	RVI	47	0,53	757
		GESCOOPERATIVO GESTION CONSERV -	-	RFMI	1005	0,32	9.336
		GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDC -	-	RVMI	144	0,47	1.437
		GESCOOPERATIVO GESTION MODERA -	-	RVMI	631	0,39	5.221
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIA -	-	RA	18	0,41	204
		GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH Y -	-	RFI	228	0,41	7.730
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO -	-	RVE	127	0,62	4.361
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	50	0,16	1.097
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	64	0,15	1.442

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0125271009	EUR	11.995	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125272007	EUR	57.551	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125245003	EUR	33.567	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	36.146	0,24	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160106003	EUR	36.931	0,14	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105574034	EUR	13.729	0,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159507005	EUR	11.530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159508003	EUR	23.367	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152182004	EUR	6.551	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133337008	EUR	831.193	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133371007	EUR	931.408	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133411001	EUR	320.787	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147609038	EUR	5.750	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144083039	EUR	1	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	9.593	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	18.376	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172243000	EUR	5.303	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	70.104	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	10.806.284	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	978.980	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	7.363.501	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	596.268	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	10.778	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			39.659.020	107,83	0,00	280,00	280,00	203,00	203,00	11,35	0,00	0,00
-	ES0116371008	EUR	2.496	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126551037	EUR	43.515	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126536038	EUR	36.722	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126553033	EUR	10.631	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142165002	EUR	4.855	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142101007	EUR	12.257	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109875007	EUR	10.595	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141989006	EUR	4.332	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138712007	EUR	17.966	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE MINORIS	ES0138712031	EUR	38.193	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138623030	EUR	23.510	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138623006	EUR	474	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138253002	EUR	7.286	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE MINORIS	ES0138253036	EUR	16.809	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138168002	EUR	7.724	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE MINORIS	ES0138168036	EUR	8.450	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0142142001	EUR	422	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142142019	EUR	243	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109697005	EUR	492	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173856032	EUR	104.181	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			351.153	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00
-	ES0158603037	EUR	40.392	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174344038	EUR	37.093	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142045006	EUR	7.764	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	292.051	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	28.386	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142164005	EUR	156.098	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158602039	EUR	4.426	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142100009	EUR	52.970	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141986002	EUR	17.610	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174072001	EUR	32.574	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174116006	EUR	42.094	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<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		GRF	94	0,12	2.193
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	69	0,07	3.624
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	121	0,13	2.323
		RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	177	0,11	4.409
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	101	0,14	573
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	17	0,06	1.291
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	82	0,15	1.960
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	130	0,27	4.636
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE -		RVI	88	0,61	4.710
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	357	0,61	8.745
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	44	0,12	1.125
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	150	0,15	2.925
		RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI -		GRF	116	0,1	3.352
		RURAL GARANTIA 2025, FI	-	GRF	52	0,07	2.352
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	165	0,13	3.390
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	61	0,14	1.457
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, -		GRV	48	0,16	1.001
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	158	0,13	3.610
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	GRF	23	0,06	1.404
		RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	GRF	35	0,06	1.751
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPE -		GRV	54	0,15	1.230
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI -		GRV	31	0,14	684
		RURAL GESTION SOSTENIBLE I, FI	-	RFMI	14	0,32	294
		RURAL GESTION SOSTENIBLE II, FI	-	RVMI	14	0,57	2.063
		RURAL MIXTO 15, FI*	-	RFME	1569	0,24	21.395
		RURAL MIXTO 20, FI*	-	RFME	1071	0,34	11.131
		RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	2549	0,41	22.595
		RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	277	0,54	2.294
		RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	70	0,62	741
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI -		RFMI	168	0,28	2.624
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI -		RFMI	421	0,41	3.314
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	214	0,61	1.374
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	49	0,19	982
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	440	0,19	14.067
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	375	0,33	8.460
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	77	0,4	742
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F -		RFI	21	0,48	183
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	843	0,62	9.834
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL -		RVI	191	0,61	2.979
		RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRF	74	0,08	2.761
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABI -		RVI	248	0,61	2.976
<b>Total grupo</b>							
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S. FIDEFONDO, FI		-	RFE	28	0,26	2.806
		INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	551	0,3	4.633
		INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	1388	0,35	11.448

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0174117004	EUR	79.998	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174073009	EUR	139.030	0,48	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174118002	EUR	95.311	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174086001	EUR	155.327	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174305039	EUR	67.066	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174119000	EUR	42.668	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	53.138	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174372039	EUR	45.772	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174365033	EUR	14.049	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174367039	EUR	51.528	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174194003	EUR	38.206	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174187007	EUR	97.688	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174195000	EUR	113.895	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174212003	EUR	81.220	0,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174087009	EUR	128.522	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174213001	EUR	43.143	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174196008	EUR	30.511	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174214009	EUR	120.001	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174188005	EUR	41.398	0,16	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174371031	EUR	42.635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174189003	EUR	34.677	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156835003	EUR	21.499	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174215006	EUR	7.107	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156836001	EUR	4.075	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	638.285	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174266009	EUR	305.172	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	606.729	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	49.642	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174387037	EUR	11.561	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	59.775	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	101.498	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174432031	EUR	33.059	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174394033	EUR	23.602	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126535030	EUR	223.203	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123971030	EUR	106.983	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175735036	EUR	18.750	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	5.036	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175734039	EUR	127.643	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175736034	EUR	27.189	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174339038	EUR	65.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0175738030	EUR	36.867	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			4.699.985	55,69	0,00	57,00	57,00	57,00	57,00	3,95	0,00	0,00
BASE	ES0137631034	EUR	9.914	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	92.076	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	3.598	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0155008016	EUR	64.300	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0155008024	EUR	18.011	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0155008057	EUR	528	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0177124031	EUR	218.648	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	5.294	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0177124007	EUR	142.563	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0177124015	EUR	25.907	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00



## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	399	0,41	3.281
		INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	173	0,44	2.105
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, -		DGP	32	0,15	273
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, F -		RVI	88	0,34	13.610
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, F -		RVI	262	0,31	18.578
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI -		RFE	102	0,32	897
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI -		RFI	123	0,23	15.100
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI -		RFE	24	0,2	408
		SABADELL BONOS EURO, FI -		RFE	126	0,25	1.605
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, -		RFE	84	0,07	18.401

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PYME	ES0177124056	EUR	2.013	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174391039	EUR	58.221	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174391021	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174391047	EUR	0	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174391005	EUR	34.537	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174391013	EUR	1.137	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174391054	EUR	1.073	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174434037	EUR	25.689	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	11.957	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	626	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174310005	EUR	21.413	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173827033	EUR	5.559	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173827009	EUR	16.143	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0173827058	EUR	0	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0173827025	EUR	1.271	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	315	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0175083031	EUR	8.754	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0175083007	EUR	70.696	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	1.583	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	420	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111146009	EUR	11.691	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0111146033	EUR	143	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111146041	EUR	942	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111146017	EUR	7.696	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111146025	EUR	1.442	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0111146058	EUR	1.013	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0183338039	EUR	3.624	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183338005	EUR	45.865	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	1.655	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	231	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0158862039	EUR	7.337	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	3.519	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0158862013	EUR	4.128	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0158862054	EUR	164	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173828031	EUR	26.017	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173828007	EUR	15.324	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	8.897	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	2.218	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174356016	EUR	122.268	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174356024	EUR	1.084	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174356032	EUR	8.651	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174356040	EUR	983	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174356057	EUR	100	0,35	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<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F -		RFE	78	0,09	17.250
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F -		RFI	31	0,36	560
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	82	0,29	13.239
		SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	472	0,32	4.436
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	79	0,21	13.205
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIB -		RVMI	157	0,35	12.940
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	1975	0,26	14.154
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	394	0,42	4.790
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	989	0,4	23.080
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, I-		RVI	836	0,35	21.161

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
BASE	ES0114626007	EUR	269	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0114626056	EUR	81.953	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	199	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	6.713	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	2.104	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	63	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0179606001	EUR	2.302	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0179606019	EUR	19.523	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	2.040	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0179606035	EUR	1.381	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0179606050	EUR	395	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0107489009	EUR	60.942	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0107489017	EUR	19	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0107489058	EUR	892	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0107489025	EUR	54.297	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0107489033	EUR	13.419	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0107489041	EUR	4.984	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0138950037	EUR	7.406	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138950003	EUR	31.338	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	2.776	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	430	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0105142030	EUR	11.918	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0105142006	EUR	17.346	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	11.936	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	1.473	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174436008	EUR	249.393	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174436016	EUR	457	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174436057	EUR	15.081	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174436024	EUR	357.137	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174436032	EUR	52.268	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174436040	EUR	14.683	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174404030	EUR	55.706	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174404006	EUR	833	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	25.772	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174404022	EUR	3.235	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174404048	EUR	992	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111092039	EUR	80.461	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111092005	EUR	82.668	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111092047	EUR	1.001	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111092013	EUR	51.886	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111092021	EUR	2.307	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111092054	EUR	4.626	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138983038	EUR	54.738	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138983004	EUR	202.104	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	370	0,21	19.540
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	861	0,29	19.170
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	466	0,25	19.915
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLS -		RVI	40	0,33	9.356
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	652	0,27	19.093
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	57	0,29	390
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLA2 -		RFE	94	0,17	5.061
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	175	0,11	6.099
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	GRV	491	0,29	6.969
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI*	-	GRV	204	0,14	4.627
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	GRV	1504	0,38	16.137
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	752	0,25	10.546
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	GRV	433	0,25	6.668
		SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	GRV	369	0,2	7.170
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	GRV	289	0,15	6.228
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	395	0,14	8.521
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	243	0,1	7.384
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	329	0,09	10.498
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	221	0,09	7.706
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	264	0,15	6.505
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	138	0,15	2.517
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	282	0,15	5.240

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
EMPRESA	ES0138983053	EUR	1.016	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138983012	EUR	16.057	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138983020	EUR	946	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138983046	EUR	1.051	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0184976035	EUR	20.961	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0184976001	EUR	142.857	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0184976043	EUR	481	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0184976019	EUR	5.970	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0184976027	EUR	1.943	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0184976050	EUR	583	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111098036	EUR	61.890	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111098002	EUR	147.346	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111098044	EUR	872	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111098010	EUR	25.882	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111098028	EUR	4.905	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111098051	EUR	1.775	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174416034	EUR	22.712	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174416000	EUR	134.352	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	5.419	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	413	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111099034	EUR	1.678	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111099000	EUR	9.010	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	369	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	56	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0183339037	EUR	17.478	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183339003	EUR	179.881	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	7.640	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	595	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111093003	EUR	5.391	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111093037	EUR	988	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111093045	EUR	969	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111093011	EUR	9.817	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111093029	EUR	992	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111093052	EUR	316	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	54.481	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175091000	EUR	147.684	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0175092008	EUR	170.360	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140982036	EUR	146.086	0,43	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115231039	EUR	395.927	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175093006	EUR	288.530	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0136786037	EUR	172.372	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178521037	EUR	180.905	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175094004	EUR	189.317	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175087008	EUR	282.828	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124558000	EUR	236.255	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124559008	EUR	377.157	0,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111016004	EUR	239.083	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111017002	EUR	176.009	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111018000	EUR	90.479	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111019008	EUR	186.204	0,48	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	145	0,11	6.006
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI*	-	GRV	205	0,07	9.345
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	341	0,12	8.009
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	RFE	24	0,16	539
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	865	0,08	26.237
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDA -		RFME	343	0,28	815
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	256	0,27	18.567
		SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	RFMI	8	0,61	40
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	10774	0,23	87.498
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	1299	0,06	48.663
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA -		RFME	77	0,44	956
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ES -		RVME	51	0,48	609
		SABADELL RENTAS, FI*	-	RFE	186	0,34	2.570
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, -		RA	230	0,16	17.903

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0175089004	EUR	135.748	0,37	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	296.925	0,39	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0175095001	EUR	285.729	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138502002	EUR	14.703	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174403032	EUR	116.912	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174403008	EUR	616.381	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174403016	EUR	23.336	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174403024	EUR	134.321	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174403040	EUR	81.771	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PYME	ES0174403057	EUR	13.996	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0182543001	EUR	9.033	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0182543050	EUR	1.553	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0182543043	EUR	4.956	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0182543035	EUR	71.946	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0182543027	EUR	29.522	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0182543019	EUR	672	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174402034	EUR	6.877	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174402000	EUR	78.372	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	1.177	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	192	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0182544009	EUR	791	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0182544017	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0182544025	EUR	1.365	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0182544033	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0182544041	EUR	103	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0111187003	EUR	1.893.622	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0111187011	EUR	218	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111187052	EUR	92.166	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111187029	EUR	1.940.711	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111187037	EUR	426.988	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0111187045	EUR	74.302	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173829039	EUR	559.184	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CANALIZADOR	ES0173829005	EUR	31.399	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0173829013	EUR	894.621	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EMPRESA	ES0173829021	EUR	27.491	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0173829047	EUR	457.664	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PREMIER	ES0173829054	EUR	253.478	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PYME	ES0173829062	EUR	11.188	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
BASE	ES0111145035	EUR	12.948	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	3.035	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111145019	EUR	1.057	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	7.674	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	2.291	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	52.026	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0182282006	EUR	4.381	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0182282014	EUR	119.026	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0182282022	EUR	1.483	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00



## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo	
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI <sup>1</sup> -		RFMI	211	0,18	662	
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI <sup>1</sup> -		FGL	47	0,29	237	
<b>Total grupo</b>								
BANCO SANTANDER, S.A.	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	22	0,34	99	
		FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	34	0,33	162	
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI*	-	RFE	81	0,1	700	
		PBP ALPES, FI		PBP ALPES/CON	RFME	4	0,13	21
				PBP ALPES/DIN.	RVI	2	0,14	53
				PBP ALPES/EQU	RVMI	4	0,15	32
		PBP BIOGEN, FI	-	RVI	25	0,62	189	
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	95	0,57	498	
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	114	0,41	464	
		PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	RFI	9	0,12	163	
		PBP CARTERA ACTIVA, FI		PBP CARTERA A	RFMI	88	0,16	274
				PBP CARTERA A	RVMI	34	0,23	128
				PBP CARTERA A	RVMI	12	0,29	54
		PBP DINERO FONDTESORO CORTO PL. -		M	8	0,18	359	
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	15	0,17	659	
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION G -		FGL	61	0,21	450	
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	127	0,18	983	
		PBP GRAN SELECCION, FI	-	RVI	30	0,25	249	
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI (EN LIQ -		FGL	5	0,18	55	
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	139	0,17	1.298	
		PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	FGL	15	0,31	111	
	SANTANDER ASSET MANAGEMENT	ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	121	0,37	181	
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	102	0,21	416	
		FONDANETO, FI	-	FGL	4	0,04	103	
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	49	0,11	125	
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	22	0,33	154	
		INERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	304	0,34	1.943	
		INVERBANSER, FI	-	FGL	93	0,13	586	
		MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI	-	RVMI	2778	0,46	12.835	
		MI FONDO SANTANDER MODERADO, -		RVMI	15150	0,38	72.569	
		MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, -		RFMI	8611	0,31	61.789	
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	26	0,05	1.024	
		SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	GP	61	0,13	1.248	
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, -		GRV	194	0,09	5.196	

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PLUS	ES0182282030	EUR	13.995	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0182282048	EUR	2.785	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0182282055	EUR	474	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	106.724	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	15.562	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-			15.808.676	247,77	0,00	95,00	95,00	87,00	87,00	18,90	0,00	0,00
-	ES0168845032	EUR	5.878	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	9.589	1,15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147074035	EUR	44.411	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0147074001	EUR	8.602	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0168703009	EUR	3.000	0,25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168703025	EUR	1.056	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168703017	EUR	2.001	0,30	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147032033	EUR	3.785	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0115063036	EUR	14.063	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0115063002	EUR	651	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0147101036	EUR	12.110	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0147101002	EUR	6.603	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0168844035	EUR	2.628	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0168844001	EUR	4.070	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0157037005	EUR	48.155	0,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0157037054	EUR	2.605	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0157037013	EUR	12.575	0,75	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0157037047	EUR	1.002	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0157037021	EUR	3.897	1,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0157037039	EUR	87	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147167037	EUR	4.272	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147041034	EUR	1.351	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0147041000	EUR	6.071	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0168851030	EUR	26.430	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0168851006	EUR	37	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0110158039	EUR	53.513	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0110158005	EUR	6.745	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0168831032	EUR	10.849	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0168831008	EUR	146	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0106097035	EUR	3.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0147140034	EUR	31.238	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0147140000	EUR	41.043	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0113321030	EUR	4.712	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0113545034	EUR	24.378	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138600038	EUR	41.901	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138772035	EUR	8.590	0,40	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	45.533	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	4.291	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	86.561	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	69.268	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0113605010	EUR	45.340	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0113605002	EUR	547.090	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107781017	EUR	265.978	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0107781009	EUR	3.638.571	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175835018	EUR	219.158	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE M	ES0175835026	EUR	7.147	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0175835000	EUR	2.461.349	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	47.373	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174681009	EUR	45.881	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174742009	EUR	219.545	0,31	0,00	5,00	0,00	3,00	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<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, F -		GRV	362	0,1	8.304
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI -		GRV	560	0,13	10.054
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI -		GRV	162	0,08	5.274
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI -		GRV	279	0,12	5.589
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI -		GRV	313	0,13	5.191
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍA -		GP	0	0	129
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES C -		GP	233	0,09	5.163
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES C -		GP	131	0,16	1.755
		SANTANDER 95 OBJETIVO SMALL CAP -		GP	159	0,16	1.917
		SANTANDER 95 OBJETIVO USA, FI -		GP	20	0,16	314
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLI -		DGP	55	0,14	975
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLI -		DGP	179	0,15	2.497
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F -		RVE	5897	0,41	52.629
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI -		RVE	2723	0,55	15.254
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI -		RVI	225	0,67	1.846
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, F -		GP	21	0,21	143
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI -		GP	51	0,29	256
		SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI -		RFMI	0	0	3
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI -		RFI	316	0,44	1.609
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI -		GP	63	0,09	1.481
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI -		GP	163	0,2	2.113
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI -		GP	240	0,23	2.741
		SANTANDER CUMBRE 2024 2, FI -		GP	52	0,05	4.006
		SANTANDER CUMBRE 2024 3, FI -		GP	0	0	2.879
		SANTANDER CUMBRE 2024 4, FI -		GP	0	0	1
		SANTANDER CUMBRE 2024, FI -		GP	205	0,05	12.839
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	2536	0,43	16.948
		SANTANDER DUAL ESPAÑA, FI -		GP	15	0,19	117
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI -		GP	11	0,13	160
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI -		GP	59	0,36	295
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA C -		RFE	77	0,08	585
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI -		RVI	0	0,05	46

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0174774002	EUR	377.576	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174704009	EUR	429.927	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174705006	EUR	205.443	0,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174732000	EUR	240.904	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174743007	EUR	233.275	0,47	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174654006	EUR	11.371	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174744005	EUR	263.157	0,39	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174682007	EUR	81.625	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174683005	EUR	98.285	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174708000	EUR	11.815	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174775009	EUR	40.294	0,47	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174761009	EUR	114.528	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138823036	EUR	281.020	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823010	EUR	407.441	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138823002	EUR	356.231	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138823028	EUR	294.846	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0138823044	EUR	20.915	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	432.476	2,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114063003	EUR	30.204	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0105930038	EUR	32.971	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174893000	EUR	9.704	0,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174868002	EUR	17.175	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174655003	EUR	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0174655011	EUR	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0174655029	EUR	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0121748034	EUR	67.605	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0121748000	EUR	3.723	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174927006	EUR	22.968	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0174927014	EUR	20.932	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0174927022	EUR	3.974	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174927030	EUR	4.215	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174927048	EUR	3.037	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0174928004	EUR	32.398	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174928012	EUR	30.407	0,65	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174928020	EUR	7.639	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174928038	EUR	6.052	0,65	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174928046	EUR	2.904	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176937003	EUR	43.513	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176937011	EUR	43.527	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176937029	EUR	4.962	0,60	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0176937037	EUR	7.440	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0176937045	EUR	3.743	0,60	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174642001	EUR	170.160	0,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174643009	EUR	156.845	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174644007	EUR	5.000	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174684003	EUR	525.846	0,27	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0109360034	EUR	172.704	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0109360000	EUR	363.351	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0109360026	EUR	7.282	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0109360018	EUR	17.443	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174734006	EUR	7.405	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175006008	EUR	6.591	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0175007006	EUR	16.040	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174709008	EUR	88.952	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174710006	EUR	2.722	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<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	65	0,15	495
		SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI	-	RFME	119	0,23	1.702
		SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI	-	RVME	30	0,28	382
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	270	0,11	6.965
		SANTANDER GENERACION 1, FI	-	RFME	3323	0,27	32.754
		SANTANDER GENERACION 2, FI	-	RVME	2192	0,26	23.006
		SANTANDER GENERACION 3, FI	-	RVMI	404	0,26	3.718
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2 -		GP	59	0,07	1.467
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2 -		GP	51	0,24	472
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2 -		GP	70	0,15	1.010
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2 -		GP	110	0,28	934
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	182	0,07	1.532
		SANTANDER INDICE EURO, FI	-	GP	173	0,07	636
		SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	GP	96	0,1	2.128
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI-		RFE	111	0,08	3.308
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI-		RFE	96	0,09	3.077
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI-		RFE	1211	0,08	52.924
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	324	0,26	5.680
		SANTANDER PB CARTERA 0-20, FI	-	RFMI	1938	0,3	4.017
		SANTANDER PB CARTERA 0-40, FI	-	RVMI	3066	0,33	6.390
		SANTANDER PB CARTERA 0-60, FI	-	RVMI	1316	0,37	2.659
		SANTANDER PB CARTERA 0-90, FI	-	FGL	224	0,37	759
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30-		RFME	720	0,37	1.171
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95-		FGL	1790	0,37	3.968
		SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	161	0,26	759
		SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI	-	RVI	112	0,18	1.165
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, F-		FGL	159	0,13	4.777
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATI-		FGL	0	0	18
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFI	0	0	40
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	2599	0,1	29.735
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZ -		RFE	1739	0,07	48.868
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	97	0,19	714
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, F -		RFE	61	0,08	1.734
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMEF -		RFI	78	0,33	364
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	1184	0,38	8.461
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	2934	0,29	42.564

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0176938001	EUR	43.872	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174694002	EUR	48.569	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174725004	EUR	10.482	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174777005	EUR	250.478	0,37	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174869000	EUR	284.243	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174869018	EUR	807.035	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174869026	EUR	113.932	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174894008	EUR	137.565	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174894016	EUR	581.018	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174894024	EUR	87.331	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174762007	EUR	19.492	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174762015	EUR	68.732	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174762023	EUR	57.869	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176939009	EUR	64.283	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0175008004	EUR	20.527	0,82	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175009002	EUR	46.106	0,52	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166493009	EUR	38.884	0,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0119203018	EUR	22.536	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0119203026	EUR	832	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0119203000	EUR	209.092	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0119203034	EUR	17.010	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168651018	EUR	30.847	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0168651026	EUR	150	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0168651000	EUR	240.458	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0168651034	EUR	6.114	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168652008	EUR	94.283	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174691008	EUR	125.937	0,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175005000	EUR	102.482	0,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145822005	EUR	1.577.802	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175078031	EUR	98.682	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0175078007	EUR	25.274	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113444006	EUR	603.784	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	868.336	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113412003	EUR	337.747	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	55.653	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174978009	EUR	181.017	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113981007	EUR	451.288	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176104000	EUR	70.022	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174979007	EUR	59.483	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114033006	EUR	66.936	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176105007	EUR	872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174980005	EUR	8.861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0138534005	EUR	391.708	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534021	EUR	106.538	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	352.266	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138534054	EUR	577.122	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0138534047	EUR	1.091.912	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0105931002	EUR	1.592.365	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0105931010	EUR	295.349	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0105931036	EUR	313.917	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107942007	EUR	47.695	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107943005	EUR	80.414	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	17.863	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175164039	EUR	296.791	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE M	ES0175164005	EUR	1.015	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	369.100	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLII -		RFME	3067	0,4	17.545
		SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	97	0,26	2.155
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		FGL	370	0,33	1.415
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		RVI	108	0,59	631
		SANTANDER SELECCION RV EMERGEN -		RVI	167	0,37	2.590
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -		RVI	111	0,59	1.964
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAM -		RVI	1619	0,61	13.060
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		RVE	5335	0,51	28.234
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		RVI	1651	0,55	9.370
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO E -		RVI	118	0,51	728
		SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI* -		RFMI	1149	0,3	13.477
		SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI* -		RVMI	644	0,35	6.879
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, F -		RVI	539	0,43	4.690
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI -		RFME	11490	0,38	78.420
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI -		RVME	3288	0,52	24.758
		SANTANDER TESORERO, FI -		M	519	0,13	15.686
		SPB RF CORTO PLAZO, FI -		RFE	1265	0,07	7.665
<b>Total grupo</b>							
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI -		DGP	70	0,14	2.457
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZ -		RFE	116	0,06	1.088
		BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA E -		GRV	25	0,16	86
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARI -		RVE	52	0,44	232
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, -		FGL	40	0,1	108
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI -		RVE	282	0,54	3.929
		BANKIA BOLSA USA, FI* -		RVI	261	0,5	3.392
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO, FI* -		RFE	396	0,2	14.227
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, -		RFE	54	0,28	1.256
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI -		RFI	508	0,16	54.294

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0146133030	EUR	281.178	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146133014	EUR	57.615	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0146133055	EUR	250.954	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0146133022	EUR	30.307	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE M	ES0146133063	EUR	3.112	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0146133048	EUR	94	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0145821031	EUR	726.281	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0145821015	EUR	3.605	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE M	ES0145821007	EUR	2.806	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114271036	EUR	38.046	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113661039	EUR	92.606	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0113661005	EUR	16.118	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107764039	EUR	17.644	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114081039	EUR	41.365	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112757036	EUR	17.107	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	247.300	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0175224031	EUR	897.766	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0175224007	EUR	40.460	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0107987036	EUR	267.613	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0107987002	EUR	1.983	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114350038	EUR	21.347	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107782007	EUR	424.843	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113606000	EUR	192.872	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113607008	EUR	121.194	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0155818034	EUR	2.849.440	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE M	ES0155818000	EUR	18.977	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145814036	EUR	603.299	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0112744000	EUR	127.779	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112744018	EUR	32.187	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0112744026	EUR	20.334	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0112744042	EUR	8.525	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112744034	EUR	192.771	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112793007	EUR	1.338.858	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0112793015	EUR	71.807	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112793031	EUR	432.247	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109222036	EUR	36.955.418	154,86	307,50	232,00	0,00	138,00	0,00	14,44	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0108903008	EUR	53.792	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0108903032	EUR	124.042	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113114005	EUR	16.637	0,54	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0108846009	EUR	3.624	0,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0108846033	EUR	7.126	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	37.359	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0113002002	EUR	553	0,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0113002036	EUR	50.104	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0161937000	EUR	112	0,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE INTERN/	ES0161937018	EUR	5.842	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0161937034	EUR	44.424	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	37.305	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE PREMIEF	ES0141173007	EUR	69.732	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0141173031	EUR	84.798	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0173441009	EUR	124	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0173441033	EUR	18.364	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0159178005	EUR	295.954	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0159178039	EUR	22.289	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00



## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BANKIA DIVERSIFICACION, FI*	-	RA	415	0,13	17.741
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	RVE	348	0,54	4.426
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	489	0,54	8.133
		BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	23	0,27	716
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	1206	0,09	70.122
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	170	0,46	3.473
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI*	-	RVE	418	0,42	6.063
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	218	0,47	3.348
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	554	0,33	9.120
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	3887	0,21	71.472
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, -	-	RFE	21	0,17	2.283
		BANKIA FONDUXO, FI*	-	RVME	561	0,37	9.673
		BANKIA FUSION VI, FI*	-	RFE	49	0,06	7.563
		BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	37	0,37	869
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	119	0,11	6.080
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA -	-	GRV	130	0,15	4.856
		BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 20 -	-	GRF	402	0,12	14.634
		BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI -	-	GRV	235	0,08	14.208
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI -	-	GRV	170	0,15	4.410
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI -	-	GRV	112	0,14	3.581
		BANKIA GARANTIZADO RENDIMIEN -	-	GRV	0	0	4.911
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI -	-	GRF	39	0,05	2.872
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI -	-	GRF	57	0,06	4.155
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI -	-	GRF	147	0,07	8.442
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI -	-	GRF	142	0,08	5.028
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECI -	-	GRF	112	0,08	1.646
		BANKIA GARANTIZADO SELECCION XI -	-	GRV	70	0,19	1.422
		BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	FGL	143	0,13	53.000
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	217	0,23	1.251
		BANKIA GESTION VALOR, FI	-	RVI	37	0,15	436
		BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	1126	0,21	52.999
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO -	-	RFE	63	0,28	1.478
		BANKIA HORIZONTE 2020, FI	-	GP	17	0,31	436
		BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	GP	35	0,19	675

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE PERSON. ES0158013013	EUR	377	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE UNIVERS ES0158013005	EUR	316.444	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/ ES0159076001	EUR	376	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE UNIVERS ES0159076035	EUR	61.979	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/ ES0138840006	EUR	1.148	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE UNIVERS ES0138840030	EUR	82.524	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/ ES0159033002	EUR	276	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE INTERNA ES0159033010	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE UNIVERS ES0159033036	EUR	8.851	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE CARTER/ ES0147507000	EUR	931.025	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE INTERNA ES0147507018	EUR	55.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE UNIVERS ES0147507034	EUR	358.095	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE CARTER/ ES0158971004	EUR	1.598	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS ES0158971038	EUR	32.881	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/ ES0159031006	EUR	730	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE INTERNA ES0159031014	EUR	18.668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE UNIVERS ES0159031030	EUR	70.740	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/ ES0117184004	EUR	154	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS ES0117184038	EUR	43.401	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/ ES0105578001	EUR	1.105	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS ES0105578035	EUR	156.895	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/ ES0158965006	EUR	7.045	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS ES0158965030	EUR	1.639.615	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/ ES0138873007	EUR	0	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE UNIVERS ES0138873031	EUR	33.623	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CARTER/ ES0138893005	EUR	1.083	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS ES0138893039	EUR	141.969	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
- ES0113362000	EUR	136.439	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/ ES0113385027	EUR	708	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE INTERNA ES0113385035	EUR	1.228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE PLUS ES0113385019	EUR	1.783	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE UNIVERS ES0113385001	EUR	5.357	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
- ES0159081035	EUR	109.232	0,39	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	0,00
- ES0164379002	EUR	88.622	0,54	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	0,00
- ES0179390002	EUR	346.959	0,43	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
- ES0113228003	EUR	303.013	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00	0,00
- ES0164380000	EUR	115.900	0,53	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	0,00
- ES0113229001	EUR	84.696	0,48	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	0,00
- ES0113261004	EUR	296.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ES0113489001	EUR	57.956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ES0113498002	EUR	80.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ES0163612007	EUR	221.644	0,24	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
- ES0112969003	EUR	169.609	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
- ES0113363008	EUR	153.787	0,39	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	0,00
- ES0114883004	EUR	36.743	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	0,00
CLASE CARTER/ ES0113386009	EUR	66.945	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE INTERNA ES0113386017	EUR	14.460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE CARTER/ ES0113256012	EUR	24.164	0,40	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CLASE UNIVERS ES0113256004	EUR	58.508	1,00	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CLASE CARTER/ ES0113387007	EUR	8.300	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
CLASE UNIVERS ES0113387015	EUR	11.429	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
- ES0164381008	EUR	517.389	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CLASE CARTER/ ES0147508008	EUR	40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CLASE UNIVERS ES0147508032	EUR	22.360	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
- ES0114544036	EUR	5.527	0,60	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,00
- ES0122078001	EUR	18.445	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	GP	75	0,24	1.466
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	140	0,09	2.771
		BANKIA INDICE JAPON CUBIERTO, FI	-	GP	23	0,26	994
		BANKIA INDICE S&P 500, FI	-	GP	23	0,17	280
		BANKIA INTERES GARANTIZADO 10, FI -		GRF	3	0,02	476
		BANKIA INTERES GARANTIZADO 11, FI -		GRF	103	0,3	1.114
		BANKIA LIBRA, FI	-	RFI	4	0,24	162
		BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	913	0,39	5.642
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	1127	0,35	14.991
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	308	0,36	4.015
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI -		RVME	94	0,41	1.554
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI -		RVME	82	0,47	1.271
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA, FI -		M	90	0,07	7.041
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	GP	62	0,21	1.861
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -		GRV	177	0,09	8.559
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -		GRV	236	0,12	8.346
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -		GRV	292	0,14	9.227
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -		GRV	204	0,12	6.820
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -		GRV	187	0,13	5.994
		BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI*	-	RFE	392	0,1	10.654
		BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI* -		RFE	201	0,27	3.113
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI -		RFE	121	0,34	2.177
		BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI -		RVI	999	0,29	60.475
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LAR -		GP	8	0,3	136
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, F -		RVE	1049	0,51	12.843
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI*	-	RFMI	7050	0,15	155.223
		BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	801	0,47	9.487
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI*	-	RVMI	3992	0,28	52.348
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	58	0,41	102
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI*	-	GP	105	0,6	130

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE CARTER/ ES0138661006	EUR	3.556	0,36	0,00	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	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE UNIVERS ES0138661030	EUR	26.017	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/ ES0158967002	EUR	1.848	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE INTERNA ES0158967010	EUR	114.922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE UNIVERS ES0158967036	EUR	52.950	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/ ES0158983009	EUR	3	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE INTERNA ES0158983017	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE UNIVERS ES0158983033	EUR	7.715	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/ ES0108851009	EUR	4.478	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE INTERNA ES0108851025	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE PLUS ES0108851033	EUR	8.091	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS ES0108851017	EUR	889	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
- ES0138082005	EUR	11.888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ES0138091030	EUR	33.747	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/ ES0113230017	EUR	0	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE UNIVERS ES0113230009	EUR	641	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/ ES0114768023	EUR	52	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE PLUS ES0114768007	EUR	202.105	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE UNIVERS ES0114768015	EUR	25.530	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/ ES0159141003	EUR	1.641	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS ES0159141037	EUR	309.460	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/ ES0170271003	EUR	815	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS ES0170271037	EUR	82.322	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/ ES0181693005	EUR	111	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS ES0181693039	EUR	22.453	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/ ES0170167003	EUR	45	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS ES0170167037	EUR	16.757	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/ ES0112899010	EUR	13.668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE UNIVERS ES0112899002	EUR	147.832	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
- ES0135703009	EUR	29.509	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
- ES0156733000	EUR	187.847	0,34	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
- ES0156734008	EUR	190.154	0,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
- ES0156735005	EUR	203.142	0,52	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
- ES0156736003	EUR	167.183	0,44	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
- ES0163613005	EUR	141.683	0,47	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/ ES0114036017	EUR	331	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE UNIVERS ES0114036009	EUR	363.530	0,35	0,00	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	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE UNIVERS ES0113231015	EUR	69.163	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/ ES0158178006	EUR	36	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS ES0158178030	EUR	34.773	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/ ES0159037045	EUR	272.659	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS ES0159037037	EUR	62.303	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
- ES0118914003	EUR	2.429	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/ ES0138800000	EUR	5.306	0,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE INTERNA ES0138800018	EUR	9.938	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE UNIVERS ES0138800034	EUR	173.334	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/ ES0158976003	EUR	8.890	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS ES0158976037	EUR	4.525.930	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/ ES0158986002	EUR	694	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS ES0158986036	EUR	160.278	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/ ES0159084005	EUR	6.089	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS ES0159084039	EUR	1.384.763	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
- ES0179171030	EUR	14.049	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
- ES0179172038	EUR	17.925	2,25	0,00	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<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		ORFEO, FI	-	RFME	16	0,09	104
Total grupo							
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, -		DGP	7	0,13	139
		BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI -		DGP	7	0,13	177
		BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, I -		RFE	745	0,13	23.094
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARA -		GRV	35	0,15	689
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI -		RVE	1022	0,42	14.097
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GA -		GRV	77	0,34	646
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GA -		GRV	19	0,13	303
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARC -		RFE	7	0,18	1.465
		BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRES -		RVI	134	0,28	223
		BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSE -		RFMI	1607	0,22	2.948
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFEN -		RFMI	432	0,16	1.008
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁM -		RVMI	628	0,3	906
		BANKINTER CARTERA PRIVADA MODE -		RVMI	2034	0,28	3.002
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION C -		GRV	12	0,14	208
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION C -		GRV	24	0,15	460
		BANKINTER CESTA SELECCION GARAN -		GRV	15	0,13	481
		BANKINTER DINERO 1, FI -		M	142	0,19	3.597
		BANKINTER DINERO 2, FI -		M	161	0,15	3.241
		BANKINTER DINERO 3, FI -		M	213	0,11	1.375
		BANKINTER DINERO 4, FI -		M	209	0,05	1.731
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	1449	0,39	22.666
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI -		RVI	187	0,32	1.847
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y -		RVI	30	0,43	922
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZA -		GRV	28	0,31	244
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZ -		GRV	73	0,28	708
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI -		DGP	25	0,28	290
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZ/ -		GRV	30	0,1	694
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTI. -		GRV	56	0,09	1.440
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZ/ -		GRV	69	0,15	1.081
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTI. -		GRV	20	0,1	452
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZ/ -		GRV	30	0,13	610
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZ/ -		GRV	35	0,1	896
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANT -		GRV	23	0,1	509
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARAN -		GRV	68	0,1	1.556
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARA -		GRV	34	0,1	800
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARA -		GRV	34	0,12	799
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZAC -		GRV	37	0,15	733
		BANKINTER EUROPA 2020, FI -		DGP	36	0,31	373
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZA -		GRV	74	0,25	680
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZA -		GRV	21	0,13	436
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS G. -		GRV	24	0,15	457
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II -		GRV	51	0,15	952

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0167540006	EUR	17.595	0,30	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			16.972.390	89,98	58,75	87,00	87,00	113,00	45,00	10,31	1,00	0,00
-	ES0163614003	EUR	5.173	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156737001	EUR	5.407	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114821004	EUR	263.718	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114821038	EUR	265.848	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114024005	EUR	22.425	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0125621005	EUR	31.373	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0125621039	EUR	200.479	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0130354006	EUR	22.001	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113064002	EUR	14.683	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113923009	EUR	3.010	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0113923033	EUR	919	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113569018	EUR	9.782	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113569000	EUR	35.348	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113500013	EUR	130.229	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113500005	EUR	554.831	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0135704015	EUR	39.327	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0135704007	EUR	221.590	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115086011	EUR	39.256	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115086003	EUR	153.825	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113257010	EUR	126.679	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113257002	EUR	542.762	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	8.864	0,44	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	15.544	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	12.055	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	87.856	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	115.777	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	214.079	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	445.178	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0114802012	EUR	92.204	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0114802004	EUR	1.394	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114802038	EUR	243.244	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	50.872	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114806005	EUR	527	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114806039	EUR	5.926	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114791033	EUR	9.214	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114795034	EUR	25.760	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164529002	EUR	8.633	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113501003	EUR	30.299	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	60.424	0,27	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118843004	EUR	45.963	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158977001	EUR	19.475	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156738009	EUR	24.218	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179392008	EUR	33.655	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113502001	EUR	22.679	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159143009	EUR	67.737	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179391000	EUR	33.270	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113063004	EUR	28.220	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114783030	EUR	24.649	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170276036	EUR	11.288	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147624037	EUR	28.545	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	16.468	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159142001	EUR	15.300	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	32.924	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BANKINTER EUROS TOXX INVERSO, FI	-	FGL	27	0,32	309
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZAD		GRV	48	0,15	852
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	M	31	0,13	950
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	396	0,3	1.286
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	204	0,25	14.988
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESP/		GRV	25	0,15	597
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, -		GRV	25	0,15	447
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZ		GRV	23	0,15	480
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, -		GRV	25	0,13	490
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADI		GRV	39	0,13	807
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZ		GRV	24	0,13	418
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANT		GRV	37	0,1	968
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	607	0,22	19.890
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA		GRV	29	0,32	304
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	RVI	12	0,22	1.601
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GAR		GRV	35	0,15	661
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GAR		GRV	51	0,14	1.095
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GA		GRV	9	0,12	265
		BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GA		GRV	139	0,32	1.283
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTI:		GRV	39	0,15	556
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GA		GRV	22	0,15	396
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	149	0,28	1.741
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	3	0,52	40
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	141	0,21	4.083
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	11	0,47	321
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GA		GRV	39	0,13	945
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GA		GRV	18	0,13	462
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	30	0,24	464
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	DGP	26	0,32	305
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	27	0,15	639
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	DGP	31	0,34	313
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	RFME	188	0,27	370
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	444	0,45	3.580
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	981	0,36	5.285
		BANKINTER MULTISELECCION CONSEF		RFMI	269	0,32	2.226
		BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENS		RFMI	11	0,23	197
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMI		RVMI	202	0,38	1.635
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, F		RVE	199	0,42	3.428
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	104	0,23	167
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR		RFMI	753	0,18	1.369
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	178	0,12	482
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	376	0,21	511

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0164585004	EUR	9.988	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125632036	EUR	31.801	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	27.016	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	126.058	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114867007	EUR	49.349	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114867031	EUR	30.809	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	16.518	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164528004	EUR	16.664	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	14.926	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113570008	EUR	20.152	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118844002	EUR	31.117	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156739007	EUR	18.728	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	36.375	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114763008	EUR	107.573	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114763032	EUR	137.217	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	9.083	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113571014	EUR	4.238	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113571006	EUR	540	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	22.551	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	35.774	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156740005	EUR	10.154	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	43.649	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114880034	EUR	24.824	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130356001	EUR	14.279	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114754007	EUR	2.567	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114754031	EUR	46.839	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	543	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114104005	EUR	38.006	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114104039	EUR	20.081	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113550034	EUR	2.116	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	30.042	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	14.141	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114875034	EUR	12.364	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164951008	EUR	8.174	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	17.593	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114878038	EUR	8.422	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	69.998	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114877006	EUR	1.593	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114877030	EUR	85.658	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114793005	EUR	456	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114793039	EUR	222.582	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180959035	EUR	80.003	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113504007	EUR	4.355	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114762034	EUR	48.830	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114764006	EUR	5.065	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114764030	EUR	37.903	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0135705012	EUR	7.835	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0135705004	EUR	32.281	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115087019	EUR	97.854	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115087001	EUR	317.941	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113258018	EUR	40.140	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113258000	EUR	104.102	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113734018	EUR	28.166	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00



## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI -		RVMI	923	0,2	1.731
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI -		RA	49	0,19	6.818
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GA -		GRF	26	0,15	478
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARAF -		GRF	25	0,15	497
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZC -		RFE	825	0,13	18.091
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARAF -		GRF	24	0,15	444
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZ -		GRF	23	0,15	501
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZC -		RFE	566	0,3	2.976
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARF -		GRF	26	0,15	532
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, F -		GP	6	0,18	118
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑO -		GRV	84	0,3	788
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	249	0,46	8.856
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI -		RVI	54	0,4	2.133
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICAC -		RVI	22	0,38	766
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI -		RVI	195	0,29	13.206
Total grupo							
BANQUE NATIONALE DE PARIS, BNP PARIBAS GESTION DE INVERSI		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI -		RVE	185	0,37	588
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI -		RVI	141	0,41	484
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI -		RVMI	427	0,4	897
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI -		RFMI	348	0,38	711
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI*		RVMI	153	0,2	191
		BNP PARIBAS EURO, FI -		RFE	23	0,16	158
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA' -		RVMI	76	0,13	102
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI -		RVMI	45	0,14	98
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI -		RA	11	0,29	105
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI -		RFMI	30	0,25	105
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI* -		RFMI	37	0,26	124
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI -		RVMI	83	0,23	107
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOE -		RFMI	22	0,14	110
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI -		RFE	35	0,19	391

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0113734000	EUR	142.368	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0164586010	EUR	116.165	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0164586002	EUR	321.369	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114860002	EUR	17.649	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114860036	EUR	7.295	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	17.421	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	16.834	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0110053008	EUR	329.378	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE R	ES0110053032	EUR	261.681	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130355003	EUR	15.732	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	15.442	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114837000	EUR	52.554	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114837034	EUR	134.892	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	17.741	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113065009	EUR	3.372	0,58	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	27.506	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114879002	EUR	16.210	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114879036	EUR	33.449	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114805007	EUR	3.580	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114805031	EUR	9.166	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114797006	EUR	473	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114797030	EUR	4.607	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0115157002	EUR	46.038	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0115157036	EUR	15.657	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			8.372.518	101,75	0,00	275,00	0,00	165,00	0,00	15,05	0,00	0,00
-	ES0125471039	EUR	45.833	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0171956032	EUR	20.956	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0171956008	EUR	3.744	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0171956016	EUR	5.484	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0171956024	EUR	597	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0171955034	EUR	77.168	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0171955000	EUR	14.062	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0171955018	EUR	8.296	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0171955026	EUR	489	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0171954037	EUR	67.016	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0171954003	EUR	9.741	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0171954011	EUR	6.663	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0171954029	EUR	2.397	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118581034	EUR	74.174	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125472037	EUR	14.350	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118531039	EUR	55.326	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	31.450	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0118553033	EUR	3.399	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	ES0118532037	EUR	3.364	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0118532003	EUR	8.526	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
CLASE A	ES0160620037	EUR	4.020	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0160620003	EUR	9.988	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
CLASE A	ES0160617033	EUR	7.565	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0160617009	EUR	27.096	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
-	ES0118552035	EUR	14.798	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0150037036	EUR	16.335	0,65	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<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	24	0,37	117
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	120	0,11	182
<b>Total grupo</b>							
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA DELTA, FI	-	RA	101	0,28	179
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	589	0,34	2.017
<b>Total grupo</b>							
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	RVI	7842	0,46	21.014
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	1261	0,46	4.376
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFE	15	0,05	240
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	202	0,4	827
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	6673	0,46	12.757
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	211	0,4	1.294
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	244	0,23	2.203
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	188	0,14	1.731
		BESTVALUE, FI	-	RVI	2067	0,46	387
<b>Total grupo</b>							
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES EUROPA, FI	-	RVI	11	0,31	121
		B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	9	0,27	160
		B&H RENTA FIJA, FI	-	RFI	16	0,19	175
<b>Total grupo</b>							
CAISSE REGIONALE DE CREDIT A CREDIT AGRICOLE BANKOEA GESTIÓ		BANKOEA BOLSA, FI	-	RVE	68	0,6	276
		BANKOEA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	69	0,13	1.383
		CA BANKOEA HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	11	0,12	182
		CA BANKOEA OBJETIVO 2025, FI*	-	GP	43	0,13	497
		CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	136	0,19	175
		CA BP PRIME MODERADO, FI	-	RFMI	35	0,25	103
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	181	0,35	1.206
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	51	0,44	289
		CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	34	0,42	278
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EUI-		RVE	86	0,49	460
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIK-		RFME	101	0,39	695
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	183	0,34	1.120
		FONDGESKOA, FI	-	RVME	115	0,6	430
<b>Total grupo</b>							
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	40	0,52	359
		ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	RVI	46	0,41	468
		ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	RVMI	105	0,35	1.013
		ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	RFMI	159	0,26	1.666
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI-		RVME	141	0,5	1.171
		ARQUIUNO, FI	-	RFME	192	0,43	1.757
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	16	0,14	368
<b>Total grupo</b>							
CAJA DE CREDITO DE LOS INGEI	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.	CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION G/-		GRV	13	0,15	378
		CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROF-		GRV	18	0,08	950
		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTI-		GRV	30	0,32	401
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, -		RVE	125	0,37	2.279

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
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	6.390	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175426008	EUR	98.892	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0175426032	EUR	1.965	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0175426016	EUR	4.721	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-			644.805	28,52	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00
-	ES0114429006	EUR	32.078	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
C	ES0114353008	EUR	597	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
R	ES0114353032	EUR	161.225	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-			193.900	3,25	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00
-	ES0114673033	EUR	1.608.447	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	265.002	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0183091000	EUR	52.861	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114561006	EUR	48.383	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.336.720	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	52.568	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	102.330	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	146.784	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	415.537	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-			4.028.632	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00
CLASE A	ES0112617008	EUR	905	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0112617016	EUR	2.860	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0112612009	EUR	1.195	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0112612017	EUR	1.954	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0184097006	EUR	1.556	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0184097014	EUR	6.359	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-			14.829	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00
-	ES0113418034	EUR	10.944	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	54.786	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150040006	EUR	10.729	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116007008	EUR	32.418	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116008006	EUR	65.094	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116009004	EUR	13.250	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0171962006	EUR	50.878	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124503006	EUR	10.996	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	7.886	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	16.410	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162230033	EUR	25.788	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	49.681	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	18.599	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-			367.459	16,33	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,10	0,00	0,00
-	ES0110247006	EUR	6.768	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110233006	EUR	2.477	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110233014	EUR	7.676	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0126459009	EUR	6.225	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0126459017	EUR	23.058	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110248012	EUR	9.367	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110248004	EUR	49.151	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110256007	EUR	26.343	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110253038	EUR	42.803	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136083039	EUR	10.800	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-			184.668	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
-	ES0118509001	EUR	5.942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157327000	EUR	21.167	0,10	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118510009	EUR	9.509	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
A	ES0115443030	EUR	26.523	1,35	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<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	-27	-0,16	1.209
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	81	0,33	1.785
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, -		RVMI	100	0,3	2.322
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR' -		RFE	16	0,13	595
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNAT' -		RA	60	0,4	1.463
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMIC/ -		RA	163	0,33	3.852
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	159	0,18	4.718
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI -		RVE	73	0,21	2.336
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	207	0,28	2.419
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	88	0,32	1.766
		FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	501	0,37	6.455
Total grupo							
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC -		GRV	34	0,12	1.573
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC -		GRV	21	0,1	1.466
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	111	0,56	1.319
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV -		GRF	17	0,26	304
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V -		GRF	12	0,18	283
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	21	0,09	965
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	23	0,23	400
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	31	0,08	1.507
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI*	-	RFE	37	0,13	2.032
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	54	0,36	1.295
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	7	0,22	159
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	54	0,41	1.294
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	615	0,19	10.601
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	54	0,14	1.995
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	37	0,1	1.645
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	34	0,09	2.066
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	88	0,08	4.778
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	33	0,09	1.654
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	18	0,1	860
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	11	0,1	472
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	35	0,14	1.307
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	19	0,61	331
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI -		RVI	163	0,58	2.956
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	33	0,6	450
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	101	0,61	1.485
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, -		RVE	344	0,58	4.644
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	RVME	34	0,62	625
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/ -		GRV	33	0,16	974
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/ -		GRV	59	0,11	2.406
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/ -		GRV	41	0,08	2.361
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	113	0,46	1.838
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	21	0,45	463

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
I	ES0115443006	EUR	4.287	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115359038	EUR	12.087	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0115359004	EUR	3.957	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0109221038	EUR	13.191	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0109221004	EUR	10.290	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0137435006	EUR	20.285	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0137435014	EUR	13.196	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114887039	EUR	12.670	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0114887005	EUR	829	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
A	ES0142547035	EUR	14.171	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0142547001	EUR	235	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0119488007	EUR	26.787	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0119488015	EUR	19.904	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114988035	EUR	61.443	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0114988001	EUR	20.545	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0122708037	EUR	23.569	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0122708003	EUR	10.445	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115532030	EUR	71.714	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0115532006	EUR	981	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114986039	EUR	24.584	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0114986005	EUR	671	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0138885035	EUR	112.619	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0138885001	EUR	22.101	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			563.702	24,70	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	3,85	0,00	0,00
-	ES0149043038	EUR	27.535	0,37	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0118511007	EUR	21.138	0,27	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	19.215	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	6.398	0,87	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147428009	EUR	6.846	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	23.446	0,24	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164732036	EUR	9.981	0,78	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115311039	EUR	37.683	0,21	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115466031	EUR	28.024	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183101007	EUR	15.664	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	3.191	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157071004	EUR	13.172	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	322.178	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	38.117	0,45	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147396008	EUR	35.758	0,30	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0125166035	EUR	37.025	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115478036	EUR	113.568	0,20	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	37.490	0,24	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142526005	EUR	18.888	0,26	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142527003	EUR	11.544	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183102005	EUR	26.085	0,42	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	2.734	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	26.425	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115304034	EUR	4.964	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	15.760	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	55.688	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115468037	EUR	5.146	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	21.364	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	55.983	0,31	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142528001	EUR	50.867	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142529009	EUR	25.201	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157072002	EUR	4.723	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo	
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGE -		RVI	18	0,62	372	
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	56	0,09	2.103	
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	69	0,1	2.789	
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	17	0,08	830	
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	25	0,09	1.232	
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	28	0,08	1.287	
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	55	0,08	2.612	
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	15	0,05	1.467	
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	19	0,09	952	
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	11	0,08	629	
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	29	0,1	1.340	
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	17	0,05	2.513	
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI -		RVMI	721	0,35	3.880	
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI -		RFME	1127	0,3	8.461	
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI -		FGL	122	0,46	516	
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI -		RVMI	832	0,38	3.951	
Total grupo								
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	RFME	772	0,16	4.610	
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	708	0,23	2.596	
Total grupo								
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GES	GCO ACCIONES, FI	-	RVE	630	0,38	773	
		GCO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	28	0,08	348	
		GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	128	0,47	286	
		GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	38	0,39	283	
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	122	0,48	326	
		GCO MIXTO, FI	-	RFME	30	0,4	189	
		GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	45	0,21	346	
Total grupo								
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	58	0,27	1.086	
		COBAS IBERIA, FI	-	RVE	265	0,45	2.300	
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	2012	0,45	7.849	
		COBAS RENTA, FI	-	RFME	14	0,08	420	
		COBAS SELECCION, FI	-	RVI	3780	0,45	13.805	
Total grupo								
CORRETAJE E INFORMACION MC	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A	IMDI FUNDS, FI		IMDI FUNDS / IN	RFMI	4	0,22	28
				IMDI FUNDS / IN	RVMI	3	0,23	56
				IMDI FUNDS / IN	RVI	5	0,23	104
				IMDI FUNDS / IN	RVMI	4	0,23	39
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	58	0,65	124	
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	32	0,2	113	
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLA;-		RFE	4	0,15	103	
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	181	0,41	269	
Total grupo								
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	10	0,05	215	
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	34	0,35	171	
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZC-		RFE	11	0,17	183	
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	16	0,28	114	
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	206	0,35	838	
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	2	0,22	21	
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	2	0,2	35	
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	2	0,17	55	
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	2	0,16	60	
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	1	0,16	53	

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114928031	EUR	2.510	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	62.829	0,25	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	73.129	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140611007	EUR	21.004	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	27.414	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147412003	EUR	34.988	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0114891031	EUR	70.811	0,20	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	28.307	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125164030	EUR	21.537	0,23	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156894000	EUR	14.118	0,18	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156895007	EUR	30.262	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156896005	EUR	52.082	0,22	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0157073000	EUR	199.388	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119489005	EUR	358.782	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157328008	EUR	25.747	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158674004	EUR	213.183	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.357.892	40,07	0,00	75,00	75,00	84,00	75,00	4,68	0,00	0,00
-	ES0116567035	EUR	461.999	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	299.751	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			761.750	1,25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126906033	EUR	146.758	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	35.484	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	26.057	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	9.610	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	24.133	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	7.473	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	21.142	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			270.657	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00
-	ES0113728002	EUR	18.827	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0119184002	EUR	56.463	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0119199000	EUR	377.298	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0119207001	EUR	17.023	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0124037005	EUR	728.795	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
			1.198.406	6,50	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0147868030	EUR	1.667	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147868022	EUR	1.465	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147868014	EUR	1.939	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147868006	EUR	1.769	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0154765004	EUR	8.666	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0131385017	EUR	787	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0131385009	EUR	14.530	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	2.966	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0155142005	EUR	278	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0155142013	EUR	1.182	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0155142039	EUR	37.530	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			72.779	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00
-	ES0126542036	EUR	33.474	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	8.390	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0126531039	EUR	9.077	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164371033	EUR	5.513	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0145807006	EUR	52.767	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0116356009	EUR	1.168	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116405004	EUR	1.136	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0144085000	EUR	1.536	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116235005	EUR	1.728	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0162294005	EUR	1.176	0,75	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<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	1	0,15	39
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	1	0,18	33
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEI -		RA	564	0,31	12.411
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMI -		RA	1016	0,3	26.383
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO S -		GP	523	0,28	18.756
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35 -		GP	916	0,28	29.203
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODER -		RA	1428	0,3	31.531
		ING DIRECT FONDO NARANJA STAND, -		GP	929	0,28	27.340
<b>Total grupo</b>							
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	RVME	46	0,36	147
		ALCALA AHORRO, FI*	-	RFME	13	0,25	148
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVMI	17	0,17	102
		ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	FGL	17	0,26	356
		ALCALA GESTION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	20	0,13	108
		ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	36	0,34	112
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	30	0,11	157
		DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	26	0,38	105
		FONALCALA, FI	-	RVME	63	0,53	109
		RSR GLOBAL, FI	-	FGL	11	0,23	110
		RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	15	0,39	125
<b>Total grupo</b>							
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	92	0,19	27
		CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	132	0,32	353
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	16	0,11	130
		CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	405	0,06	1.484
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	17	0,19	237
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	66	0,28	251
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	47	0,26	289
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	48	0,27	220
		CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	434	0,15	725
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	72	0,26	250
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	31	0,3	148
		CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	61	0,37	146
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA -		RVMI	60	0,41	141
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	181	0,16	363
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT -		RFME	51	0,13	252
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	453	0,18	1.177
<b>Total grupo</b>							
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFE	188	0,15	556
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	33	0,41	192
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	36	0,18	173
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	105	0,3	499
		DP FONGLOBAL FI	-	FGL	34	0,24	115
		DP FONSELECCION FI	-	FGL	109	0,22	128
		DP MIXTO RV FI	-	RVMI	5	0,32	104
		DP RENTA FIJA FI	-	RFE	175	0,31	452

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0116396005	EUR	1.324	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116418007	EUR	445	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	176.625	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	312.585	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	176.003	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	315.146	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	449.057	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	303.505	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.850.655	16,22	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00
-	ES0178220036	EUR	12.245	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107696033	EUR	5.041	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107692032	EUR	10.253	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	5.639	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0158577009	EUR	13.661	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	10.242	1,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	24.436	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113326005	EUR	6.479	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138932035	EUR	11.389	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174193005	EUR	3.908	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0174115008	EUR	3.387	1,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			106.680	11,75	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00
-	ES0105812004	EUR	33.748	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0113286001	EUR	22.261	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0113286035	EUR	16.586	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0113288031	EUR	13.029	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0155598008	EUR	219.134	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0155598032	EUR	420.940	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	8.650	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	21.953	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143673038	EUR	16.240	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	16.726	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126547001	EUR	103.186	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126547035	EUR	164.683	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0142538034	EUR	18.366	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	5.348	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	11.633	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	16.309	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	13.635	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125103004	EUR	75.925	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0125103012	EUR	34.906	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125104002	EUR	55.616	0,45	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0124880008	EUR	126.824	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0124880032	EUR	121.695	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			1.537.393	18,49	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00
CLASE A	ES0141580037	EUR	89.420	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0141580003	EUR	44.895	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170901005	EUR	6.514	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0170901013	EUR	1.236	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	19.456	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0170864039	EUR	20.211	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0170864005	EUR	9.590	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114907035	EUR	13.299	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158327033	EUR	46.072	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0127018002	EUR	2.997	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0142167032	EUR	28.600	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0142167008	EUR	21.890	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<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo	
		DP SALUD FI	-	RVI	51	0,38	168	
Total grupo								
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, S	DB MULTIESTRELLAS, FI	-	GP	69	0,08	2.116	
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	27	0,46	247	
		DB TALENTO GESTION CONSERVADOF-	-	FGL	351	0,21	6.422	
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	499	0,27	6.663	
		DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVAC-	-	RFME	193	0,27	2.249	
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	389	0,6	2.446	
		DWS AHORRO, FI	-	RFE	57	0,13	4.506	
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	241	0,26	437	
		DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	27	0,14	104	
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	113	0,08	11.393	
		DWS MIXTA, FI	-	RVME	124	0,47	943	
Total grupo								
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.	AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	13	0,45	100	
		AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	23	0,65	100	
		DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	RA	34	0,18	185	
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	61	0,24	149	
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	16	0,07	249	
		DUNAS VALOR SELECCIÓN FI	-	RVE	12	0,13	166	
		NUCLEFON, FI	-	RFME	15	0,08	100	
		SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	GP	115	0,05	172	
Total grupo								
DUX INVERSORES CAPITAL, AGE DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	22	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	150	
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	161	0,35	317	
		DUX MULTIGESTIÓN, FI*		DUX MULTIGES	FGL	12	0,24	132
				DUX MULTIGES	FGL	37	0,23	189
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	26	0,29	244	
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	4	0,03	206	
		DUX UMBRELLA, FI*		DUX UMBRELLA	FGL	5	0,29	132
				DUX UMBRELLA	RVE	11	0,5	150
		IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	11	0,22	107	
		SELECTOR GLOBAL, FI		SELECTOR GLOI	RVI	51	0,26	171
				SELECTOR GLOI	FGL	36	0,23	175
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	26	0,37	115	
Total grupo								
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A. EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.		EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	2	0,79	1	
Total grupo								
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	FGL	332	0,27	703	
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONA-	-	RVI	37	0,24	172	
		EDM RENTA, FI	-	RFE	57	0,17	452	
		EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	14	0,12	131	

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0170865002	EUR	9.944	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0170865010	EUR	3.349	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-			317.473	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00
-	ES0145553006	EUR	82.486	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125756009	EUR	5.326	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0145554004	EUR	158.800	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0125746000	EUR	171.393	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0139012001	EUR	65.876	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0139012035	EUR	299	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0114085030	EUR	61.358	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	44.735	0,37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	31.985	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	58.089	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	19.935	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0136787035	EUR	133.216	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0136787001	EUR	5.451	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0136787019	EUR	0	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0125785032	EUR	21.423	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0125785008	EUR	1.965	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-			862.337	13,88	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00
-	ES0147614038	EUR	3.000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147616033	EUR	3.320	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
CLASE I	ES0175414004	EUR	17.939	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0175414012	EUR	286	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0175316001	EUR	24.561	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0175316019	EUR	1.687	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0175437039	EUR	21.059	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0175437005	EUR	217	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0175445032	EUR	8.382	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0175445008	EUR	264	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166486037	EUR	18.643	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175404005	EUR	218.130	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-			317.488	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00
-	ES0109656001	EUR	5.671	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0108611007	EUR	3.978	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127062000	EUR	14.846	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127058008	EUR	18.493	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	43.849	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127094011	EUR	4.924	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0127094003	EUR	14.371	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	8.687	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	13.184	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127059006	EUR	3.272	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059014	EUR	3.994	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147229001	EUR	4.807	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	17.051	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175450008	EUR	15.468	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179346004	EUR	6.651	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-			179.246	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00
-	ES0127215004	EUR	298	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-			298	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0128331008	EUR	121.928	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0128271006	EUR	14.488	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127795039	EUR	44.440	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127796037	EUR	10.834	0,45	6,00	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<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	568	0,22	1.440
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	2576	0,39	2.985
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	369	0,49	538
Total grupo							
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	M	12	0,08	295
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	20	0,09	117
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	53	0,44	157
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	61	0,42	179
		GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	107	0,35	180
Total grupo							
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	33	0,23	214
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	100	0,37	354
		EGERIA GLOBAL, FI	-	FGL	21	0,36	108
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	7	0,09	118
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	6	0,18	123
Total grupo							
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE V	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A./ EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	ESFERA I, FI	ESFERA I / ARCA	FGL	5	0,32	111
			ESFERA I / BAEL	RVMI	14	0,17	856
			ESFERA I / FLEX	FGL	4	0,46	13
			ESFERA I / FLEX	FGL	8	0,36	29
			ESFERA I / FORM	RVI	3	0,31	34
			ESFERA I / GEST	FGL	-3	-0,99	28
			ESFERA I / NOA	FGL	4	0,33	29
			ESFERA I / QUAI	FGL	10	0,6	62
			ESFERA I / VALL	RVI	3	0,29	39
		ESFERA II, FI	ESFERA II / ALLF	FGL	6	0,59	23
			ESFERA II / BACI	FGL	3	0,52	23
			ESFERA II / GESF	FGL	-10	-0,66	27
			ESFERA II / PATI	FGL	4	0,59	26
			ESFERA II / SOS	RVMI	9	0,36	30
			ESFERA II / TIME	FGL	10	0,51	123
			ESFERA II / VALI	FGL	20	0,45	106
		ESFERA III, FI	ESFERA III / JOR	FGL	3	1,71	6
			ESFERA III / SAP	RFME	3	3,14	1
			ESFERA III / TITA	FGL	3	4,36	4
		ESFERA, FI	ESFERA / DARW	FGL	3	0,54	20
			ESFERA / GESTI	RA	2	0,53	2
			ESFERA / GLOB	FGL	3	0,61	16
			ESFERA / RENT	RFMI	2	0,2	242
			ESFERA / ROBO	FGL	-26	-0,9	215
			ESFERA / SEASC	FGL	5	0,72	32
			ESFERA / SERSA	FGL	4	0,9	6
			ESFERA / TEAM	FGL	1	1	18
			ESFERA / YELLO	FGL	4	0,39	26
			ESFERA / YOSEM	RA	25	0,29	50
			ESFERA / YUNA	FGL	0	0,78	2
		GESEM, FI	GESEM / CONSE	RFMI	5	0,06	30
			GESEM / FARO	RFI	14	0,29	41
			GESEM / GESTI	RA	22	0,24	183

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
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	244.950	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
CLASE I	ES0168674002	EUR	442.955	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
CLASE L	ES0168674010	EUR	4.351	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
CLASE R	ES0168674036	EUR	188.020	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
CLASE A	ES0172603005	EUR	64.821	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
CLASE B	ES0172603013	EUR	5.743	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
			1.142.530	11,25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00
-	ES0156873004	EUR	28.404	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
-	ES0131304034	EUR	21.302	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
-	ES0143231001	EUR	11.761	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
-	ES0143221002	EUR	13.362	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
-	ES0143211003	EUR	30.674	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
			105.503	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00
-	ES0128311000	EUR	14.154	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
-	ES0138806031	EUR	25.387	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
CLASE A	ES0128266006	EUR	4.264	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
CLASE Y	ES0128266014	EUR	1.339	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
-	ES0141102006	EUR	7.915	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
-	ES0132236003	EUR	3.355	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
			56.414	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
-	ES0128496033	EUR	12.108	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
CLASE A	ES0110407006	EUR	4.164	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
CLASE B	ES0110407014	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110407097	EUR	10.216	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
-	ES0110407089	EUR	899	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
-	ES0110407022	EUR	2.090	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
-	ES0110407030	EUR	819	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
-	ES0110407048	EUR	216	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
-	ES0110407071	EUR	1.325	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
-	ES0110407055	EUR	1.586	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
-	ES0110407063	EUR	951	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
-	ES0131444046	EUR	993	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
-	ES0131444038	EUR	666	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
-	ES0131444020	EUR	1.431	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
-	ES0131444079	EUR	761	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
-	ES0131444053	EUR	2.355	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
-	ES0131444012	EUR	1.704	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
-	ES0131444004	EUR	3.899	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
-	ES0131445001	EUR	219	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
-	ES0131445019	EUR	97	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
-	ES0131445027	EUR	84	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
-	ES0131462006	EUR	495	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
-	ES0131462105	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
-	ES0131462014	EUR	452	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
-	ES0131462063	EUR	1.098	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
-	ES0131462022	EUR	2.342	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
-	ES0131462097	EUR	814	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
-	ES0131462113	EUR	461	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
-	ES0131462030	EUR	34	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
-	ES0131462055	EUR	1.141	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
-	ES0131462048	EUR	8.936	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
-	ES0131462089	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
-	ES0142046020	EUR	8.542	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
-	ES0142046012	EUR	4.631	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
-	ES0142046004	EUR	8.911	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	13	0,62	7
		ICARIA CAPITAL, FI	-	FGL	10	0,21	131
		IGVF FI	-	FGL	11	0,12	63
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	13	0,27	77
		KRONOS, FI	-	FGL	11	0,41	6
		MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	3	0,11	493
		PATRIMONY FUND, FI	-	FGL	24	0,47	115
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	8	0,43	4
Total grupo							
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.	EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	RVME	7	0,43	49
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	6	0,18	101
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	28	0,42	192
Total grupo							
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	89	0,35	170
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	99	0,35	194
		FONBUSA, FI	-	RFI	53	0,35	160
Total grupo							
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO IN*	GP	29	0,34	1.757
			EVO FONDO IN*	RFE	158	0,19	9.109
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	346	0,17	2.423
		GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZOI	-	RVE	70	0,63	389
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO	-	RVME	561	0,48	2.285
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	305	0,33	1.043
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	476	0,56	1.389
		MOMENTO ESPAÑA, FI	-	RVE	7	1,1	45
		MOMENTO EUROPA, FI	-	RVE	8	0,92	43
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, F	-	RA	168	0,29	2.122
Total grupo							
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SG	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	32	0,29	246
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑA	-	RVE	200	0,59	2.050
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUND	-	RVI	81	0,53	1.022
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES,	-	RVI	27	0,55	307
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO,	-	FGL	126	0,59	1.595
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CF	-	RFE	13	0,16	1.495
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	22	0,49	110
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	41	0,61	101
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	29	0,62	124
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	41	0,13	108
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	20	0,58	112
		GESIURIS IURISFOND, FI*	-	RFME	31	0,32	269
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	120	0,49	308
		I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	4	0,22	76
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	151	0,4	1.148
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATIC	-	RVMI	12	0,42	96
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND	-	RVI	58	0,53	330
		PRIVARY, FI*	-	RVMI	87	0,37	109
Total grupo							
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	366	0,34	168
		FONDONORTE, FI	-	RFME	639	0,13	360
Total grupo							
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	561	0,2	447
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	19	0,14	194

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0147474003	EUR	2.202	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147491007	EUR	4.799	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147411005	EUR	8.995	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147897005	EUR	5.016	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156572002	EUR	2.672	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105235008	EUR	2.380	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168791004	EUR	5.271	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173985005	EUR	2.647	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			118.422	46,79	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00
-	ES0133797037	EUR	1.577	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133798035	EUR	3.090	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	6.252	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			10.919	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
-	ES0138438033	EUR	24.512	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	27.262	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	14.928	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			66.702	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00
-	ES0133565012	EUR	8.298	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133565004	EUR	71.235	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138922036	EUR	187.667	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	10.259	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
A	ES0175604034	EUR	61.813	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0175604000	EUR	43.703	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
C	ES0175604018	EUR	4.375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0138217031	EUR	74.614	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0138217007	EUR	14.449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0137381036	EUR	69.528	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0137381002	EUR	9.724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0164249007	EUR	592	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0164282008	EUR	803	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	59.649	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			616.709	15,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00
-	ES0109298002	EUR	10.467	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	32.743	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	14.382	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116882004	EUR	4.836	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	20.494	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	8.967	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126082009	EUR	4.049	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	6.441	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	4.330	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	28.121	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	3.572	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	9.714	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	23.571	1,80	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162864005	EUR	2.046	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156673008	EUR	34.172	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0126969007	EUR	3.030	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114633003	EUR	9.922	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170900031	EUR	22.691	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			243.548	27,40	18,00	0,00	0,00	3,00	3,00	1,48	0,00	0,00
-	ES0138494036	EUR	103.220	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	478.885	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			582.105	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138929031	EUR	270.474	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	13.186	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00



## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo	
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	12	0,02	267	
Total grupo								
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIO)	FONMASTER 1, FI*	-	FGL	42	0,16	175	
Total grupo								
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGI	GINVEST GPS, FI		BALANCED SELI	RVMI	4	0,36	21
				CONSERVATIVE	RFMI	3	0,48	10
				DYNAMIC SELEC	RVMI	2	1,14	7
				LONG TERM EQ	RVI	2	0,66	15
Total grupo								
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	EUROPEAN MEGATRENDS, FI	-	RVI	48	0,35	94	
Total grupo								
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	26	0,29	91	
		BONA-RENTA, FI	-	RVMI	97	0,41	1.056	
		FINANCIALFOND, FI	-	RVME	47	0,39	170	
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	101	0,19	781	
		FONDGUISSONA, FI	-	RFME	17	0,09	141	
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	8	0,24	115	
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	26	0,22	91	
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	29	0,49	106	
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, F -	-	RVI	23	0,24	69	
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWID -	-	RVI	193	0,49	1.694	
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	205	0,6	1.708	
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES -	-	RVI	54	0,6	541	
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -	-	RFI	63	0,35	453	
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	19	0,31	232	
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	132	0,34	1.062	
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI -	-	RA	224	0,25	2.194	
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	33	0,19	248	
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	93	0,56	997	
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	21	0,02	15.917	
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	84	0,41	1.443	
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	128	0,41	1.394	
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CI -	-	RFE	4	0,04	727	
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	75	0,61	652	
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	90	0,6	810	
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RA	271	0,43	1.808	
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RVE	198	0,41	2.422	
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	190	0,6	1.508	
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	5	0,14	99	
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	33	0,3	267	
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTE -	-	RVMI	72	0,42	373	
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	RA	1	0,41	1	

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0171629035	EUR	59.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			342.685	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
-	ES0138909033	EUR	26.408	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			26.408	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0125424004	EUR	2.315	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424012	EUR	1.245	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424020	EUR	237	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424038	EUR	581	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			4.378	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
-	ES0183793001	EUR	12.838	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			12.838	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156304000	EUR	8.605	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115091037	EUR	22.730	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	11.479	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	50.306	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	18.932	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	3.361	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	11.737	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	6.312	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143630004	EUR	649	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0143630012	EUR	8.286	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0157638000	EUR	26.857	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0157638018	EUR	9.011	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE P	ES0157638026	EUR	517	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	30.407	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143628008	EUR	7.956	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0143628024	EUR	112	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE P	ES0143628016	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157639008	EUR	17.739	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0169764034	EUR	6.360	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0143629006	EUR	35.905	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0143629014	EUR	1.025	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138233038	EUR	77.942	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0138233004	EUR	6.927	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0164837009	EUR	10.032	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0164837017	EUR	7.062	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0115068035	EUR	14.552	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0115068001	EUR	2.217	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0115068019	EUR	482	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0121776035	EUR	116.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	20.189	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	28.831	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	8.556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	11.024	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140634033	EUR	13.358	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0141114001	EUR	56.131	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0141114027	EUR	334	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0141114019	EUR	5.755	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE A	ES0113319034	EUR	38.619	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0113319018	EUR	1.866	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0113319000	EUR	3.205	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138984036	EUR	29.737	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	3.430	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166453037	EUR	10.373	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	16.823	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0173839004	EUR	300	1,20	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<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO / -		RA	21	0,62	99
Total grupo							
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	34	0,47	512
		HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	143	0,48	1.181
Total grupo							
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	26	0,12	682
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI	-	GRF	32	0,12	684
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	91	0,1	3.120
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	150	0,14	3.901
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	104	0,11	3.221
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	32	0,13	740
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	7	0,01	2.843
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	8	0,02	1.410
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	971	0,25	56.527
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	1257	0,48	47.804
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	496	0,38	25.666
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	231	0,41	15.793
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	250	0,57	1.237
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	350	0,44	4.835
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI*	-	RFE	2312	0,13	72.151
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	365	0,22	24.530
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, F-		GRV	31	0,29	496
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, F-		GRV	72	0,16	2.682
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	139	0,13	5.306
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	42	0,08	217
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	4381	0,31	63.789
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	727	0,45	13.666
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	364	0,21	41.819
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	151	0,3	6.251
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	615	0,24	43.166
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	331	0,28	20.860
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	180	0,51	3.073
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	RVME	1152	0,39	13.233
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	RVI	328	0,39	5.646
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	179	0,26	3.642
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	17	0,04	1.702
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	91	0,05	6.165

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE I	ES0173839012	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0179692001	EUR	3.027	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			765.110	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00
-	ES0146311008	EUR	7.185	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146309002	EUR	29.750	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			36.935	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146754009	EUR	21.664	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162890000	EUR	25.809	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162891008	EUR	91.237	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	106.709	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0146945003	EUR	96.550	0,38	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146946001	EUR	23.702	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162892006	EUR	93.195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0146947009	EUR	53.177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0162883005	EUR	97.153	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0162883013	EUR	278.497	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146756004	EUR	151.410	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146756012	EUR	103.815	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0130705033	EUR	81.443	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	39.125	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147641031	EUR	28.298	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147641007	EUR	25.648	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	44.449	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147034005	EUR	21	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147186037	EUR	76.033	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147186003	EUR	277	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146791001	EUR	572.265	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146791019	EUR	1.114.310	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146758000	EUR	18.401	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	135.871	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146742012	EUR	10.435	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	46.259	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144254002	EUR	107.938	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0146792009	EUR	5.503	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146792025	EUR	12.041	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PREMIUM	ES0146792033	EUR	41.577	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146843034	EUR	899.971	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146843000	EUR	460.124	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146824000	EUR	76.430	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146824018	EUR	82.467	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146942034	EUR	72.611	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146942000	EUR	94.485	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0102562032	EUR	15.586	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0102562008	EUR	34.033	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	31.933	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146822012	EUR	220.654	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146793015	EUR	22.290	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0146793007	EUR	85.112	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0147104030	EUR	28.120	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147104006	EUR	4.084	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147146031	EUR	286.690	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0102563030	EUR	79.253	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147177036	EUR	67.355	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147077038	EUR	28.187	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0147077004	EUR	49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	199.566	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	55	0,05	2.787
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	258	0,04	19.122
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, I-		GRV	114	0,29	2.933
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, I-		GRV	81	0,21	2.502
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	956	0,36	46.266
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	538	0,41	24.501
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	563	0,31	7.341
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	121	0,55	1.192
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	4898	0,28	60.761
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, -		RVI	409	0,36	17.429
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, -		RFE	1749	0,15	63.063
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	197	0,53	3.228
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	1790	0,15	20.519
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	18	0,15	459
		IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	182	0,14	6.386
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	138	0,12	2.397
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	904	0,38	31.392
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	222	0,54	1.556
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	60	0,02	9.155
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	1194	0,39	54.995
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, F	-	RVMI	87	0,46	1.018
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	1100	0,37	33.278
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	163	0,57	1.439
<b>Total grupo</b>							
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2	-	GRV	24	0,13	661
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANU	-	GRV	259	0,14	5.846
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANU	-	GRV	365	0,15	7.714
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS EUR	-	GRV	115	0,06	6.367
		ABANCA GESTION, FI		ABANCA GESTIC RVI	12	0,36	49
				ABANCA GESTIC RFME	768	0,28	11.527
				ABANCA GESTIC RVMI	12	0,33	171
				ABANCA GESTIC RFMI	109	0,3	1.375
		ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, F	-	RFE	963	0,15	24.277
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	1459	0,25	22.325
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	292	0,3	4.829
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	36	0,39	678
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	34	0,39	944
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	62	0,36	1.698
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	4	0,1	162
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	18	0,16	1.878
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	32	0,3	1.599

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0146794005	EUR	135.275	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	723.312	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147106035	EUR	39.056	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147107009	EUR	37.641	0,76	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147109005	EUR	52.449	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0147109013	EUR	197.330	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0147105037	EUR	66.363	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147105003	EUR	66.876	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147642039	EUR	181.735	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147129037	EUR	22.007	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	1.339.258	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146944014	EUR	359.970	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147076030	EUR	24.382	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147076006	EUR	82.371	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	345.696	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184007013	EUR	843.223	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130706031	EUR	34.636	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130706007	EUR	6.365	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147102034	EUR	772.503	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0147102000	EUR	73.125	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0147102018	EUR	56.832	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE DIN	ES0147102042	EUR	242.013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147045001	EUR	11.550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184008003	EUR	222.899	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147051009	EUR	126.386	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147195038	EUR	76.371	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147195004	EUR	150.251	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147196036	EUR	37.165	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147196002	EUR	4	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	237.633	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130708037	EUR	85.665	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130708003	EUR	205.712	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	18.328	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147644035	EUR	91.593	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147644001	EUR	193.306	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147189031	EUR	28.544	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147189007	EUR	8	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			13.479.647	88,90	0,00	35,00	35,00	61,50	35,00	11,18	0,00	0,00
-	ES0165937006	EUR	18.084	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165941008	EUR	188.107	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165938004	EUR	239.706	0,55	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165942006	EUR	198.113	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133400046	EUR	2.957	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400012	EUR	265.745	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400004	EUR	3.538	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400020	EUR	35.116	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0119483008	EUR	650.312	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	554.077	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140073000	EUR	91.879	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162948006	EUR	8.824	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	7.846	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115418032	EUR	16.508	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115942031	EUR	3.928	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114996038	EUR	11.547	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114844030	EUR	10.430	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	11	0,31	322
		IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	215	0,14	6.361
		IMANTIA DECIDIDO, FI	-	RVMI	87	0,41	3.066
		IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI	-	RFME	50	0,34	1.551
		IMANTIA FLEXIBLE, FI	-	FGL	73	0,45	2.958
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	290	0,09	5.482
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	41	0,23	1.207
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	GP	8	0,12	352
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	233	0,22	4.505
		IMANTIA RV IBERIA, FI	-	RVE	147	0,53	4.442
		IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	RVE	50	0,54	1.852
<b>Total grupo</b>							
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION -	-	RVE	20	0,36	125
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI*	-	RVME	38	0,36	182
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	25	0,52	121
		LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	8	0,37	118
<b>Total grupo</b>							
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	179	0,25	196
		TEMPERANTIA FI	-	RVI	13	0,5	116
<b>Total grupo</b>							
		KBL EUROPEAN PRIVATE BANKE KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, KBL PRECISION ABSOLUTE, FI	-	RA	1	0,18	3
<b>Total grupo</b>							
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	73	0,13	526
		FON FINECO BEST, FI	-	FGL	28	0,14	117
		FON FINECO DINERO, FI	-	M	-34	-0,06	884
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	49	0,12	371
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	83	0,06	1.477
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	401	0,11	2.706
		FON FINECO INTERES FI	-	RFE	8	0,08	101
		FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABL -	-	RFME	40	0,1	522
		FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	182	0,12	1.653
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI -	-	RVMI	228	0,05	2.489
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIOI -	-	RFE	216	0,05	1.392
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	83	0,03	1.415
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	-4	0	1.027
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	149	0,43	524
		FON-FINECO I, FI	-	RVME	94	0,31	499
		MILLENIUM FUND, FI	-	GP	90	0,05	1.662
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	111	0,17	1.240

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0169082031	EUR	3.514	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0107432009	EUR	110.547	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
MINORISTA	ES0107432033	EUR	43.991	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107512032	EUR	20.280	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107531032	EUR	14.426	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	15.563	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
D	ES0106933015	EUR	7.808	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0106933007	EUR	157.630	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0106933023	EUR	84.925	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
MINORISTA	ES0106933031	EUR	70.377	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0106951033	EUR	17.425	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0149051007	EUR	6.150	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0107516009	EUR	36.128	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	58.877	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107472039	EUR	25.922	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	8.510	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			2.988.790	29,30	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00
-	ES0155715032	EUR	5.103	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	10.224	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	4.431	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157633001	EUR	1.659	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			21.417	6,20	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00
-	ES0156473003	EUR	67.620	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0178487007	EUR	2.427	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
			70.047	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
CLASE A	ES0156552004	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE Z	ES0156552012	EUR	299	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			299	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0136469006	EUR	24.086	0,75	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE D	ES0136469014	EUR	3.053	0,60	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE X	ES0136469022	EUR	35.043	0,50	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137881035	EUR	18.990	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	58.927	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	38.832	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	140.755	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	368.004	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0164814008	EUR	1.638	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0164814016	EUR	7.044	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0165134000	EUR	39.463	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137396000	EUR	150.889	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0175605031	EUR	78.301	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0175605007	EUR	277.237	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE X	ES0175605015	EUR	55.642	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0114592001	EUR	38.428	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0114592035	EUR	351.306	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	298.564	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0137639003	EUR	26.112	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0137639011	EUR	252.168	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0176236034	EUR	31.549	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138783032	EUR	27.613	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162915039	EUR	196.094	0,40	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0165092034	EUR	62.652	0,75	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<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	207	0,17	1.726
	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	1804	0,19	58.212
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	1560	0,32	60.071
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	622	0,32	60.170
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	2142	0,34	55.241
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, -	-	RVI	932	0,32	932
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	610	0,32	60.132
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMI -	-	RVI	221	0,41	1.295
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	862	0,32	45.635
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAF -	-	RVE	240	0,23	60.065
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	577	0,39	5.507
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	2027	0,18	63.558
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	3353	0,33	60.443
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	GP	56	0,11	1.460
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	GP	38	0,08	1.238
		KUTXABANK EURIBOR, FI	-	GP	56	0,05	2.879
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	94	0,41	645
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, -	-	GRV	56	0,14	1.831
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2(-	-	GRV	106	0,12	3.145
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2(-	-	GRV	54	0,08	2.146
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2(-	-	GRV	87	0,12	2.294
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, -	-	GRV	18	0,09	928
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, -	-	GRV	70	0,08	2.359
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, -	-	GRV	139	0,11	3.483
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, -	-	GRV	64	0,03	6.929
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, -	-	GRV	3	0,01	1.449
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL -	-	GRV	81	0,19	2.021
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL -	-	GRV	145	0,17	3.447
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL -	-	GRV	6	0,12	138
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, F -	-	GRV	95	0,09	3.593
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSI -	-	RVI	326	0,43	4.871
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIM -	-	RVMI	3076	0,34	38.418
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIM -	-	RVMI	1607	0,39	21.453
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 202 -	-	GP	14	0,14	742
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLL -	-	GP	33	0,12	1.076
		KUTXABANK MONETARIO, FI	-	M	43	0,08	2.475
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	217	0,08	8.178
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, F -	-	RFE	13	0,07	198
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ -	-	RFE	2028	0,25	59.723

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0138614039	EUR	120.897	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	707.072	0,65	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0113191003	EUR	453.619	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0113191037	EUR	9.406	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114233002	EUR	180.958	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114233036	EUR	6.913	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114221007	EUR	580.083	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114221031	EUR	32.227	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0113987004	EUR	258.481	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0113987038	EUR	11.825	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114232004	EUR	174.116	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114232038	EUR	5.157	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114222005	EUR	25.213	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114222039	EUR	23.882	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114237003	EUR	240.141	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114237037	EUR	1.879	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114202007	EUR	96.785	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114202031	EUR	5.265	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114388004	EUR	70.670	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114388038	EUR	48.027	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114276001	EUR	861.432	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114276035	EUR	221.845	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0133759003	EUR	949.964	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0133759037	EUR	20.233	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156585004	EUR	53.143	0,36	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156586002	EUR	50.754	0,24	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156622005	EUR	113.612	0,16	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	22.337	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0120521002	EUR	40.953	0,48	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166968000	EUR	91.424	0,40	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158599003	EUR	65.390	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166969008	EUR	72.293	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120522000	EUR	20.070	0,29	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120523008	EUR	84.477	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120524006	EUR	130.235	0,37	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120525003	EUR	252.041	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120526001	EUR	54.605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114238035	EUR	41.575	0,70	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184253005	EUR	85.508	0,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156727036	EUR	1.566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0166970006	EUR	105.812	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0113192035	EUR	45.580	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0113192001	EUR	9.015	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0113192019	EUR	18.132	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114836036	EUR	456.122	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0114836002	EUR	172.622	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114836010	EUR	232.613	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114390034	EUR	219.839	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0114390000	EUR	71.487	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114390018	EUR	110.362	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160626000	EUR	10.159	0,47	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166777005	EUR	26.552	0,41	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114262035	EUR	56.803	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	273.798	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	21.657	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0157023005	EUR	732.474	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	1288	0,27	44.907
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	39	0,09	1.288
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	22	0,09	874
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, I-	-	GP	17	0,03	791
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, I-	-	GP	78	0,09	2.787
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, I-	-	GP	86	0,14	1.482
		KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	GP	83	0,04	4.491
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	1069	0,08	59.661
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	GP	21	0,06	896
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	GP	72	0,08	2.564
		KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI	-	GP	9	0,01	2.139
		KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	GP	10	0,02	1.167
		KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	GP	30	0,02	4.525
		KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	GP	18	0,01	4.417
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	GP	52	0,05	3.108
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	GP	124	0,06	5.414
		KUTXABANK TRANSITO, FI*	-	RFE	38	0,07	2.207
Total grupo							
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT	ALBUS, FI	-	FGL	7482	0,17	147.214
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	2991	0,07	243.102
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA -	-	RVE	806	0,5	4.525
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EURO I-	-	RVI	846	0,51	11.981
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	532	0,6	4.976
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	GP	58	0,19	1.145
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, -	-	RVE	669	0,41	27.127
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI -	-	RVE	2020	0,19	237.538
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, -	-	RVI	612	0,49	6.223
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI -	-	GP	197	0,08	1.953
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	654	0,21	11.590
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, F-	-	RVI	107	0,48	2.140

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE ESTAND.	ES0157023039	EUR	62.328	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114387006	EUR	449.600	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114387030	EUR	14.096	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0148892005	EUR	42.048	0,31	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0148893003	EUR	25.779	0,28	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179465002	EUR	20.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0179466000	EUR	85.405	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179467008	EUR	60.241	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179468006	EUR	187.189	0,12	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	1.560.006	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156776009	EUR	35.951	0,17	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179469004	EUR	90.872	0,26	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179470002	EUR	94.615	0,02	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0179471000	EUR	49.805	0,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0179472008	EUR	176.019	0,04	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0179473006	EUR	165.178	0,07	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0156777007	EUR	110.821	0,13	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184244004	EUR	191.029	0,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	51.514	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			14.904.119	75,64	55,00	200,00	160,00	98,00	58,00	6,61	0,00	0,00
CARTERA	ES0107678023	EUR	2.269.679	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0107678015	EUR	1.263.419	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLATINUM	ES0107678007	EUR	621.297	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0105002044	EUR	3.464.563	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	379.043	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0105002028	EUR	44.844	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0105002010	EUR	265.559	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105002036	EUR	97.942	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0114180005	EUR	41.071	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114180039	EUR	110.885	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
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	89.436	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	53.786	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184923011	EUR	11.760	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137878031	EUR	82.294	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138520038	EUR	31.411	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,00	2,00
CARTERA	ES0105182028	EUR	32.313	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	53.669	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLUS	ES0105182002	EUR	55.300	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105182010	EUR	15.362	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0170738027	EUR	956.923	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0170738035	EUR	43.735	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0170738001	EUR	34.065	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0170738019	EUR	8.402	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138068020	EUR	540	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	51.561	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0138068004	EUR	48.307	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138068012	EUR	7.793	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	29.038	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138392008	EUR	205.646	0,11	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	107.627	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138792009	EUR	187.220	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	12.268	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	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<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERC -		RVI	639	0,1	236.678
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROF -		RVI	1145	0,13	228.866
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOB/-		RVI	1904	0,12	244.083
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON -		RVI	402	0,11	144.515
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, F -		RVI	229	0,47	2.330
		CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURC -		RVE	450	0,49	4.823
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIE -		GP	109	0,43	1.128
		CAIXABANK BOLSA USA, FI -		GP	197	0,54	2.498
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, -		RFE	191	0,07	1.959
		CAIXABANK COMUNICACIONES, FI -		RVI	1366	0,46	17.246
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI -		RVMI	10983	0,39	94.012
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI -		FGL	1789	0,4	20.974
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI -		FGL	657	0,41	9.164
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI -		FGL	115	0,42	1.712
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI -		FGL	57	0,4	850
		CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERV -		RA	1450	0,14	222.931
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMIC -		RA	30	0,3	896
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI -		GP	19	0,2	423
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI -		RFE	36	0,14	1.012
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019 -		RFE	105	0,18	2.164
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022 -		RFE	30	0,09	1.320
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI -		RFMI	76	0,28	260
		CAIXABANK EVOLUCION, FI -		RFME	7305	0,24	107.677

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PLUS	ES0138137007	EUR	7.204	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138137015	EUR	1.960	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138328028	EUR	699.496	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	26.947	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138328002	EUR	12.350	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138328010	EUR	2.773	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138181021	EUR	662.768	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	61.926	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138181005	EUR	57.171	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138181013	EUR	15.317	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138172020	EUR	1.377.947	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	93.228	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138172004	EUR	68.377	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138172012	EUR	17.553	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0122056023	EUR	353.692	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	20.085	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0122056007	EUR	4.602	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0122056015	EUR	673	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138189024	EUR	3	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	20.786	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138189008	EUR	20.233	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138189016	EUR	3.659	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0106193024	EUR	1	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0106193032	EUR	36.320	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLUS	ES0106193008	EUR	38.232	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PREMIUM	ES0106193016	EUR	5.002	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137625002	EUR	22.789	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138615036	EUR	33.268	1,95	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0125479008	EUR	269.004	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0113693008	EUR	1.922	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113693032	EUR	273.286	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	1.146.214	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
PLUS	ES0164540033	EUR	1.521.874	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137608008	EUR	271.757	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137608016	EUR	207.771	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137474005	EUR	107.420	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137474013	EUR	70.576	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137626000	EUR	17.660	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137626018	EUR	11.321	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137413003	EUR	6.768	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137413011	EUR	7.214	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CARTERA	ES0115651012	EUR	983.401	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115651004	EUR	36.074	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	9.520	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115652002	EUR	7.706	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,30	0,30
EXTRA	ES0115652010	EUR	1.737	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170740007	EUR	27.785	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,75	0,75
-	ES0184928036	EUR	55.421	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,25	0,25
-	ES0138216033	EUR	31.459	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	7.209	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137656015	EUR	7.778	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0137656023	EUR	10.662	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	1.257.722	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
PLUS	ES0164539035	EUR	1.468.504	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECC -		FGL	26	0,3	109
		CAIXABANK GESTION 25, FI	-	FGL	246	0,27	3.036
		CAIXABANK GESTION 50, FI	-	FGL	146	0,31	1.596
		CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	FGL	59	0,42	165
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	469	0,27	2.732
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	19	0,14	114
		CAIXABANK INTERES 3, FI*	-	RFE	318	0,07	24.961
		CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	5561	0,15	121.864
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIEN -		M	2124	0,05	319.378
		CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	RA	17	0,32	537
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	1829	0,42	20.847
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	2657	0,52	24.166
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDA -		RFE	56	0,29	1.077
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV -		RFE	159	0,23	3.842
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV -		RFE	409	0,27	9.771
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	226	0,27	3.109
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	4525	0,13	250.487
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION E1 -		RFI	20	0,36	1.842
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION G -		RFI	167	0,26	1.757

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PREMIUM	ES0164539019	EUR	166.094	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0115252035	EUR	8.494	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0113422002	EUR	43.510	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0113422036	EUR	44.139	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLATINUM	ES0110058015	EUR	19.780	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0110058031	EUR	26.163	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
SUPRAINSTITUCIONAL	ES0110058007	EUR	1	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0180963037	EUR	1	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRA	ES0180963003	EUR	5.468	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLATINUM	ES0180963011	EUR	1.883	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0180963029	EUR	5.439	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLATINUM	ES0114165006	EUR	92.980	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0114165030	EUR	70.840	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113750006	EUR	12.852	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137793008	EUR	488.169	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CARTERA	ES0145458024	EUR	1.963.512	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0145458008	EUR	1.147.718	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0145458016	EUR	354.030	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0138045044	EUR	1.149.159	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	1.776.438	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138045051	EUR	79.267	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138045036	EUR	134.742	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0138045010	EUR	714.769	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138045028	EUR	227.294	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	5.107	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0110057025	EUR	5.560	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0110057033	EUR	195.928	1,68	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0110057009	EUR	126.846	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0110057017	EUR	85.597	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	243.260	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
PLUS	ES0164948038	EUR	231.053	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
CARTERA	ES0138384005	EUR	1	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138384039	EUR	20.275	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0137979029	EUR	471	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137979003	EUR	14.177	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137979011	EUR	35.114	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137979037	EUR	16.324	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0137896017	EUR	1.205	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	118.072	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137896009	EUR	22.533	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0138807005	EUR	19.075	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138807039	EUR	66.274	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CARTERA	ES0138219052	EUR	2.861.927	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	164.665	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	16.624	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138219029	EUR	20.493	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0138219037	EUR	294.798	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138219045	EUR	44.061	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	2.948	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0137916005	EUR	1.567	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137916013	EUR	703	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	7.090	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0113802039	EUR	45.809	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	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<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION H -		RFE	67	0,3	3.064
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINAD -		RFME	173	0,27	402
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI -		GP	101	0,1	3.683
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI -		GP	37	0,11	1.360
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		GP	130	0,12	3.839
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI -		GP	992	0,09	40.071
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI -		GP	1773	0,13	40.714
		CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI -		GP	229	0,16	7.552
		CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, F -		GP	195	0,06	13.363
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, -		RFE	333	0,21	1.597
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA -		RA	461	0,08	141.284
		CAIXABANK SELECCION RETORNO AB: -		RA	871	0,09	118.507
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, -		FGL	4369	0,24	180.673
		CAIXABANK SMART MONEY MONETA F -		M	2	0,06	5.674
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJ -		RFI	3	0,09	3.764
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJ -		RFE	13	0,13	5.663
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJ -		RFI	3	0,09	3.312
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJ -		RFE	7	0,1	4.431
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJ -		RFE	5	0,11	2.039
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VA -		RVI	5	0,15	3.764

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PREMIUM	ES0113802013	EUR	7.380	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0184922021	EUR	854	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	9.048	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0184922005	EUR	7.950	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184922013	EUR	2.850	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0137794022	EUR	3.067	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137794014	EUR	15.928	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	5,00	5,00
PLUS	ES0137794006	EUR	34.609	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	5,00	5,00
ESTÁNDAR	ES0112830007	EUR	33.287	0,46	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELIS	ES0112830015	EUR	12.095	0,34	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0112830023	EUR	15.217	0,29	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA FIDELIS	ES0112830031	EUR	4.301	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0112830049	EUR	22.621	0,39	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLUS FIDELIS	ES0112830056	EUR	8.069	0,24	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0165543002	EUR	16.466	0,47	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0165543010	EUR	6.773	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0165543028	EUR	10.055	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112831005	EUR	38.780	0,52	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELIS	ES0112831013	EUR	9.100	0,40	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0112831021	EUR	20.536	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA FIDELIS	ES0112831039	EUR	2.260	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0112831047	EUR	29.511	0,42	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIS	ES0112831054	EUR	5.373	0,30	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137508000	EUR	1.057.050	0,34	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0180964001	EUR	1.370.917	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137886000	EUR	43.555	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELIS	ES0137886018	EUR	37.639	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137886026	EUR	10.401	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELIS	ES0137886034	EUR	8.363	0,38	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137886042	EUR	21.444	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIS	ES0137886059	EUR	20.160	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137907004	EUR	35.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELIS	ES0137907012	EUR	107.722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0137907020	EUR	9.616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA FIDELIS	ES0137907038	EUR	30.268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0137907046	EUR	20.520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS FIDELIS	ES0137907053	EUR	57.519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0180965024	EUR	3.975	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0180965016	EUR	66.724	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0180965008	EUR	81.125	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0115662019	EUR	526.348	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0115662001	EUR	16.922	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138066016	EUR	730.878	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	24.992	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138066024	EUR	16.734	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138066032	EUR	123.328	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0164853022	EUR	618.447	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	394.878	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0164853014	EUR	722.747	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137609006	EUR	3.216	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137475002	EUR	3.929	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137627008	EUR	10.373	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137414001	EUR	3.285	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115653000	EUR	6.683	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0170741005	EUR	4.844	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137657005	EUR	3.624	0,33	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<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VA -		RVI	8	0,11	5.663
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VA -		RVI	5	0,13	5.657
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VA -		RVI	7	0,13	5.674
		CAIXABANK TARGET 2021, FI -		RFME	293	0,18	7.290
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROS TOX -		GP	105	0,1	3.800
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROS TOX -		GP	199	0,14	4.660
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROS TOX -		GP	94	0,15	2.418
		CAIXABANK VALOR 100/50 EUROS TOX -		GP	72	0,08	2.592
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI -		GP	91	0,17	1.748
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROS TOX -		GP	39	0,33	431
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROS TOX -		GP	67	0,2	840
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROS TOX -		GP	141	0,15	3.833
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS TOX -		GP	160	0,13	4.186
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS TOX -		GP	272	0,15	6.797
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS TOX -		GP	44	0,14	1.092
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROS TOX -		GP	37	0,19	606
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROS TOX -		GP	664	0,13	21.228
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROS TOX -		GP	55	0,13	2.055
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROS TOX -		GP	155	0,16	3.635
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROS TOX -		GP	180	0,14	4.589
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI -		GP	94	0,22	1.718
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI -		GP	38	0,16	807
		CALIOPE, FI -		RFME	15	0,11	107
		INVERTRES FONDO I, FI -		RVMI	16	0,13	113
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -		RVI	82	0,57	1.040
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		RVMI	263	0,4	3.015
		SEQUEFONDO, FI -		RFMI	10	0,24	111
Total grupo							
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI -		RFE	304	0,26	6.156
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADOR/-		FGL	1342	0,36	14.654
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI -		FGL	134	0,41	1.537
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI -		FGL	751	0,38	6.169
		LIBERBANK CORTO PLAZO IV, FI -		RFE	10	0,15	294
		LIBERBANK DINERO, FI -		M	49	0,11	3.506
		LIBERBANK GLOBAL, FI*		FGL	603	0,57	6.748
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI*		RVI	9	0,1	2.409
		LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI -		RA	274	0,19	6.206
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI -		RFME	221	0,47	2.186

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0137509008	EUR	7.719	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0180966006	EUR	3.382	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115663009	EUR	5.804	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115664007	EUR	160.136	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0139781001	EUR	107.742	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137433001	EUR	140.247	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137683001	EUR	62.994	0,52	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137833002	EUR	90.514	0,28	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137834000	EUR	52.281	0,62	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112832003	EUR	11.564	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137887008	EUR	31.860	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139782009	EUR	90.695	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137835007	EUR	121.155	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137836005	EUR	177.125	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112833001	EUR	32.065	0,47	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137888006	EUR	19.554	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139783007	EUR	519.232	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139784005	EUR	41.765	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137434009	EUR	98.578	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137837003	EUR	127.537	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137908002	EUR	42.135	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138020005	EUR	19.929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0109230013	EUR	35	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0109230005	EUR	12.975	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	12.091	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162853008	EUR	13.675	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138516036	EUR	63.833	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0132467038	EUR	4.298	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			43.939.483	188,76	0,00	0,00	0,00	364,00	136,00	13,01	13,55	13,55
CLASE A	ES0111037034	EUR	104.641	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0111037000	EUR	9.069	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	360.079	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0113701009	EUR	0	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0113701017	EUR	15.042	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0113701025	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0109227035	EUR	31.173	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 I	ES0109227019	EUR	0	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0109227027	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0115431035	EUR	193.482	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
CLASE I	ES0115431019	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0115431027	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0119734004	EUR	6.540	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111046035	EUR	44.531	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0110952035	EUR	97.962	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0110952001	EUR	2.150	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	5.013	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0158342016	EUR	3.821	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	110.346	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0158343014	EUR	23.826	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0158343022	EUR	4.525	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0111028033	EUR	44.533	1,70	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<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		LIBERBANK PRUDENTE, FI*	-	RA	139	0,19	2.567
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ F -		GRV	135	0,1	4.534
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ F -		GRV	55	0,1	1.704
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ F -		GRV	269	0,13	5.807
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ F -		GRV	219	0,15	3.958
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ F -		GRV	86	0,14	1.996
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -	-	RA	101	0,17	4.086
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI -	-	GRF	25	0,15	125
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, -		RVE	125	0,53	3.146
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	119	0,51	3.391
		LIBERBANK RENTAS, FI -	-	RFE	129	0,12	2.608
Total grupo							
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	51	0,15	7
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, -		RFME	32	0,16	8
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE IV -		RVME	30	0,16	7
Total grupo							
MAGALLANES VALUE INVESTOR	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI -	-	RVI	1856	0,32	8.061
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI -	-	RVE	757	0,33	4.015
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, F -		RVI	416	0,47	2.573
Total grupo							
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI -	-	RVI	1320	0,62	2.501
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI -	-	RVI	605	0,63	3.152
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI*	-	RVME	1756	0,56	6.881
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F -		RVMI	163	0,48	693
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, -		RVMI	469	0,48	1.558
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F -		RFMI	366	0,36	1.077
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI -	-	RVE	356	0,62	3.146
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI -	-	FGL	879	0,49	4.888
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI*	-	RFE	200	0,16	8.242
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI -	-	RFE	157	0,32	2.551
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI -	-	RFE	199	0,32	2.661
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI -	-	RFME	2400	0,56	16.616
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI -	-	RFI	443	0,49	1.520
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI -	-	RFME	468	0,12	21.423
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI -	-	GRV	112	0,23	2.285
Total grupo							

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
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	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0158314007	EUR	66.373	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0158314015	EUR	504	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	133.049	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110955004	EUR	54.714	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	215.017	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	145.501	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	60.275	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0111013035	EUR	36.993	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0111013001	EUR	21.703	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	17.143	0,45	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0111038032	EUR	18.239	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0111038008	EUR	2.863	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0111038016	EUR	1.071	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE A	ES0111011039	EUR	15.391	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0111011005	EUR	3.753	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0111011013	EUR	1.339	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE A	ES0111049039	EUR	106.420	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0111049005	EUR	1.135	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
			1.958.217	40,29	72,00	28,00	0,00	26,00	0,00	3,85	0,00	0,00
I	ES0158567018	EUR	48.625	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
R	ES0158567000	EUR	35	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
I	ES0158572018	EUR	19.130	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
R	ES0158572000	EUR	675	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
I	ES0171218011	EUR	18.514	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
R	ES0171218003	EUR	135	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			87.114	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00
CLASE E	ES0159259003	EUR	110.408	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE M	ES0159259011	EUR	142.274	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0159259029	EUR	259.884	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE E	ES0159201005	EUR	40.379	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE M	ES0159201013	EUR	67.886	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0159201021	EUR	105.407	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0159202011	EUR	63.996	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0159202003	EUR	20.062	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			810.296	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
-	ES0138658036	EUR	212.609	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0178520039	EUR	74.760	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138901030	EUR	291.816	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138022001	EUR	32.930	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137910008	EUR	96.339	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112835006	EUR	103.068	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165198039	EUR	52.668	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138445038	EUR	167.110	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165197031	EUR	116.272	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138820032	EUR	47.739	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138903036	EUR	61.449	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138709037	EUR	415.397	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137814002	EUR	86.064	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160634038	EUR	394.322	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138394038	EUR	48.833	0,70	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
			2.201.376	22,46	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	2,84	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo	
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	48	0,43	315	
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	1107	0,21	23.124	
			MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	60	0,27	1.395
			MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	290	0,44	5.605
			MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	148	0,46	3.509
			MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	197	0,49	3.998
			MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	9	0,17	100
			MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	141	0,29	2.601
			MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENT-		RFMI	152	0,39	7.266
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	151	0,26	2.798	
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, -		RVI	58	0,39	1.651	
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	261	0,29	3.294	
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESF -		RVE	103	0,43	2.648	
Total grupo								
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	33	0,34	205	
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PI -		RFE	3	0,07	187	
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	13	0,37	106	
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	110	0,13	1.584	

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0121092003	EUR	10.838	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165127046	EUR	107.182	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165127053	EUR	1.291	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165127004	EUR	97.130	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165127020	EUR	4.630	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165127038	EUR	324.988	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165127012	EUR	7.446	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0139008041	EUR	3.165	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0139008058	EUR	1.931	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0139008009	EUR	4.688	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0139008025	EUR	596	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0139008033	EUR	9.558	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0139008017	EUR	1.403	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0137389047	EUR	12.771	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0137389054	EUR	5.005	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0137389005	EUR	15.631	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0137389013	EUR	1.226	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0137389039	EUR	26.729	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0137389021	EUR	1.751	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0136466010	EUR	6.726	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136466002	EUR	8.541	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136466036	EUR	15.866	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E	ES0165128010	EUR	8.509	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165128002	EUR	12.291	1,80	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0165128036	EUR	16.322	2,25	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136452036	EUR	4.944	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE E	ES0138816006	EUR	3.921	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0138816030	EUR	45.466	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0136467042	EUR	8.875	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0136467059	EUR	5.311	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0136467000	EUR	9.302	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0136467018	EUR	1.235	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0136467034	EUR	11.629	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0136467026	EUR	1.861	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0148219001	EUR	1.031	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0148219035	EUR	57.603	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0161997046	EUR	2.897	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0161997053	EUR	4.366	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0161997004	EUR	1.293	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0161997012	EUR	1.219	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0161997020	EUR	2.733	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0161997038	EUR	1.362	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165126048	EUR	14.373	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165126055	EUR	3.648	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	41.253	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	2.264	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	30.988	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	1.973	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0136453026	EUR	8.816	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136453000	EUR	6.812	1,65	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136453018	EUR	7.551	2,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			988.940	58,30	0,00	67,80	7,75	0,00	0,00	7,54	0,00	0,00
-	ES0162187001	EUR	9.202	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	3.246	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	75.112	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<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	157	0,42	532
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	24	0,41	328
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	21	0,3	233
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	157	0,41	876
Total grupo							
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	META AMERICA USA, FI	-	RVI	-1	-0,06	104
		META FINANZAS, FI	-	RVI	7	0,28	99
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	221	0,53	2.372
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	1707	0,46	9.075
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	240	0,55	2.293
		METAVALOR, FI	-	RVE	531	0,52	5.861
Total grupo							
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (I	MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	RFE	17	0,09	210
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI	-	FGL	4	0,62	107
Total grupo							
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	89	0,15	721
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES -		RVI	34	0,14	352
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLE -		FGL	68	0,24	242
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC -		RFE	126	0,21	23
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, -		RFME	218	0,09	1.050
		MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, F -		RFE	92	0,08	111
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAD -		RFMI	41	0,17	108
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAD -		RFMI	211	0,17	221
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	866	0,08	2.104
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	36	0,08	721
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	32	0,04	711
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	124	0,08	212
		MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA -		RFE	182	0,09	1.098
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	15	0,08	207
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	-415	-0,25	2.178
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	16	0,04	754
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	6	0,08	65
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	-10	-0,05	595
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	126	0,15	920

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138914033	EUR	33.652	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	5.088	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162333035	EUR	6.801	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	36.557	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			173.658	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
CLASE A	ES0162368015	EUR	378	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0162368007	EUR	495	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0162382016	EUR	288	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0162382008	EUR	1.192	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162701009	EUR	39.014	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162741005	EUR	362.387	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162757035	EUR	39.973	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	94.881	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			538.608	11,90	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00
-	ES0183302035	EUR	16.929	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0110240001	EUR	6	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			16.935	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0165193030	EUR	63.402	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165193006	EUR	11	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175805037	EUR	24.312	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175805003	EUR	25	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0106084009	EUR	26.960	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164985006	EUR	391	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	3,00
CLASE D	ES0164985014	EUR	175	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	3,00
CLASE A	ES0124143001	EUR	246.877	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0124143019	EUR	899	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164724009	EUR	117.304	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1,50	0,75
-	ES0124144009	EUR	23.653	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
-	ES0164743009	EUR	123.864	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
CLASE A	ES0165142037	EUR	1.121.856	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165142003	EUR	5.547	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175808007	EUR	29.078	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	5,00	5,00
CLASE D	ES0175808015	EUR	19	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	5,00	5,00
CLASE E	ES0175808023	EUR	16.512	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	5,00	5,00
CLASE A	ES0165143001	EUR	106.603	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	160	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164986004	EUR	160.515	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0175810011	EUR	206.044	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175810003	EUR	360	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175811001	EUR	4.184	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0175811019	EUR	16.156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175811027	EUR	9	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165144009	EUR	130.578	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165144017	EUR	8.376	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0165144025	EUR	29.696	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165144033	EUR	722	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164744007	EUR	2.770	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0164744015	EUR	36.038	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	1.204	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0164988018	EUR	5.888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164988026	EUR	9	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165194038	EUR	19.121	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165194004	EUR	27	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165145006	EUR	70.209	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	5,00	5,00
CLASE D	ES0165145014	EUR	20	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	5,00	5,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA COM -		RA	88	0,28	293
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DIN -		RA	42	0,4	183
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOI -		RA	255	0,18	495
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	32	0,07	471
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPER -		RA	37	0,21	96
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	108	0,09	611
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	77	0,15	135
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	189	0,25	356
		MUTUAFONDO OPORTUNIDADES, FI	-	RFMI	15	0,21	91
		MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGEN'	-	RFI	80	0,1	167
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOL/	-	RFE	56	0,05	245
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,f-	-	RFE	197	0,17	4.604
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	-220	-0,96	966
		MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	RVMI	29	0,26	110
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	-114	-0,14	1.777
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	787	0,08	2.748
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	159	0,14	155
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	99	0,19	233
<b>Total grupo</b>							
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. S	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVI	11	0,22	17
<b>Total grupo</b>							
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	2	0,18	135
		ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	11	0,39	111
		BSG PROMETEO, FI	-	FGL	15	0,43	100
		CARTERA UNIVERSAL, FI*	-	FGL	27	0,27	441
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	13	0,42	105
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	45	0,29	113
		FONDIBAS, FI	-	RFME	85	0,48	195
		FONDO 3 ACCIONES, FI	-	GP	10	0,25	124
		GESCAFONDO, FI	-	FGL	32	0,22	160
		GESDIVISA, FI	-	FGL	102	0,22	136
		GESRIOJA, FI	-	FGL	11	0,17	157
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	7	0,15	115
		LANCIA CAPITAL, FI	-	FGL	5	0,38	130
		LUXOR VALOR, FI	-	RVMI	-6	-0,2	214
		NB 10, FI	-	RFME	108	0,31	1.736
		NB ARIMA EQUITY, FI	-	RVI	14	0,61	340
		NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	51	0,44	449
		NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	12	0,32	126
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	102	0,57	1.042
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	274	0,16	4.215
		NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	GP	8	0,28	206

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE E	ES0165145022	EUR	14.388	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	5,00	5,00
-	ES0131366033	EUR	31.183	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165181035	EUR	7.848	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165268030	EUR	45.600	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	2,00
CLASE E	ES0165268006	EUR	93.572	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	2,00
CLASE A	ES0165238033	EUR	38.393	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165238009	EUR	20	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165269004	EUR	15.716	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165240039	EUR	117.801	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165240005	EUR	458	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131367007	EUR	49.513	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165183007	EUR	38.697	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0165183015	EUR	32.425	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164989008	EUR	21.441	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165146004	EUR	76.582	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165182009	EUR	102.926	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165182017	EUR	5	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0131368005	EUR	46.895	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0131368013	EUR	56.897	0,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0141222036	EUR	26.054	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0141222002	EUR	631	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165184005	EUR	9.666	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165241037	EUR	71.413	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165241003	EUR	510	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165237035	EUR	931.857	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE D	ES0165237001	EUR	4.319	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0175807009	EUR	112.146	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0182631004	EUR	35.238	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,50	0,50
CLASE L	ES0182631012	EUR	17.613	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			4.599.391	45,47	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	50,00	49,25
CLASE D	ES0165283005	EUR	444	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE F	ES0165283013	EUR	4.879	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE M	ES0165283021	EUR	0	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-			5.323	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
-	ES0139099008	EUR	1.973	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110276039	EUR	2.820	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115114003	EUR	2.870	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112733037	EUR	9.695	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165947005	EUR	2.753	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170270039	EUR	14.729	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	17.235	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168624007	EUR	4.142	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124506033	EUR	13.859	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142437039	EUR	44.524	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142440033	EUR	5.781	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	5.945	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138366002	EUR	2.291	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168669036	EUR	2.781	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138839032	EUR	33.072	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133338030	EUR	2.158	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115073035	EUR	10.236	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158762007	EUR	3.556	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138517034	EUR	16.999	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE C	ES0125240004	EUR	1.706	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE S	ES0125240038	EUR	165.993	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131423008	EUR	2.668	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo	
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	5	0,24	161	
		NB EURO/DOLAR 80, FI	-	GP	4	0,19	197	
		NB EUROPA 25, FI	-	GP	8	0,2	252	
		NB EUROPA 50, FI	-	GP	9	0,28	168	
		NB EUROPA 70, FI	-	GP	-3	-0,24	43	
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	6	0,21	909	
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	83	0,41	2.103	
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	50	0,34	618	
		NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	FGL	61	0,23	115	
		NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	30	0,18	636	
		NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	17	0,46	122	
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	26	0,34	296	
		NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	39	0,52	761	
		NR FONDO 1, FI	-	FGL	13	0,1	115	
		VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	46	0,35	102	
Total grupo								
OMEGA GESTION DE INVERSION	OMEGA GESTION DE INVERSIONES,	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	71	0,16	160	
		OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	FGL	7	0,31	63	
Total grupo								
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	61	0,28	264	
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	522	0,28	775	
		NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	166	0,19	419	
Total grupo								
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	RVMI	173	0,27	222	
		PATRIVAL, FI	-	FGL	145	0,35	177	
Total grupo								
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	306	0,36	3.157	
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	22	0,32	309	
		ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	26	0,43	285	
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	81	0,23	1.574	
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	29	0,38	110	
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	71	0,31	135	
		EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOI-		RVI	15	0,45	102	
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FL -		RA	13	0,41	129	
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	42	0,54	101	
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	6	0,1	105	
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	13	0,48	111	
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	126	0,38	1.166	
		GLOBAL TRENDS, FI		GLOBAL TREND	RA	6	0,28	49
				GLOBAL TREND	FGL	7	0,33	49
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	15	0,23	203	
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO2 <sup>1</sup> -		GP	1	0,02	646	
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA -		RFE	3187	0,22	82.801	
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	11	0,32	107	
		MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	12	0,4	99	
		MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	FGL	9	0,48	109	
		OHANA EUROPE, FI	-	FGL	34	0,42	387	
		PATRISA, FI	-	RVMI	49	0,42	105	
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	57	0,28	572	

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0168621037	EUR	2.291	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138367000	EUR	1.866	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168656033	EUR	4.030	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158792004	EUR	3.020	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133093007	EUR	1.012	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114911037	EUR	3.000	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	18.804	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	14.217	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131422000	EUR	25.182	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	16.617	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169778034	EUR	3.525	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	7.639	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114917034	EUR	6.631	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166474033	EUR	12.552	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0182772006	EUR	12.245	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			500.417	37,22	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	2,55	0,00	0,00
CLASE I	ES0167388000	EUR	6.077	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE II	ES0167388018	EUR	6.935	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE III	ES0167388026	EUR	31.881	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	2.399	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			47.292	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
-	ES0114581004	EUR	24.977	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0180571004	EUR	177.459	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166344004	EUR	76.343	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			278.779	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
-	ES0168745034	EUR	61.945	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	40.160	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			102.105	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0140963002	EUR	76.280	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108191000	EUR	5.828	1,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110194000	EUR	2.789	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112231008	EUR	34.493	0,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108525009	EUR	8.120	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	29.459	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130576020	EUR	1.636	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0130576012	EUR	1.387	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	3.204	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	7.112	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	5.896	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141176000	EUR	2.569	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116848005	EUR	33.939	1,35	9,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142235011	EUR	237	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142235003	EUR	726	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142466004	EUR	5.337	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152744001	EUR	4.341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	1.412.518	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166932006	EUR	3.258	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162917001	EUR	2.939	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164702005	EUR	1.838	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0167198003	EUR	7.666	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	11.259	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0168997007	EUR	8.892	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168997015	EUR	8.955	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		PENTATHLON, FI	-	FGL	38	0,29	106
		PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	FGL	11	0,29	166
		R4 ACTIVA AGUA, FI	-	RVMI	44	0,23	1.193
		R4 ACTIVA AIRE, FI	-	FGL	27	0,29	1.280
		R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	RFMI	28	0,16	544
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	31	0,42	698
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	34	0,26	716
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	-85	-0,08	7.954
		RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	12	0,31	234
		RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	15	0,4	786
		RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	RVE	7	0,2	76
		RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	17	0,14	400
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZC	-	RFE	5	0,12	255
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	12	0,29	144
		RENTA 4 JAPON, FI	-	RVI	8	0,29	541
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	33	0,38	1.425
		RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	185	0,08	7.013
		RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	8	0,23	91
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	30	0,35	41
			RENTA 4 MULTI	FGL	19	0,39	209
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	10	0,29	247
			RENTA 4 MULTI	FGL	3	0,42	115
			RENTA 4 MULTI	FGL	-79	-0,61	893
			RENTA 4 MULTI	FGL	7	0,38	52
			RENTA 4 MULTI	RFMI	23	0,41	56
			RENTA 4 MULTI	FGL	16	0,28	32
			RENTA 4 MULTI	FGL	0	0,81	0
			RENTA 4 MULTI	FGL	14	0,54	425
			RENTA 4 MULTI	FGL	11	0,21	51
			RENTA 4 MULTI	FGL	6	0,5	57
			RENTA 4 MULTI	RVMI	13	0,38	19
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	572	0,24	8.735
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	1451	0,26	16.838
		RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI-	-	RFE	197	0,16	3.975
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	4	0,05	307
		RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI*	-	RFME	42	0,34	1.100
		RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	48	0,32	1.908
		RENTA 4 USA, FI	-	RVI	47	0,44	972
		RENTA 4 VALOR EUROPA, FI*	-	RVE	380	0,38	5.793
		RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	698	0,29	8.603
		RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	26	0,35	794
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	23	0,49	213
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	656	0,37	10.768
Total grupo							
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MAN	RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	RVI	27	0,23	103

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0162858031	EUR	13.464	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170684007	EUR	2.362	1,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0176955005	EUR	15.966	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0176955013	EUR	1.191	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173284003	EUR	8.281	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173284011	EUR	361	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173270002	EUR	15.207	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173270010	EUR	409	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173128002	EUR	7.105	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173286032	EUR	13.019	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173394000	EUR	18.226	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173394034	EUR	82.821	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173317001	EUR	1.022	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173317035	EUR	2.509	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173313034	EUR	3.518	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173174006	EUR	553	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173222003	EUR	9.328	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	4.530	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	3.947	0,80	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173356033	EUR	2.525	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173320039	EUR	8.133	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	276.869	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173223001	EUR	572	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741019	EUR	8.319	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741027	EUR	4.481	1,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311053	EUR	2.876	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311038	EUR	610	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311079	EUR	12.418	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311087	EUR	1.723	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311095	EUR	4.957	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311012	EUR	5.648	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311020	EUR	0	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311103	EUR	2.419	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311061	EUR	4.534	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311046	EUR	1.103	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311004	EUR	3.553	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173268006	EUR	215.981	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173321029	EUR	56.974	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0173321011	EUR	19.288	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173321003	EUR	421.543	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0176954016	EUR	19.585	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0176954008	EUR	93.176	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	2.473	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108207038	EUR	11.459	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113118014	EUR	5.130	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113118006	EUR	7.861	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173364037	EUR	11.628	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	89.875	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0128522028	EUR	41.496	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0128522010	EUR	18.556	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0128522002	EUR	169.325	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	6.679	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179362001	EUR	4.395	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180792006	EUR	153.912	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			3.574.573	86,35	422,00	3,00	3,00	7,00	3,00	7,77	0,00	0,00
CLASE A	ES0173367014	EUR	9.565	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00



## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	RFI	15	0,05	102
<b>Total grupo</b>							
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT	ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	33	0,21	120
		ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	42	0,23	131
		ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	143	0,2	138
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, F -	-	RFE	9	0,16	100
		AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	141	0,22	143
		HIGH RATE, FI	-	FGL	31	0,15	105
		SANTALUCIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	78	0,03	341
		SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	411	0,16	1.173
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	306	0,18	356
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	358	0,2	350
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	241	0,12	218
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE ZONA I -	-	RVI	44	0,05	155
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI -	-	RA	242	0,05	111

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE E	ES0173367006	EUR	1.839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE F	ES0173367030	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE G	ES0173367022	EUR	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0173368004	EUR	1.179	0,75	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0173368012	EUR	765	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0173368020	EUR	994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE F	ES0173368046	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE G	ES0173368038	EUR	26.791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			41.360	2,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00
CLASE A	ES0108612005	EUR	386	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0108612013	EUR	18	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0108612021	EUR	15.060	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0108612039	EUR	155	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0108701006	EUR	14.843	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0108701014	EUR	789	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	40	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0108642002	EUR	63.505	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0108642010	EUR	668	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0108642036	EUR	196	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0108642028	EUR	6.519	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686009	EUR	5.234	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0108686017	EUR	245	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0108686025	EUR	0	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0112340031	EUR	47.306	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0112340007	EUR	1.345	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	19.979	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170156006	EUR	231.607	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	3.749	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0170156022	EUR	1.456	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	3.742	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170147039	EUR	228.325	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170147021	EUR	2.384	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	155.073	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170141008	EUR	1.764	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170141024	EUR	5.371	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	153.284	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	8.259	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170136024	EUR	1.012	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	189.883	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	2.852	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170138020	EUR	614	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0170138012	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0112186004	EUR	76.137	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112186012	EUR	214	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0112186038	EUR	972	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	492.590	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112187028	EUR	2.574	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0112187010	EUR	3.716	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

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, F -		RVMI	11	0,35	107
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRAD -		RVMI	11	0,34	107
		SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, F -		RFMI	11	0,34	107
Total grupo							
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN -		RA	39	0,24	305
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI -		RVE	27	0,38	161
Total grupo							
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	342	0,18	207
		FONDITEL DINERO, FI	-	M	4	0,06	137
		FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	6	0,17	151
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA -		RFMI	80	0,24	105
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	110	0,28	255
Total grupo							
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S	ANNAPURNA, FI	-	FGL	51	0,29	613
		ANNAPURNA / I	-	#N/A	-1	-0,01	1.951
		EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	RVI	15	0,48	572
		EQUITY INTERN	-	#N/A	4	0,33	1.007
		TREA BALANCED, FI	-	RFME	11	0,45	743
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFE	487	0,13	11.424
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	717	0,44	6.577
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	45	0,38	660
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	1903	0,37	16.553
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	2990	0,35	23.865
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESP/ -	-	RVE	233	0,48	2.415
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUR/ -	-	RVE	88	0,49	1.055
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTE -	-	RVI	165	0,53	1.456
		TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	RVMI	143	0,42	1.005
		TREA IBERIA EQUITY, FI	-	RVE	30	0,36	1.645
		TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI	-	RFI	23	0,27	3.334
		TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	RFI	21	0,18	322
Total grupo							
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ACTIVOS, FI	-	RVMI	14	0,3	145
		ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	128	0,35	548
		ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNITI -		RVI	6	0,14	114
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	453	0,37	1.906
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		RFE	6	0,17	109
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	12	0,17	109
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	147	0,44	686

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0181382005	EUR	2.984	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174653008	EUR	3.024	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174641003	EUR	3.047	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			1.750.921	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00
-	ES0117105009	EUR	15.797	0,95	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0117106007	EUR	6.902	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			22.699	2,30	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
CLASE A	ES0138184033	EUR	5.397	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	125.706	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0138184017	EUR	65.948	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	6.358	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0137838001	EUR	150	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0137838019	EUR	3.354	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0137838027	EUR	86	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0138047032	EUR	9.112	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0138047008	EUR	23.640	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0164466007	EUR	2.163	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0164466015	EUR	7.331	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0164466023	EUR	29.037	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			278.282	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00
-	ES0109286007	EUR	8.043	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109286015	EUR	3.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0141987000	EUR	2.364	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141987018	EUR	639	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0180542005	EUR	0	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0180542013	EUR	8.356	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114546031	EUR	384.400	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	152.069	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180678007	EUR	10.934	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	504.205	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180622005	EUR	827.433	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180666002	EUR	49.015	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180642003	EUR	17.832	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180551006	EUR	29.352	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180552004	EUR	32.102	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0114903000	EUR	3.479	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0114903026	EUR	4.675	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0105297008	EUR	7.267	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0105297040	EUR	835	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105298006	EUR	10.566	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.057.318	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00
-	ES0182753006	EUR	4.669	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0182798019	EUR	5.082	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0182798001	EUR	29.184	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0119375006	EUR	3.491	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0118537002	EUR	112.310	1,40	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	3.443	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0109191009	EUR	7.000	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0114902010	EUR	7.954	1,20	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<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOR -		RA	59	0,28	321
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI -		FGL	447	0,42	1.617
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI -		RVI	7	1,97	10
		TRESSIS CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI -		RVMI	15	0,32	58
<b>Total grupo</b>							
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI -		RVMI	60	0,24	111
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI -		FGL	12	0,25	104
		GLOBAL VALUE SELECTION FI -		FGL	111	0,22	140
		HORIZONTE GLOBAL,FI -		FGL	14	0,11	114
		PRINCIPIUM,FI -		FGL	22	0,17	115
		RFMI MULTIGESTION FI -		RFMI	124	0,09	135
		TARFONDO, FI -		RFE	23	0,07	109
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI -		RFE	6	0,18	117
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI -		RA	60	0,07	110
		UBS CORTO PLAZO,FI -		RFI	110	0,13	538
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI -		RVE	92	0,31	278
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI -		RFME	117	0,19	370
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI -		RFI	37	0,11	199
		UBS RETORNO ACTIVO, FI -		RA	208	0,17	714
		UBS VALOR,FI -		RFE	44	0,11	251
<b>Total grupo</b>							
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	132	0,14	3.340
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRV	134	0,18	3.660
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRV	87	0,14	3.233
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	18	0,06	1.395
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	69	0,11	2.424
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	8	0,06	615
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 20 -		FGL	142	0,23	3.166
		UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI -		RVMI	263	0,36	1.733
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO DIS -		RFME	27	0,23	292
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI -		RFMI	460	0,28	2.850
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI -		RFME	382	0,21	3.736
		UNIFOND 2018-IX, FI -		GRF	1	0,01	455
		UNIFOND 2018-X, FI -		GRF	39	0,08	1.904
		UNIFOND 2019-I, FI -		GRF	72	0,13	2.152
		UNIFOND 2020-II, FI -		GRF	51	0,16	1.278
		UNIFOND 2020-III, FI -		GRF	69	0,21	1.432
		UNIFOND 2020-IX, FI -		GRF	40	0,07	2.371
		UNIFOND 2021-I, FI -		GRF	41	0,08	2.054
		UNIFOND 2021-II, FI -		GRF	40	0,13	1.187
		UNIFOND 2021-IX, FI -		GRF	114	0,1	3.430
		UNIFOND 2021-X, FI -		GRF	164	0,09	6.120

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE R	ES0114902002	EUR	24.241	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	19.951	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0164103006	EUR	10.832	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0164103030	EUR	91.431	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0110485002	EUR	286	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0110485010	EUR	81	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0180709026	EUR	3.337	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	2.243	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-			325.535	19,43	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00
-	ES0125651036	EUR	24.710	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142459009	EUR	4.533	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	48.347	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0110086032	EUR	12.057	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0178016038	EUR	10.952	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0178016004	EUR	1.772	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	134.354	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	30.277	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180914006	EUR	3.118	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	82.789	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180913008	EUR	46.570	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180913016	EUR	36.724	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0180943039	EUR	11.890	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180943005	EUR	15.319	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GES	ES0158316010	EUR	3.781	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
UBS MIXTO GES	ES0158316036	EUR	12.568	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GES	ES0158316002	EUR	43.743	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180933006	EUR	8.083	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180933014	EUR	24.570	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE P	ES0180931034	EUR	114.571	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180931000	EUR	6.007	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0180942031	EUR	46.572	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180942007	EUR	3.825	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-			727.132	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00
-	ES0182037038	EUR	93.378	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164713002	EUR	71.412	0,67	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138522034	EUR	59.959	0,46	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112834009	EUR	32.425	0,16	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137909000	EUR	62.828	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138021003	EUR	14.529	0,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138539038	EUR	61.293	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180852008	EUR	72.839	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0180873004	EUR	11.446	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0180872006	EUR	157.483	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180842009	EUR	170.266	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0178237006	EUR	9.753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0178233039	EUR	36.378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0181001035	EUR	55.473	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181062037	EUR	32.656	0,55	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181073034	EUR	33.295	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181397003	EUR	60.496	0,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	51.855	0,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180908008	EUR	30.370	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	110.576	0,35	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181003007	EUR	182.555	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		UNIFOND 2024-IV, FI	-	GRF	305	0,08	11.725
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	201	0,41	2.471
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	63	0,18	1.576
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-		GRV	74	0,21	1.674
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-		GRV	56	0,21	1.169
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-		GRV	35	0,19	849
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-		GRV	144	0,18	3.120
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-		GRV	216	0,15	4.543
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	32	0,47	327
		UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI	-	RA	23	0,33	280
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RA	356	0,14	7.109
		UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI	-	RA	53	0,28	731
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RA	2266	0,2	33.661
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	GP	26	0,13	1.232
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	GP	151	0,1	6.198
		UNIFOND EMERGENTES, FI	-	RVI	64	0,44	1.235
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	RA	307	0,33	3.656
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	156	0,47	1.602
		UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZ -		RFE	173	0,32	2.053
		UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	RA	105	0,47	1.062
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	RVME	48	0,36	577
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	265	0,32	3.607
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	88	0,39	1.283
		UNIFOND MODERADO, FI	-	RA	1524	0,27	18.276
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	210	0,21	3.991
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, I-		RFE	156	0,25	1.346
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, F-		RVE	266	0,48	3.188
		UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	152	0,39	1.460
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 202-		GRV	248	0,15	5.264
		UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI*	-	RFME	262	0,09	12.787
		UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	43	0,46	493
		UNIFOND SMALL & MID CAPS, FI	-	RVE	35	0,4	651
		UNIFOND TESORERIA, FI*	-	M	228	0,13	6.719
		UNIFOND VALOR RELATIVO, FI	-	RA	20	0,31	323
<hr/>							
Total grupo							
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, S	VALENTUM, FI	-	RVI	-151	-0,1	3.359
Total grupo							

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0181083033	EUR	388.411	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138173036	EUR	45.785	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180863005	EUR	34.195	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180909006	EUR	35.301	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181402001	EUR	26.970	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181403009	EUR	18.910	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181065030	EUR	79.958	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138514031	EUR	139.264	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0180890008	EUR	5.899	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	6.523	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180864003	EUR	238.531	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180865000	EUR	18.204	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	1.068.117	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180986004	EUR	19.143	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180866008	EUR	157.288	0,33	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0138443033	EUR	14.096	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	87.868	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0181405004	EUR	31.999	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	53.472	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	21.079	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0180988000	EUR	12.737	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	79.991	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	20.890	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	543.725	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0181074032	EUR	98.940	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 F	ES0181074016	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0138656030	EUR	42.958	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138656006	EUR	18.288	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0138628039	EUR	52.651	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	20.489	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0147496006	EUR	16.146	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0180985006	EUR	162.990	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164714000	EUR	286.756	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0180998009	EUR	9.003	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	6.092	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE C	ES0178240000	EUR	2.484	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0181036031	EUR	172.983	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	6.352	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
			5.455.753	52,38	27,00	130,00	130,00	80,50	79,00	4,96	0,00	0,00
-	ES0182769002	EUR	135.615	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			135.615	1,35	9,00	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<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	188	0,2	269
		WELZIA BANKS, FI	-	RVI	53	0,33	175
		WELZIA CORTO PLAZO,FI	-	RFE	7	0,1	135
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	124	0,25	247
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	34	0,26	131
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	129	0,31	282
Total grupo							
<b>Total general</b>							<b>11.217.569</b>

1. Compartimentos de 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 compartimento 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 <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0184694034	EUR	88.988	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184592030	EUR	14.589	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184683037	EUR	6.571	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	45.949	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184684035	EUR	12.378	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	38.728	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			207.203	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00
			<b>259.094.963</b>									

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES -		41.804,17	7,40	1,06
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -		84.468,53	2,41	1,59
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI -		93.336,37	5,47	-0,33
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI -		286.855,42	17,26	-0,16
		ABANTE BOLSA, FI -		100.769,32	17,55	-1,08
		ABANTE INDICE BOLSA FI -		5.603,16	6,30	0,15
		ABANTE INDICE SELECCION, FI -		16.762,59	13,18	-1,28
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI -		74.441,90	18,20	0,28
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI -		18.791,85	7,53	2,77
		ABANTE RENTA, FI -		33.912,61	2,72	-0,01
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI -		15.162,08	4,82	-0,23
		ABANTE SELECCION, FI -		343.889,94	19,07	-0,73
		ABANTE TESORERIA, FI -		30.348,35	19,30	-0,02
		ABANTE VALOR, FI -		76.614,97	1,44	0,01
		KALAHARI, FI -		28.066,23	2,00	0,03
		MARAL MACRO, FI -		10.311,33	26,56	2,52
		OKAVANGO DELTA, FI -		99.476,81	1,94	1,77
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI -		5.143,90	11,57	-0,12
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI -		20.170,23	6,67	0,08
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. -		20.582,21	10,46	0,44
		ACACIA BONOMIX FI -		9.185,56	13,52	1,29
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI -		10.884,96	13,02	2,39
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI -		118.124,16	5,01	1,85
		ACACIA PREMIUM FI -		8.145,03	13,85	2,05
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI -		13.962,74	6,15	1,39
ALANTRA PARTNERS	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GE	MURANO CRECIMIENTO, FI -		24.023,62	14,83	0,23
		MURANO PATRIMONIO, FI -		57.469,60	3,82	-0,37
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTC -		64.495,27	9,84	-0,83
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM	CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI -		355.957,85	1,11	0,86
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI -		378.086,23	2,53	-0,26
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI -		57.615,89	3,69	-0,19
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI -		1.350.887,74	2,86	-0,29
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI -		1.604.987,01	2,72	-0,22
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI -		18.535,54	15,10	-0,81
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI -		296.318,81	6,70	0,16
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI -		12.277,18	6,67	-4,20
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI -		129.694,74	7,86	-4,39
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI -		71.989,15	1,12	-0,01
		EUROVALOR ASIA, FI -		18.019,39	2,09	-0,94
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI -		81.898,67	6,68	1,99
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI -		44.814,06	2,79	0,52
		EUROVALOR BOLSA, FI -		56.890,01	8,70	1,54
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO -		21.504,73	2,63	-0,30
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI -		11.557,91	2,66	-0,02
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI -		5.286,12	2,17	1,02
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZ -		58.355,31	4,43	0,41
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI -		5.435,99	6,51	-0,22
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO -		218.957,16	3,30	-0,12
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI -		55.941,70	2,45	0,95
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EL -		7.490,28	5,90	1,54
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI -		101.934,18	3,24	0,04
		EUROVALOR ESTABILIDAD, FI -		63.500,89	8,28	-0,10
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI -		53.315,07	9,06	2,09
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI -		7.721,57	2,78	0,10

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% 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 <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	22,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	60,08	0,00	0,00	1,38	0,00	
0,00	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	25,49	0,00	0,00	0,98	0,00	
0,00	0,00	6,10	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01	0,00	0,32	0,00	
0,00	0,00	0,00	21,87	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	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	83,64	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	93,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,35	0,00	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16	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	95,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,42	0,00	0,00	1,45	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70	0,00	0,07	0,00	
0,00	80,72	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,84	0,00	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71	0,00	0,15	0,00	
0,00	44,82	53,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	43,42	0,00	0,00	19,41	-0,10	0,00	0,00	0,00	7,15	0,92	0,00	0,13	0,00	
0,00	0,00	96,15	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	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52	0,00	0,29	0,00	
0,00	0,00	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92	0,00	0,18	0,00	
0,00	0,00	0,00	71,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,97	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32	15,30	15,68	0,00	-0,12	0,00	
0,00	1,70	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	35,24	43,24	0,00	-0,33	0,00	
0,00	3,39	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26	18,33	47,11	0,00	-0,25	0,00	
0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05	13,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	76,09	9,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45	0,00	0,00	0,00	-2,65	0,00	
0,00	3,28	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	71,58	0,00	0,25	0,00	
0,00	6,90	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30	0,00	75,64	0,00	0,18	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,82	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,68	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,45	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	55,79	0,00	0,00	0,00	29,93	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	26,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,07	0,00	0,00	17,97	4,41	0,00	0,00	71,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00	0,00	89,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,00	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	83,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	84,72	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,84	0,00	0,00	56,97	0,00	0,00	0,00	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,37	0,00	0,00	45,02	0,00	0,00	0,00	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77	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	97,12	0,00	0,00	0,00	

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	23.812,26	9,50	-0,47
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	77.042,92	3,97	-0,06
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES I-	-	152.272,74	2,29	0,11
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES I-	-	279.242,42	1,36	0,24
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES I-	-	127.723,45	2,67	-0,07
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES I-	-	151.403,18	3,61	-2,06
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,I-	-	143.767,53	2,41	0,28
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLU:-	-	105.188,72	29,19	0,41
		EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI-	-	45.662,65	30,80	0,61
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGI-	-	42.659,09	4,60	-1,14
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, I-	-	89.657,07	2,80	-0,03
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI -	-	374.204,69	5,96	-2,41
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI -	-	4.697,57	3,28	0,47
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	7.897,28	3,25	0,02
		EUROVALOR JAPON, FI	-	9.001,07	13,06	0,12
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	175.358,75	2,97	0,30
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	60.470,32	1,83	0,53
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	27.595,25	3,73	0,80
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	39.859,10	3,43	1,10
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, -	-	417.426,69	3,05	0,04
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	100.499,46	3,18	0,26
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	49.445,85	0,71	0,26
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, F-	-	11.103,75	2,51	-0,92
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	527.191,58	5,25	0,75
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	89.968,73	2,41	0,51
		POPULAR INCOME, FI	-	71.911,54	3,11	0,75
		POPULAR SELECCIÓN FI	-	11.952,47	1,44	0,43
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	9.181,39	14,71	2,15
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	32.036,54	88,71	3,79
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	46.476,95	10,73	0,63
		ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	8.468,80	90,83	-0,15
AMISTRA	AMISTRA, SGIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	24.751,32	52,21	-0,01
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIC, S.A.	ANATTEA FI	ANATTEA KL	1.117,93	22,32	2,42
			ANATTEA KL	255,10	7,00	-0,67
			ANATTEA M.	221,68	21,44	0,97
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S	BEST CARMIGNAC, FI	-	20.528,25	-0,79	5,43
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	19.504,01	6,08	8,93
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	23.427,99	1,38	9,51
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	25.087,46	3,18	0,28
		FONVALCEM, FI	-	7.396,14	16,91	0,33
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BO	2.344,16	8,86	0,57
			GESTION BO	2.630,32	5,40	0,56
			GESTION BO	4.794,01	2,30	1,66
			GESTION BO	3.263,79	3,69	0,45
			GESTION BO	6.863,37	2,41	18,78
			GESTION BO	2.417,67	10,10	-0,05
			GESTION BO	1.187,51	9,65	-0,17
			GESTION BO	1.593,26	7,03	0,92
			GESTION BO	4.172,05	7,05	0,53
			GESTION BO	1.397,10	9,88	-0,19
			GESTION BO	6.917,29	2,83	0,44
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BO	1.818,89	17,34	-0,11
			GESTION BO	774,07	8,92	-0,05
			GESTION BO	1.754,24	8,51	-3,89
			GESTION BO	162,13	2,07	-2,24

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal al activos <sup>3</sup>	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% 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	90,98	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,33	0,00	0,00	67,28	0,00	0,00	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	74,94	0,00	0,00	18,58	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,94	0,00	0,00	19,97	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	60,95	0,00	0,00	18,47	0,53	0,00	0,00	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,43	0,00	0,00	18,82	6,65	0,00	0,00	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	76,66	0,00	0,00	18,86	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	18,95	2,82	0,00	0,00	74,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,36	0,00	0,00	19,86	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	18,66	5,34	0,00	0,00	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	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	96,73	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	86,86	0,00	-0,04	0,00	
0,00	26,66	14,45	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	55,16	0,45	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	21,36	28,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87	0,90	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	15,70	46,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	1,53	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	5,94	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65	63,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,59	0,00	0,00	56,98	0,00	0,00	0,00	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93	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	98,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35	0,00	3,67	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	96,16	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	50,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	
0,04	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	
0,06	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	36,93	0,00	0,00	8,08	0,00	32,32	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,29	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	67,07	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51	0,00	0,00	1,59	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13	0,00	0,22	0,00	
0,00	0,00	0,48	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	5,26	66,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,80	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18,07	19,11	41,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,66	7,09	45,50	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	96,04	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,25	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,63	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	75,61	0,00	0,00	-8,24	0,00	
0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93	7,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	4,58	84,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81	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	96,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73	71,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	85,36	0,00	5,76	0,00	0,07	0,00	
0,00	54,10	2,07	0,00	0,00	0,00	54,10	0,00	0,00	7,89	31,32	0,00	0,01	0,00	
0,00	37,01	15,09	0,00	0,00	0,00	37,01	0,00	0,00	48,07	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
			GESTION BO	5.838,38	4,79	-3,23
			GESTION BO	5.553,79	4,17	0,60
			GESTION BO	840,22	4,00	-0,03
			GESTION BO	611,48	4,32	-0,35
			GESTION BO	837,58	12,53	-0,95
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	6.326,00	2,67	1,15
			GESTION BO	868,89	9,52	1,99
			GESTION BO	1.511,36	1,12	3,86
			GESTION BO	13.562,70	7,16	-0,15
			GESTION BO	16.656,00	5,56	0,87
			GESTION BO	30.750,34	13,88	0,36
			GESTION BO	4.882,01	4,25	3,07
			GESTION BO	1.390,40	10,57	0,28
			GESTION BO	9.948,30	11,66	0,78
			GESTION BO	20.441,61	10,09	1,11
			GESTION BO	1.444,10	2,26	-2,14
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION ML	7.913,68	8,37	6,17
			GESTION ML	15.746,04	6,94	4,22
			GESTION ML	30.678,46	7,54	1,84
			GESTION ML	72.436,55	6,15	2,27
			GESTION ML	10.837,52	7,00	-2,83
		GESTION TALENTO VALUE, FI	-	9.892,71	4,13	2,46
		GESTION VALUE, FI	-	128.120,59	2,83	-0,56
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	6.461,19	2,81	6,41
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	6.743,57	12,41	1,47
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIC	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL	2.337,62	1,46	-0,05
			ATL CAPITAL	25.754,65	5,36	0,16
			ATL CAPITAL	2.654,39	3,02	0,25
			ATL CAPITAL	4.183,47	21,15	0,02
			ATL CAPITAL	4.593,45	22,73	0,15
			ATL CAPITAL	7.709,68	1,21	1,67
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	9.322,14	18,89	0,83
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	45.947,97	14,54	0,42
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE	-	17.564,50	13,32	1,31
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	21.672,18	19,12	1,53
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	29.124,73	21,13	-0,11
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	3.076,14	13,00	8,75
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	3.022,75	13,12	1,48
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	14.673,20	18,57	0,40
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	17.280,96	25,88	0,05
		FONGRUM, FI	FONGRUM/f	373,12	11,43	4,45
			FONGRUM/\	24.117,56	18,33	2,12
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	76.859,80	14,32	2,42
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	8.355,85	7,13	1,48
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	17.932,26	8,03	0,14
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	19.086,93	9,30	0,12
		AZVALOR IBERIA, FI	-	113.224,61	2,05	0,41
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	898.326,90	2,78	0,27
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	7.250,24	31,70	-1,45
BANCA MARCH	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	7.006,44	21,33	2,22
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTIC	1.551,47	16,55	1,26
			GPM GESTIC	2.724,90	5,38	-1,37
			GPM GESTIC	1.418,57	9,73	1,09
			GPM GESTIC	2.134,95	4,67	-0,10
			GPM GESTIC	3.573,36	11,34	-0,13

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	19,24	7,95	0,00	0,00	0,00	19,24	0,00	0,00	44,92	26,34	0,00	0,00	0,00
0,00	37,56	0,00	0,00	0,00	0,00	37,56	0,00	0,00	1,15	56,44	0,00	0,08	0,00
0,00	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,00
0,00	87,01	0,84	0,00	0,00	0,00	87,01	0,00	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,59	10,88	0,00	0,00	0,00	17,59	0,00	0,00	8,38	51,57	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	1,25	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	56,22	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	87,95	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	95,02	0,00	0,00	0,00
1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	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	85,76	0,00	0,00	0,00
0,00	38,96	0,00	5,97	0,00	-0,95	38,96	0,00	0,00	0,77	49,26	0,00	-1,33	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14	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	87,56	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	88,79	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16	0,00	0,00	0,00
0,00	6,32	0,00	4,12	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	75,02	0,00	0,00	0,00
0,00	3,18	0,00	3,43	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	82,23	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	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	95,83	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	84,56	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	92,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,34	37,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	45,76	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	77,45	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45	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	96,71	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67	61,29	0,00	0,02
0,00	5,51	6,65	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	4,47	51,36	0,00	0,01	0,00
0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	88,55	0,00	0,02	0,00
0,00	9,65	29,88	0,00	0,00	0,00	9,65	0,00	0,00	33,54	7,28	0,00	-0,07	0,00
0,00	19,69	1,20	8,12	6,53	0,00	0,00	0,00	16,55	2,79	30,13	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	3,29	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	67,95	0,00	0,09	0,00
0,00	34,87	1,52	2,60	6,92	0,04	22,61	0,00	11,56	2,76	19,03	0,00	0,06	0,00
0,00	30,89	0,00	0,00	48,08	0,00	21,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	25,99	0,00	0,00	44,03	9,30	0,00	-1,08	0,00
0,00	76,08	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08	0,00	0,00	1,66	7,87	0,00	-0,21	0,00
0,00	43,86	0,00	1,39	10,23	0,00	1,36	0,00	12,93	0,00	12,62	0,00	0,01	0,00
0,00	45,14	1,77	7,28	0,00	0,00	45,14	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,89	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	0,00	0,00	0,00
0,00	2,15	10,41	21,42	0,00	-0,02	0,00	0,00	2,78	16,61	26,20	0,00	-0,01	0,00
0,00	10,02	0,18	0,00	62,60	-0,11	0,00	0,00	4,55	5,27	0,62	0,00	0,13	0,00
0,00	0,00	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73	0,00	0,00	1,58	0,00
0,00	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,34	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	61,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	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	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	62,19	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19	0,00	0,00	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00
0,00	58,21	3,12	0,00	0,00	0,00	58,21	0,00	15,75	1,91	3,20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,66	6,82	0,00	-0,48	0,00	0,00	0,00	26,54	58,96	0,00	0,48	0,00
0,00	85,29	0,00	0,00	0,00	-0,03	85,29	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00
0,00	66,51	23,41	4,75	0,00	0,00	43,18	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,60	2,19	0,00	0,00	0,00	86,60	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 gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	6.862,84	19,01	-3,06
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	1.003,70	17,30	-0,45
		JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-	14.189,58	-0,69	1,68
		MAVERICK FUND, FI	-	4.648,24	18,70	0,84
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVIS	2.432,14	6,79	-0,18
			MULTIADVIS	1.135,39	9,38	0,06
			MULTIADVIS	3.210,15	9,34	0,55
			MULTIADVIS	943,52	4,53	3,59
			MULTIADVIS	871,40	2,99	0,40
			MULTIADVIS	697,05	18,66	1,21
			MULTIADVIS	58,05	102,89	-2,89
			MULTIADVIS	115,26	101,51	-1,51
			MULTIADVIS	612,45	19,13	-0,56
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	7.324,56	8,91	-0,14
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.	FONMARCH, FI	-	146.564,47	0,21	-0,34
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	368.610,90	0,39	0,43
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	37.789,91	0,62	1,61
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	175.935,18	0,42	0,59
		MARCH EUROPA, FI	-	59.190,78	0,43	0,52
		MARCH GLOBAL, FI	-	65.454,94	0,21	0,33
		MARCH MONETARIO, F.I.	-	74.147,01	2,41	-0,01
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	3.485,92	4,55	2,65
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	78.365,54	0,28	-0,33
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	166.533,28	0,33	0,71
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	598.313,90	0,23	-0,07
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	101.719,10	0,70	-0,16
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARC BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZAD	-	90.429,46	0,82	1,28
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARM	-	198.480,14	1,30	1,82
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	1.016.901,76	1,77	0,01
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	442.209,83	1,30	0,00
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	27.296,74	1,28	-0,05
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	45.195,62	3,32	0,16
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE	-	49.535,60	2,99	1,78
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	33.005,92	2,81	0,48
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	91.266,93	1,55	1,17
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	22.414,76	7,78	3,18
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	254.225,81	1,97	1,39
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	99.831,02	1,40	1,08
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO),	-	25.300,42	-0,28	0,73
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	32.955,18	2,75	0,78
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	147.662,71	1,58	1,09
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	18.329,82	3,31	1,19
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	23.778,36	0,83	2,33
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA,	-	227.468,60	3,64	0,84
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	63.080,18	1,33	0,88
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMU	-	249.404,46	16,95	6,06
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	107.609,58	9,95	4,95
		BBVA BOLSA USA, FI	-	424.875,21	13,90	2,88
		BBVA BOLSA, FI	-	156.317,96	2,49	1,19
		BBVA BONOS 2021, FI	-	27.391,04	0,99	-0,03
		BBVA BONOS 2024, FI	-	42.115,07	1,05	-0,04
		BBVA BONOS CASH, FI	-	150.846,80	1,19	0,07
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	17.465,43	0,94	0,25
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION	-	274.338,23	0,85	0,38
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE,	-	9.372,39	4,16	1,22

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	73,87	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	76,01	0,00	0,00	0,00
0,00	4,28	0,00	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	2,15	45,56	0,00	0,00	0,00
0,00	2,18	3,07	0,00	0,00	-0,01	2,18	0,00	0,00	75,22	0,00	0,00	0,01	0,00
2,31	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00
0,00	24,51	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14	0,99	7,95	0,00	0,01	0,00
0,00	13,44	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,09	1,33	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	11,66	17,94	0,00	-5,13	0,00	0,00	0,00	6,04	56,23	0,00	5,13	0,00
0,00	0,00	83,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,61	39,28	0,00	0,00	-0,03	21,61	0,00	0,00	17,23	1,97	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,64	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	83,94	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00
0,00	1,00	0,00	15,32	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	82,86	0,00	0,00	0,00
0,00	5,62	0,00	18,81	0,00	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	73,34	0,00	0,00	0,00
0,00	4,15	0,00	17,79	0,00	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	77,06	0,00	0,00	0,00
0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	94,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,11	4,06	0,00	0,00	0,00	7,11	0,00	0,00	88,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,41	0,00	0,00	8,49	0,00	76,49	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,57	1,80	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	15,36	68,07	0,00	0,00	0,00
0,00	27,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14,87	0,00	73,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,77	0,00	23,77	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	72,43	0,00	0,00	0,00
0,00	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98	0,00	76,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24,82	0,00	58,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26	0,00	55,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	68,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	86,39	5,33	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	96,71	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45	3,12	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	101,74	0,00	0,00	-2,29	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	92,76	2,81	0,00	0,95	0,00
0,00	0,00	97,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	4,62	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	83,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	75,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	62,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,46	56,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	0,00	61,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	94,75	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,00
0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	93,15	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PL -		117.887,73	0,86	0,06
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO: -		26.889,81	0,98	-0,01
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI -		19.266,10	1,06	0,54
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI -		91.969,49	5,45	0,38
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		36.946,98	1,23	1,40
		BBVA BONOS DURACION, FI -		758.453,27	1,25	0,57
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI -		57.581,53	1,27	-0,02
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI -		23.844,13	0,97	-0,03
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -		1.137.672,71	1,83	1,71
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -		69.795,28	5,03	2,09
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -		393.836,42	4,44	2,51
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI -		25.120,23	1,58	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, FI -		27.606,32	1,32	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, F -		44.073,14	3,14	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI -		51.195,61	1,08	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, F -		90.995,75	1,41	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI -		18.912,73	9,94	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI -		69.988,86	7,85	-0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI -		21.105,33	1,84	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI -		75.198,14	1,26	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI -		51.578,30	1,93	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI -		85.495,65	1,24	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI -		49.952,59	1,44	-0,02
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI -		30.056,40	9,99	-0,01
		BBVA BONOS PLAZO V, FI -		5.494,80	5,49	-0,06
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI -		11.444,25	1,27	-0,04
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI -		16.531,61	1,46	-0,03
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI -		12.925,81	2,33	-0,04
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI -		30.326,55	6,13	-0,01
		BBVA BONOS RENTAS V, FI -		52.019,63	17,13	-0,01
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI -		20.694,55	2,45	-0,03
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI -		18.023,31	1,14	-0,03
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI -		88.907,05	1,16	0,89
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI -		878.667,69	12,14	1,05
		BBVA CRECIENTE, FI -		213.248,68	2,98	-0,01
		BBVA CREDITO EUROPA, FI -		264.507,91	0,99	0,01
		BBVA DINERO CP, FI -		94.416,65	2,05	0,01
		BBVA DINERO FOND TESORO CORTO PLA -		76.646,56	2,02	0,00
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI -		33.937,94	7,70	1,88
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI -		112.329,29	0,95	0,00
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI -		215.254,63	0,95	0,02
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI -		161.988,86	0,96	0,00
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI -		119.279,13	8,25	0,00
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI -		95.232,90	0,93	0,00
		BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI -		20.626,25	16,34	0,69
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI -		515.225,06	7,49	2,37
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI -		80.807,50	2,28	1,91
		BBVA GESTION MODERADA, FI -		201.028,74	3,37	0,92
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI -		32.752,09	2,16	-0,02
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI -		56.645,78	2,64	1,37
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACI -		114.569,78	2,70	1,05
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI -		460.196,82	2,37	0,62
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI -		680.368,78	4,90	0,56
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI -		229.949,57	11,44	0,64
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI -		709.249,10	3,17	0,23

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	95,11	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	
0,00	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	92,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12	0,00	80,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11,87	0,00	82,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17,42	0,00	73,36	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,21	0,00	64,01	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	64,27	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,85	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	92,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,61	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	90,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,02	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00	76,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	45,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10	0,00	32,25	0,00	8,89	0,00	0,18	0,00	
0,00	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	98,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	51,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	9,07	75,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	63,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00	66,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,50	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,35	0,00	19,44	0,00	0,00	0,00	0,15	20,35	0,00	49,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00	0,72	11,76	0,00	45,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	27,14	0,00	0,00	0,00	0,25	10,85	0,00	57,48	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79	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	95,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,66	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	88,21	0,00	0,00	-0,57	0,00	
0,00	0,00	8,78	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	88,84	0,00	0,00	-0,57	0,00	
0,00	0,00	4,27	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	47,77	42,81	0,00	0,00	-0,23	0,00	
0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	68,79	18,47	0,00	0,00	-0,24	0,00	
0,00	25,93	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,92	0,00	43,73	0,00	0,00	0,00	

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	170.395,15	4,04	1,01
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	17.359,87	4,02	1,91
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	21.053,82	2,17	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	50.213,65	2,10	-0,03
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	42.646,30	2,83	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	45.926,26	2,63	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	155.919,36	2,90	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, -	-	80.401,07	2,35	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	210.642,79	2,28	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	35.409,31	8,46	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	48.850,51	2,05	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	38.678,23	1,42	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO I -	-	313.026,58	3,11	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, -	-	219.413,85	1,70	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	69.047,63	1,15	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	96.298,71	3,37	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	179.641,54	2,38	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	323.527,29	1,33	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	58.561,84	9,99	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	113.068,81	1,67	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	184.113,08	2,67	-0,02
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PI -	-	583.961,46	1,66	0,00
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	625.475,19	4,03	3,46
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	101.964,62	0,33	0,95
		BINDEX EURO INDICE, FI	-	78.380,78	1,99	0,83
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	184.183,61	3,89	1,07
		BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	15.383,54	2,99	0,90
		BINDEX USA INDICE, FI	-	299,96	99,10	0,90
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	8.053,12	1,44	-0,05
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	10.540,54	3,16	-0,04
		CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	29.055,80	2,31	-0,02
		CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	11.994,88	2,49	-0,04
		CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	57.550,59	3,34	-0,02
		CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	33.567,50	1,35	0,01
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	36.146,43	1,36	-0,02
		CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	36.930,64	1,73	-0,02
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	13.729,10	1,25	-0,03
		CX EVOLUCIO RENDES NOVENBRE 2018, -	-	11.530,22	9,01	-0,03
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	23.367,05	1,35	-0,02
		CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	6.551,21	1,20	-0,06
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	831.193,30	5,07	-0,21
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	931.408,11	6,71	-0,10
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	320.787,23	7,78	1,80
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	5.749,56	0,94	0,19
		HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	0,56	675,91	-575,91
		METROPOLIS RENTA, FI	-	9.593,21	4,07	0,91
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	18.376,38	0,77	1,64
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	5.302,98	3,82	1,51
		QUALITY GLOBAL, FI	-	70.104,26	10,28	2,41
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, F -	-	10.806.283,94	4,04	0,10
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	978.980,44	4,01	-2,82
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	7.363.500,59	4,04	-1,46
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	596.267,99	3,55	0,45
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	10.777,96	3,88	1,44
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CARTERA SELECCION, FI	-	2.496,44	18,80	0,14

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	32,23	0,00	2,66	0,00	0,00	17,09	0,00	28,09	0,00	31,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,62	0,00	1,24	0,00	0,00	12,06	0,00	33,37	0,00	28,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,84	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	94,73	0,00	0,00	0,00	-2,24	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	-4,26	0,00	
0,00	93,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	-5,64	0,00	
0,00	87,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	92,91	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	
0,00	94,83	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	
0,00	95,80	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	
0,00	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,45	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	14,48	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	
0,00	93,05	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	
0,00	93,05	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	
0,00	85,12	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	
0,00	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	86,49	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	9,91	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	
0,00	97,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02	0,00	67,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	4,01	0,00	72,51	0,00	0,28	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	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,09	4,68	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	90,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00	93,55	1,66	0,00	1,09	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	0,00	0,00	
0,00	89,75	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	77,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,84	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	76,29	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,02	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,35	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	104,73	0,00	0,00	0,00	-5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	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	90,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	36,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	62,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,10	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99	2,33	73,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00	15,63	0,00	49,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	0,00	16,09	0,00	69,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	64,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,95	0,00	0,80	0,00	0,00	8,95	0,00	22,08	0,00	54,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,45	0,00	6,50	0,00	0,00	5,40	0,00	2,02	0,00	82,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,36	0,00	1,25	0,00	0,00	11,11	0,00	10,31	0,00	66,52	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	22,20	0,00	64,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	65,23	1,77	0,00	0,00	0,00	65,23	0,00	0,00	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		DINERCAM, FI	-	43.515,27	2,93	-0,04
		DINFONDO, FI	-	36.721,97	1,16	-0,05
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	10.631,49	0,77	4,40
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	4.854,61	17,82	-0,08
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	12.257,41	14,85	-0,06
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	10.594,72	14,34	0,36
		GESTIFONSA INTERNACIONAL, FI	-	4.332,25	2,94	0,82
		GESTIFONSA RENTA FIJA MEDIO Y LARGO, FI	-	56.158,75	0,70	-0,13
		GESTIFONSA RENTA FIJA, FI	-	23.984,62	1,39	-0,10
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	24.094,91	13,29	1,69
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	16.173,42	9,82	1,17
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	664,87	13,77	6,28
		GESTIFONSA RETORNO ABSOLUTO, F.I.	-	491,50	18,96	13,89
		R.V. 30 FOND, FI	-	104.181,04	1,03	-0,05
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	40.392,24	4,36	-0,06
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	37.093,32	8,07	-0,23
		GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, FI	-	7.763,87	2,58	2,14
		GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI	-	292.050,68	3,24	-0,50
		GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI	-	28.386,04	3,21	0,02
		GESCOOPERATIVO GESTION MODERADO, FI	-	156.097,73	2,65	-0,15
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS, FI	-	4.426,16	2,38	-0,21
		GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	52.970,08	2,16	1,01
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, F	-	17.610,08	3,29	0,77
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	32.574,09	1,28	-0,06
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	42.093,99	1,39	-0,06
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	79.998,32	1,36	-0,06
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	139.029,89	1,24	-0,05
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	95.311,40	1,33	-0,07
		RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	155.327,03	1,41	-0,06
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	67.066,09	4,69	0,64
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	42.667,96	2,26	-0,83
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	53.138,24	2,12	-0,86
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	45.771,68	3,71	0,02
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, F	-	14.048,59	2,18	0,14
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	51.528,49	2,68	1,09
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	38.206,06	1,84	-0,47
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	97.688,46	1,48	-0,06
		RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	113.895,34	1,19	-0,05
		RURAL GARANTIA 2025, FI	-	81.220,06	1,26	-0,05
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	128.521,83	1,24	-0,05
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	43.143,00	1,23	-0,06
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	30.511,25	1,20	-0,07
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	120.000,92	1,39	-0,07
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	41.397,75	1,22	-0,03
		RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	42.635,38	18,02	-0,11
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	34.676,71	1,78	-0,61
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	21.498,79	2,57	-0,07
		RURAL GESTION SOSTENIBLE I, FI	-	7.107,41	10,86	-3,05
		RURAL GESTION SOSTENIBLE II, FI	-	4.075,47	3,50	-0,33
		RURAL MIXTO 15, FI	-	638.284,66	5,16	0,35
		RURAL MIXTO 20, FI	-	305.172,50	4,18	0,54
		RURAL MIXTO 25, FI	-	606.729,48	4,05	0,45
		RURAL MIXTO 50, FI	-	49.641,80	4,22	1,31
		RURAL MIXTO 75, FI	-	11.560,94	4,85	1,46
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	59.774,55	7,23	0,07

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	84,46	0,00	0,00	12,65	0,00	84,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,27	2,62	0,00	0,00	0,00	17,16	0,00	34,34	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,28	0,00	8,72	0,00	0,00	2,01	0,00	21,04	5,98	37,81	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,26	0,00	0,00	0,00
0,00	13,66	0,00	21,32	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	0,00	50,23	0,00	0,00	0,00
0,00	17,92	0,00	22,60	0,00	0,00	17,92	0,00	0,00	0,00	44,77	0,00	0,00	0,00
0,00	6,81	12,04	0,00	0,00	0,00	6,81	0,00	0,00	77,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,13	0,00	0,00	8,55	0,00	9,38	0,00	54,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44,83	0,00	0,00	6,67	0,00	20,43	0,00	47,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,14	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,37	6,53	0,00	5,47	0,00	17,86	0,00	28,22	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,08	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00
0,00	88,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,01	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25	63,01	0,00	0,00	0,00
0,00	10,11	0,47	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16,05	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,86	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	22,20	64,90	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,84	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	12,78	77,20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	86,80	0,00	0,00	0,00
0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00	76,79	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,53	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	98,15	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
0,00	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,81	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	98,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,01	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00
0,00	95,38	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,33	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,04	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	97,48	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	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	98,79	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	98,82	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	98,55	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,37	0,00	0,00	0,00	0,50	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	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	82,09	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,04	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,83	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	33,24	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	92,19	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	96,83	0,00	0,00	0,00
0,00	51,89	3,93	2,25	0,00	0,03	0,00	0,00	28,82	0,48	7,08	0,00	0,00	0,00
0,00	51,55	5,58	1,99	0,00	0,06	0,00	0,00	28,29	0,53	7,28	0,00	0,00	0,00
0,00	39,19	15,50	1,95	0,00	0,03	0,00	0,00	31,20	0,24	7,39	0,00	0,00	0,00
0,00	45,95	26,59	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	12,54	0,43	8,85	0,00	0,00	0,00
0,00	36,62	39,26	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	8,19	0,47	9,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,85	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85	11,38	8,48	0,00	0,00	0,00



## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	101.497,55	6,85	0,06
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	33.059,44	2,75	-0,96
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	23.601,68	4,64	0,42
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	223.202,57	2,63	-0,04
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	106.983,06	4,43	-0,24
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	18.750,29	4,78	-0,13
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	5.036,19	13,36	-0,23
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	127.642,92	2,22	0,61
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONA	-	27.188,78	3,97	0,36
		RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	65.068,80	18,67	-0,12
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE,	-	36.866,78	1,42	0,02
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A	FIDEFONDO, FI	-	10.698,82	5,08	-0,14
		INVERSABADELL 10, FI	-	178.514,44	2,55	0,61
		INVERSABADELL 25, FI	-	394.426,14	3,50	0,43
		INVERSABADELL 50, FI	-	94.967,95	2,70	0,89
		INVERSABADELL 70, FI	-	38.272,02	3,32	0,78
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	21.412,88	6,28	-3,84
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	23.288,13	3,54	2,33
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	81.453,07	1,27	0,61
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	22.927,28	3,19	0,29
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	51.374,69	1,73	0,99
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	15.148,64	7,41	0,28
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	50.252,67	3,11	0,06
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I	-	135.303,70	3,68	-0,04
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	82.430,29	3,05	0,02
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	8.880,06	9,00	0,50
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	25.641,59	3,28	2,63
		SABADELL DINAMICO, FI	-	134.553,55	-0,90	4,79
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	41.949,03	6,39	0,15
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE	-	42.674,25	4,14	1,45
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	689.018,28	-0,20	3,56
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	86.537,86	1,85	1,45
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	222.949,37	1,40	1,36
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	275.912,73	0,86	-0,91
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	172.795,13	1,59	-0,14
		SABADELL EUROACCION, FI	-	242.670,45	0,71	1,33
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	162.895,83	3,97	-1,43
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA,	-	11.112,86	2,98	1,88
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	205.594,72	1,89	1,72
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	18.473,05	4,45	0,31
		SABADELL FONDOSOR LARGO PLAZO	-	54.481,35	3,37	-0,07
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	147.683,94	102,42	-2,42
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	170.360,13	1,87	-0,60
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	146.085,64	1,82	-0,67
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	395.927,01	1,86	-0,64
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	288.529,53	1,70	-1,43
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	172.372,11	10,43	-1,38
		SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	180.904,90	9,13	-2,02
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	189.316,52	2,11	-0,29
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	282.828,05	3,71	-2,46
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	236.255,12	2,56	-1,78
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	377.157,36	4,66	-3,39
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	239.083,26	4,05	-2,73
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	176.009,11	7,15	-5,83
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	90.478,68	1,67	-0,43

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivado s	% sPat. Adq. tempo ral activos 3	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	28,41	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05	17,97	8,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	56,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	55,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,56	0,00	9,03	0,00	0,00	0,00	
0,00	40,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25	0,00	9,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58	0,00	9,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,45	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,88	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91	8,90	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	11,71	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34	23,69	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	7,96	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68	48,11	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	3,90	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	66,87	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	96,35	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03	9,08	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	71,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	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	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	42,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93	0,00	-0,40	0,00	
0,00	0,00	0,00	39,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	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	66,83	19,59	8,04	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	38,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	92,54	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	76,94	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	65,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,19	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	81,12	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	98,84	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	81,10	0,00	0,00	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,73	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	81,72	0,00	0,00	8,70	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	83,13	0,00	0,00	8,29	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,74	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	
0,00	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	
0,00	96,01	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,84	0,00	0,00	0,00	1,83	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	3,90	0,00	0,00	94,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,67	0,00	0,00	0,00	0,09	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 gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	186.204,19	1,86	-0,90
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	135.747,70	4,89	-3,92
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	296.924,65	2,48	-0,76
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	285.728,85	1,14	-0,11
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	14.702,54	7,58	-0,08
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	986.717,42	2,24	-0,03
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARI	-	117.681,04	4,38	0,69
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	86.617,97	1,72	0,44
		SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	2.259,10	19,32	0,97
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	4.428.006,34	-3,17	4,76
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	2.235.025,04	4,65	0,00
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, F-	-	17.040,60	6,33	0,85
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPA	-	9.965,04	8,23	1,47
		SABADELL RENTAS, FI	-	52.026,11	4,96	-0,14
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	142.143,64	3,15	-0,07
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA	-	106.723,83	5,96	0,54
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA	-	15.562,09	14,27	0,91
BANCO SANTANDER, S.A.	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	5.877,57	19,49	0,18
		FONEMPORIUM, FI	-	9.589,50	3,44	1,89
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	53.012,84	4,45	-1,33
		PBP ALPES, FI	PBP ALPES/C	3.000,38	3,47	-0,04
			PBP ALPES/L	1.056,47	6,03	-0,25
			PBP ALPES/E	2.000,60	4,73	-0,51
		PBP BIOGEN, FI	-	3.784,67	5,18	1,77
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	14.713,93	2,89	0,73
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	18.712,56	1,90	1,58
		PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	6.697,13	-2,70	0,40
		PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTER	50.759,78	1,75	-0,34
			PBP CARTER	13.576,26	3,92	-0,05
			PBP CARTER	3.983,97	3,07	-0,11
		PBP DINERO FONDTESORO CORTO PLAZ	-	4.272,47	3,17	0,16
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	7.422,32	4,70	0,10
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLC	-	26.467,12	2,94	-0,24
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	60.258,01	24,68	0,67
		PBP GRAN SELECCION, FI	-	10.994,82	8,04	0,32
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI (EN LIQUI	-	3.015,16	23,55	-0,17
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	72.280,75	2,90	0,38
		PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	4.712,47	6,56	-0,23
	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S	ALTAIR INVERSIONES, FI	-	24.378,43	73,26	4,48
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	41.901,29	80,67	0,14
		FONDANETO, FI	-	8.589,94	2,34	0,62
		FONDO ARTAC, FI	-	45.532,57	9,66	0,16
		FONTRIBEFONDO, FI	-	4.291,09	7,08	0,44
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	86.560,51	5,66	-0,01
		INVERBANSER, FI	-	69.267,90	14,84	0,88
		MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI	-	592.430,49	12,97	0,96
		MI FONDO SANTANDER MODERADO, FI	-	3.904.549,30	13,23	1,28
		MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, FI	-	2.687.654,38	10,53	0,63
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	47.372,55	3,44	-0,04
		SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	45.880,71	2,11	-0,06
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	219.544,56	2,62	-0,04
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	377.575,50	2,12	-0,05
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	429.927,38	1,91	-0,05
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	205.443,00	2,55	-0,03
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	240.904,09	1,82	-0,06

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivado s	% sPat. Adq. tempo ral activos 3	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	98,57	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	
0,00	96,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	
0,00	97,95	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	
0,00	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,27	0,00	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	65,88	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	17,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,00	0,01	0,00	
0,00	28,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00	0,00	43,66	0,00	7,85	0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	26,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90	0,03	0,00	
0,00	15,71	0,00	0,00	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	45,36	7,70	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	39,32	0,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,29	40,18	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	22,81	1,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96	6,94	46,05	0,02	0,00	
0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,03	17,66	39,25	0,08	0,00	
0,00	0,00	27,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,24	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19	16,32	50,94	0,00	0,00	
0,00	62,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	64,30	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	81,64	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	70,62	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	90,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	20,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86	0,00	0,00	
0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	0,04	0,00	
0,00	0,00	4,12	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	79,55	0,00	0,00	
0,00	13,29	10,83	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18	4,97	-0,02	0,00	
0,00	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	48,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40	0,00	0,00	
0,00	22,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,00	0,00	
0,00	4,57	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,99	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,23	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	5,23	72,35	0,00	0,00	
0,00	6,12	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12	7,66	24,05	0,00	0,00	
0,00	3,99	3,17	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	4,25	79,36	0,00	0,00	
0,00	20,06	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67	5,58	9,55	0,00	0,00	
0,00	0,00	24,93	6,03	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,99	21,71	30,61	0,00	0,00	
0,00	1,27	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	0,00	72,93	0,06	0,00	
0,00	1,45	0,00	4,36	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	0,00	66,53	0,05	0,00	
0,00	1,71	0,00	5,23	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73	0,00	66,65	0,04	0,00	
0,00	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,99	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	
0,00	98,09	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	
0,00	96,65	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	233.275,07	2,29	-0,05
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS	-	11.370,83	99,97	0,03
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES CO	-	263.157,03	2,13	-0,05
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COI	-	81.625,49	3,26	-0,07
		SANTANDER 95 OBJETIVO SMALL CAPS E	-	98.285,37	1,41	-0,06
		SANTANDER 95 OBJETIVO USA, FI	-	11.815,46	3,80	-0,09
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS	-	40.294,39	2,04	-0,07
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS	-	114.527,65	3,04	-0,08
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	1.360.451,29	6,22	1,46
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	462.680,17	1,04	1,29
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC/	-	32.970,82	4,76	1,04
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	9.704,22	4,84	-0,16
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	17.174,61	3,09	-0,15
		SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI	-	300,00	100,00	0,00
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	71.327,75	3,89	-0,13
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	55.126,31	99,99	0,01
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	79.400,39	1,72	-0,08
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	103.185,14	2,88	-0,09
		SANTANDER CUMBRE 2024 2, FI	-	170.160,37	2,85	-0,04
		SANTANDER CUMBRE 2024 3, FI	-	156.845,49	100,00	0,00
		SANTANDER CUMBRE 2024 4, FI	-	5.000,00	100,00	0,00
		SANTANDER CUMBRE 2024, FI	-	525.846,13	1,71	-0,04
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	560.779,19	5,48	2,60
		SANTANDER DUAL ESPAÑA, FI	-	7.404,94	2,53	-0,11
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	6.591,27	100,08	-0,08
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	16.040,45	2,15	-0,18
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA COF	-	88.952,20	2,57	-0,01
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	2.722,05	63,80	-51,34
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	43.872,07	7,94	-0,07
		SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI	-	48.568,71	2,95	0,15
		SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI	-	10.482,00	3,03	0,74
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	250.477,66	2,06	-0,04
		SANTANDER GENERACION 1, FI	-	1.205.209,53	8,99	0,62
		SANTANDER GENERACION 2, FI	-	805.914,32	4,39	1,26
		SANTANDER GENERACION 3, FI	-	146.092,20	4,83	2,36
		SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 201	-	64.283,48	100,02	-0,02
		SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 201	-	20.527,06	3,76	-0,13
		SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 201	-	46.106,21	3,33	-0,07
		SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 201	-	38.883,81	4,18	-0,12
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	249.469,63	4,86	1,19
		SANTANDER INDICE EURO, FI	-	277.568,67	3,23	1,02
		SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	94.282,54	2,05	-0,05
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO	-	125.936,71	3,15	-0,03
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO	-	102.481,84	2,39	-0,05
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO	-	1.577.802,40	3,89	0,04
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	123.955,71	12,77	1,90
		SANTANDER PB CARTERA 0-20, FI	-	603.783,94	4,02	1,68
		SANTANDER PB CARTERA 0-40, FI	-	868.336,29	5,10	0,89
		SANTANDER PB CARTERA 0-60, FI	-	337.746,54	4,78	1,52
		SANTANDER PB CARTERA 0-90, FI	-	55.653,05	4,25	2,58
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, F	-	181.017,49	8,87	0,75
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, F	-	451.287,92	8,14	2,71
		SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	70.021,79	22,39	-2,53
		SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI	-	59.483,50	10,04	0,07
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	66.935,90	10,76	3,03

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal al activos <sup>3</sup>	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,95	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	
0,00	92,16	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	
0,00	98,12	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	
0,00	79,04	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	16,94	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,05	0,00	
0,00	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	
0,00	0,00	83,43	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	86,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	-2,55	0,00	
0,00	101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,27	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,20	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	110,79	0,00	0,00	0,00	-13,22	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	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	
0,00	14,90	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	78,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,47	0,00	69,92	0,00	0,01	0,00	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,98	0,00	74,55	0,00	0,06	0,00	0,00	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	76,60	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	18,47	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	
0,00	20,28	1,09	2,84	1,41	0,00	0,00	0,00	41,48	12,66	10,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,15	2,19	4,91	0,81	0,00	0,00	0,00	30,39	25,34	15,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,01	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43	51,03	13,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,43	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	
0,00	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	94,97	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	
0,00	0,00	93,91	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,26	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	
0,00	15,06	0,00	0,00	16,36	0,00	0,00	0,00	65,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,40	0,00	0,00	16,59	0,00	2,74	0,00	62,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,27	0,00	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,32	0,00	23,83	6,05	-0,01	0,00	0,00	14,57	0,11	40,22	0,00	0,24	0,00	
0,00	0,00	0,00	25,42	1,64	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	18,12	1,61	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	12,63	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	18,62	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42	0,00	0,09	0,00	
0,00	1,94	0,00	17,78	1,71	0,01	0,00	0,00	1,35	0,00	67,53	0,00	0,04	0,00	
0,00	2,52	0,00	17,72	0,00	0,05	0,00	0,00	1,85	0,00	66,90	0,00	0,10	0,00	
0,00	8,69	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	51,92	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	86,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	86,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION -		871,88	18,78	1,14
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI -		8.861,01	19,01	0,39
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI -		2.519.546,45	2,61	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, -		2.201.630,78	2,49	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		47.694,91	7,44	0,20
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI -		80.413,51	5,92	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERIC -		17.862,71	10,73	-0,18
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		297.805,65	1,64	-0,14
		SANTANDER RENTA FIJA, FI -		992.359,40	7,95	-0,28
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDA -		732.691,87	10,63	0,19
		SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI -		38.046,41	0,75	0,86
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		108.724,19	1,87	0,80
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		17.643,53	14,53	0,31
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE -		41.365,06	5,55	0,87
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -		17.107,09	8,13	0,18
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAMEF -		247.300,34	7,16	0,25
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		938.226,17	0,39	1,61
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		269.596,02	0,22	2,27
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUI -		21.347,43	5,18	2,02
		SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI -		424.843,09	17,50	-0,03
		SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI -		192.871,96	13,60	0,07
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI -		121.194,09	1,59	-0,25
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI -		2.868.416,51	4,88	0,31
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI -		603.299,26	2,89	0,85
		SANTANDER TESORERO, FI -		381.595,98	5,47	-0,05
		SPB RF CORTO PLAZO, FI -		1.842.911,97	3,10	-0,03
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI -		37.729,51	100,01	-0,01
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO -		177.833,33	5,36	-0,02
		BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EUF -		16.636,75	10,80	-7,56
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAB -		10.749,99	11,40	1,21
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI -		37.358,51	16,36	1,33
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI -		50.657,59	8,04	1,28
		BANKIA BOLSA USA, FI -		50.378,06	10,87	1,58
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO, FI -		191.972,46	5,86	-0,07
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		18.487,97	5,08	-0,03
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI -		318.243,01	4,61	0,15
		BANKIA DIVERSIFICACION, FI -		316.821,92	5,43	0,15
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI -		62.354,43	6,26	0,92
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI -		83.672,14	3,63	2,15
		BANKIA DOLAR, FI -		9.127,04	11,13	0,02
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI -		1.344.157,30	7,06	0,02
		BANKIA EMERGENTES, FI -		34.479,22	5,50	0,23
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI -		90.138,25	3,70	1,35
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI -		43.554,90	5,72	2,33
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI -		158.000,11	-0,44	2,71
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI -		1.646.660,14	2,35	1,26
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI -		33.622,70	5,89	-0,08
		BANKIA FONDUJO, FI -		143.051,24	6,01	1,88
		BANKIA FUSION VI, FI -		136.439,38	4,29	0,02
		BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI -		9.076,61	3,84	1,28
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI -		109.231,91	1,92	-0,06
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA -		88.621,55	3,14	-0,80
		BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024 -		346.959,29	2,13	-0,04
		BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI -		303.013,23	4,44	-2,82
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI -		115.899,67	8,52	-5,87

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal al activos <sup>3</sup>	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	24,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,65	0,00	39,79	0,00	0,03	0,00	
0,00	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	29,09	0,00	41,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,13	0,00	0,00	14,53	0,00	0,00	0,00	69,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,07	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	
0,00	10,55	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	70,50	0,00	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,06	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43	9,92	3,98	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	98,39	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69	1,80	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	85,19	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	93,62	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	91,62	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	88,68	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	33,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	17,20	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72	14,78	9,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,92	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,27	35,49	2,87	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,96	1,36	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	69,10	8,21	5,35	0,00	0,01	0,00	
0,00	8,05	2,80	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	57,75	19,73	6,18	0,00	0,02	0,00	
0,00	66,16	0,00	0,00	11,01	0,00	0,00	0,00	17,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,10	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,35	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	76,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	87,44	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	
0,00	0,00	78,52	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	25,35	5,42	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	16,17	35,18	0,00	0,18	0,00	
0,00	0,00	84,63	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52	9,88	0,00	0,17	0,00	
0,00	15,56	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	73,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,62	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	77,70	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	37,14	0,00	58,09	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	8,29	0,00	80,74	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	88,93	0,00	1,60	0,03	0,00	0,00	0,00	0,36	1,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24	0,00	0,00	0,15	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	12,44	0,00	0,00	0,00	76,41	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	32,54	0,00	0,00	10,79	0,00	0,00	0,00	49,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	8,05	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02	6,20	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	91,54	0,00	0,41	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,00	0,23	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	0,00	0,06	0,00	
0,00	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,92	9,72	0,00	13,97	0,06	0,00	0,00	29,56	28,85	6,27	0,00	-0,24	0,00	
0,00	68,91	0,00	0,00	14,66	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94	66,83	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	92,79	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	
0,00	37,54	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	54,46	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	



## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	84.696,46	9,25	-6,02
		BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO B	-	296.081,19	101,27	-4,73
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	57.955,72	100,01	-0,01
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	80.310,04	100,01	-0,01
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	221.644,31	2,31	-0,03
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	169.609,17	2,49	-0,04
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIEP	-	153.786,83	2,26	-0,06
		BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, F	-	36.742,79	2,96	-1,47
		BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	81.404,46	-0,77	4,36
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	82.672,33	2,22	-0,01
		BANKIA GESTION VALOR, FI	-	19.728,84	1,93	-0,06
		BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	517.388,81	6,83	0,10
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO	-	22.399,52	4,23	0,02
		BANKIA HORIZONTE 2020, FI	-	5.526,68	1,39	-0,06
		BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	18.444,77	7,62	-5,52
		BANKIA INDICE EUROS TOXX, FI	-	29.573,97	5,44	1,50
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	169.720,21	8,46	1,15
		BANKIA INDICE JAPON CUBIERTO, FI	-	7.718,09	-2,67	4,70
		BANKIA INDICE S&P 500, FI	-	13.458,09	17,21	5,67
		BANKIA INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	11.887,65	100,02	-0,02
		BANKIA INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	33.747,27	1,44	-0,05
		BANKIA LIBRA, FI	-	640,78	41,50	0,23
		BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	227.687,07	3,80	0,44
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	311.100,25	2,15	0,69
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	83.137,00	5,36	0,93
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	22.563,65	7,10	1,40
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	16.801,83	8,96	2,11
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA, FI	-	161.499,72	14,71	-0,01
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	29.508,75	2,03	-0,08
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2	-	187.846,78	2,88	-1,41
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2	-	190.153,80	4,15	-1,23
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2	-	203.142,25	5,88	-2,90
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2	-	167.182,53	4,29	-1,29
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2	-	141.682,51	2,71	-1,50
		BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI	-	363.861,12	4,77	0,27
		BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	69.163,22	4,16	-0,02
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	34.808,50	5,27	-0,10
		BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	334.961,96	4,91	0,08
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO	-	2.429,31	1,96	-0,20
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	188.577,49	0,26	0,91
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	4.534.820,12	7,71	0,40
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI	-	160.971,71	1,95	2,81
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	1.390.851,67	5,01	1,28
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	14.048,62	5,31	-0,10
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	17.924,55	14,36	1,58
		ORFEO, FI	-	17.594,88	6,41	0,49
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S./	BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, FI	-	5.173,17	16,09	-10,93
		BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	5.406,92	18,92	-8,61
		BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	529.566,06	10,87	-0,02
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANT	-	22.425,20	9,67	-18,08
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	231.851,83	14,99	1,38
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARA	-	22.000,87	15,41	-1,04
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARA	-	14.682,66	4,82	-3,20
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO	-	3.929,72	14,08	0,30
		BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIV.	-	45.129,89	6,43	-1,07

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal al activos <sup>3</sup>	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% 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	3,05	0,00	0,00	91,30	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	62,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47	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	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,97	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	90,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10,91	0,00	76,04	0,00	0,00	0,00	
0,00	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	47,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,04	0,00	0,00	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17	0,00	0,00	0,13	0,00	
0,00	0,00	90,32	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	37,91	0,00	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00	32,59	0,00	9,87	0,00	5,93	0,00	
0,00	31,50	0,00	0,00	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32	0,00	0,82	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,21	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	48,66	1,26	0,00	3,82	0,03	0,00	0,00	26,00	8,80	8,59	0,00	-0,01	0,00	
0,00	52,05	1,96	0,00	4,33	0,05	0,00	0,00	13,22	13,34	8,84	0,00	-0,07	0,00	
0,00	47,97	3,26	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	10,19	21,16	8,90	0,00	-0,05	0,00	
0,00	22,49	5,63	0,00	3,27	0,13	0,00	0,00	11,89	37,25	8,23	0,00	0,04	0,00	
0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,81	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	16,82	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	
0,00	81,40	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	14,82	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	
0,00	63,52	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	31,04	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	
0,00	85,95	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	10,22	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	
0,00	77,06	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	20,72	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	
0,00	13,71	0,00	0,00	5,36	0,01	0,00	0,00	75,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,13	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	66,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	62,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	83,17	3,37	5,30	0,06	0,00	0,00	0,00	0,71	6,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,04	0,00	0,72	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	0,00	0,31	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,00	0,20	0,00	
0,00	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95	7,85	0,00	0,28	0,00	
0,00	48,85	1,01	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	24,19	6,65	8,21	0,00	-0,08	0,00	
0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	2,41	1,48	0,00	85,39	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	
0,00	89,07	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	
0,00	19,54	0,00	0,00	17,67	0,00	4,03	0,00	43,09	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	40,67	0,00	0,00	0,00	17,15	10,17	0,00	50,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	83,55	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	
0,00	36,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	
0,00	45,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	12,22	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	5,84	76,58	0,00	0,00	0,00	

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERV -		685.059,96	15,34	2,14
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSI -		260.916,52	18,50	0,84
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMIC -		193.080,57	9,18	-2,39
		BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERA -		669.440,91	14,92	0,27
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA -		8.863,89	8,13	-6,40
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA -		15.544,23	5,85	-4,38
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANTI -		12.055,49	4,02	-2,64
		BANKINTER DINERO 1, FI	-	87.856,05	13,30	-0,01
		BANKINTER DINERO 2, FI	-	115.776,67	12,09	-0,04
		BANKINTER DINERO 3, FI	-	214.078,73	10,16	-0,04
		BANKINTER DINERO 4, FI	-	445.178,25	7,36	-0,02
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	336.841,88	2,50	1,70
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	50.871,84	18,59	6,48
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y M -		6.453,52	5,55	4,56
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZAD -		9.213,87	17,24	-0,14
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZAI -		25.760,50	13,42	-0,11
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	8.633,39	6,96	-0,13
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZAD -		30.298,90	6,88	-5,06
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZA -		60.424,34	6,01	-4,46
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZAD -		45.962,71	6,73	-4,83
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZA -		19.474,72	5,93	-4,15
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZAD -		24.218,07	8,28	-6,57
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZAD -		33.654,53	7,27	-5,66
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZ -		22.679,25	3,94	-2,61
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANT -		67.737,47	5,87	-4,16
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANT -		33.269,80	5,96	-4,25
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANI -		28.219,74	7,15	-5,25
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO -		24.649,33	3,83	-1,24
		BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	11.287,58	5,82	-0,13
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADI -		28.544,96	10,21	-3,95
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADI -		16.467,54	4,51	-3,34
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GAR -		15.300,15	6,63	-4,58
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II GA -		32.924,08	7,41	-5,80
		BANKINTER EUROS TOXX INVERSO, FI	-	9.987,51	17,09	6,38
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, -		31.800,61	2,49	-1,07
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	27.016,10	20,00	-0,05
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	126.058,32	21,21	7,90
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	80.157,59	18,83	0,15
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑ -		16.518,36	1,85	-0,37
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI -		16.663,63	3,98	-1,75
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZA -		14.926,23	7,47	-5,42
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI -		20.152,06	3,46	-1,45
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, -		31.116,95	4,21	-2,91
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZA -		18.728,48	4,01	-2,51
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZ -		36.374,71	3,12	-1,86
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	244.789,93	19,49	4,79
		BANKINTER ÍNDICE BOLSA ESPAÑOLA G -		9.082,79	12,23	-0,14
		BANKINTER ÍNDICE EMERGENTES, FI	-	4.778,24	20,42	4,20
		BANKINTER ÍNDICE ESPAÑA 2024 GARAN -		22.551,28	5,96	-3,57
		BANKINTER ÍNDICE ESPAÑA 2027 GARAN -		35.774,00	4,18	-2,76
		BANKINTER ÍNDICE ESPAÑA 2027 II GAR -		10.153,59	5,75	-3,70
		BANKINTER ÍNDICE ESPAÑOL 2019 GARA -		43.649,35	16,05	-0,11
		BANKINTER ÍNDICE EUROPA GARANTIZA -		24.824,12	3,70	-1,96
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 2025 GAR -		14.278,70	6,88	-5,33
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	49.405,95	21,36	6,67

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal al activos <sup>3</sup>	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	0,00	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21	3,46	46,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	28,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	1,26	36,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52	78,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	69,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	
0,00	96,09	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	
0,00	18,64	0,00	0,00	26,75	0,00	13,06	0,00	34,28	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,84	0,00	0,00	24,44	0,00	12,43	0,00	36,86	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,16	0,00	0,00	25,41	0,00	19,36	0,00	31,62	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,81	0,00	0,00	27,38	0,00	14,84	0,00	35,05	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	74,30	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	
0,00	0,00	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	82,90	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	72,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	75,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,22	0,00	0,00	0,00	-9,50	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	94,72	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	
0,00	70,29	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	24,67	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	
0,00	61,77	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	
0,00	69,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	
0,00	62,01	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	31,58	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	
0,00	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,09	0,00	0,00	96,04	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	
0,00	57,90	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	36,98	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	
0,00	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	
0,00	68,06	0,00	0,00	0,00	4,77	0,00	0,00	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	97,26	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	
0,00	98,71	0,00	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,22	0,00	
0,00	91,67	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	
0,00	46,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	
0,00	95,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	
0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	
0,00	68,08	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49	0,00	62,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	60,61	0,00	9,63	0,00	0,66	60,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00	63,84	0,00	1,85	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	46,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	
0,00	57,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	74,66	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	23,77	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	
0,00	72,08	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	25,52	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	
0,00	97,93	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	
0,00	67,45	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00	0,71	0,00	
0,00	87,91	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	56,51	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51	0,00	0,00	0,00	19,15	0,00	-0,29	0,00	
0,00	96,02	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	
0,00	73,28	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	24,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	64,07	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	30,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	84,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,93	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	
0,00	95,67	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	
0,00	66,79	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	543,38	20,90	5,44
		BANKINTER INDICE JAPÓN, FI	-	58.087,18	19,45	3,73
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	2.115,99	7,25	3,78
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARA -	-	30.041,52	2,71	-1,09
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARA -	-	14.140,87	3,63	-1,61
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	12.363,90	1,49	-0,11
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	8.173,96	16,35	-0,15
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	17.593,30	1,36	-0,07
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	8.422,29	17,14	-0,16
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	69.997,56	19,60	0,38
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	87.250,32	1,65	1,44
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	223.037,80	16,68	0,49
		BANKINTER MULTISELECCION CONSERV. -	-	80.003,26	12,27	0,01
		BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENSIV -	-	4.354,96	19,10	-0,09
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMIC -	-	48.830,26	10,77	0,36
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	-	42.968,38	7,61	0,22
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	40.116,45	17,22	2,41
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, F -	-	415.794,69	18,47	0,86
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	144.242,69	18,79	0,30
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	170.534,04	18,20	1,81
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	437.534,18	18,45	1,19
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	24.943,91	19,88	0,65
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARA -	-	17.420,92	1,87	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTI -	-	16.833,78	2,03	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, F -	-	591.058,65	19,22	0,02
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARAN -	-	15.732,43	1,80	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZAI -	-	15.442,30	1,57	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, F -	-	187.446,37	11,75	0,04
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARAN -	-	17.740,61	1,45	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI	-	3.372,32	18,47	-0,15
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA -	-	27.505,80	3,02	-1,53
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	49.658,66	16,61	2,49
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	12.745,46	13,37	2,35
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIO -	-	5.080,15	12,96	16,05
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	61.694,82	12,27	0,67
BANQUE NATIONALE DE PAR	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSION	BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	45.833,29	3,89	0,48
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	30.780,81	5,37	2,21
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	100.015,03	7,78	-0,54
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	85.816,38	12,30	1,58
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	74.173,97	13,93	0,82
		BNP PARIBAS EURO, FI	-	14.349,79	6,11	0,35
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATIC -	-	55.326,46	3,36	0,41
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	31.450,35	8,15	0,26
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	3.398,60	10,97	0,47
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI	-	11.889,61	13,16	0,40
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	14.008,12	15,65	0,78
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	34.660,61	4,51	-0,10
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL -	-	14.797,94	1,88	0,30
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	16.335,49	7,18	0,27
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	6.390,50	18,23	0,19
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	105.578,44	2,70	0,28
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA DELTA, FI	-	32.078,07	15,99	1,96
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	161.822,37	16,21	1,83
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	1.608.447,48	9,72	0,44
		BESTINVER BOLSA, FI	-	265.002,31	10,22	0,39

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempo ral activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	69,89	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89	0,00	0,00	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	66,62	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62	0,00	0,00	0,00	10,55	0,00	-0,36	0,00	
0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	26,43	57,34	4,45	0,00	0,02	0,00	
0,00	45,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	59,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	108,37	0,00	0,00	0,00	-4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,32	0,00	
0,00	95,21	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,38	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,25	0,00	0,00	107,99	0,00	0,00	0,00	-7,04	0,00	
0,00	87,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,96	0,00	
0,00	26,34	4,14	0,00	0,00	0,00	14,83	0,00	30,92	13,79	4,84	0,00	-0,01	0,00	
0,00	5,84	17,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,61	39,17	9,16	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,64	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64	16,60	8,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	3,63	61,45	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73	1,15	53,52	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	84,10	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	29,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,23	7,06	0,00	5,74	0,00	2,98	0,00	1,25	50,70	10,28	0,00	0,12	0,00	
0,00	14,12	1,41	0,00	6,64	0,00	2,36	0,00	43,33	8,71	6,41	0,00	0,06	0,00	
0,00	19,06	0,97	0,00	6,17	0,00	6,22	0,00	41,42	4,09	9,18	0,00	0,03	0,00	
0,00	10,44	5,84	0,00	1,17	0,00	3,89	0,00	22,37	30,62	9,45	0,00	0,10	0,00	
0,00	11,17	3,36	0,00	2,73	0,00	3,34	0,00	37,16	17,00	8,87	0,00	0,06	0,00	
0,00	51,75	1,20	0,00	0,00	-0,01	50,51	0,00	13,49	3,38	9,63	0,00	0,04	0,00	
0,00	12,81	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	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,75	0,00	0,00	3,89	0,00	15,76	0,00	45,78	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17	0,00	4,47	0,00	0,01	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	81,68	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	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92	1,30	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90	0,00	0,00	0,14	0,00	
0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63	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	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	0,00	0,00	92,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77	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	86,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,37	4,07	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	22,08	41,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	72,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	0,00	86,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	25,04	56,62	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	88,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,12	1,35	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57	5,89	47,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,90	1,89	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	25,15	8,98	42,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,30	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,22	21,51	30,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,53	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78	12,61	48,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,20	4,73	0,00	0,00	0,00	6,26	0,00	24,48	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,51	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,79	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	62,25	0,66	0,00	0,00	0,00	62,25	0,00	0,00	19,15	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	62,75	0,67	0,00	0,00	0,00	62,75	0,00	0,00	18,55	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	67,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,92	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	52.860,51	18,77	0,03
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	48.382,74	18,78	-0,20
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	1.336.719,61	7,78	0,51
		BESTINVER MIXTO, FI	-	52.567,66	14,67	-0,49
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	102.329,73	13,35	0,06
		BESTINVER RENTA, FI	-	146.783,51	15,74	-0,43
		BESTVALUE, FI	-	415.537,19	9,30	0,77
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES EUROPA, FI	-	3.764,84	2,24	0,16
		B&H FLEXIBLE, FI	-	3.148,62	2,26	0,58
		B&H RENTA FIJA, FI	-	7.914,19	2,76	0,30
CAISSE REGIONALE DE CREDI CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN,		BANKOA BOLSA, FI	-	10.943,99	10,61	0,88
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	54.785,87	2,31	-0,06
		CA BANKOA HORIZONTE 2026, FI	-	10.728,96	3,10	-0,07
		CA BANKOA OBJETIVO 2025, FI	-	32.417,52	1,06	-0,07
		CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	65.094,44	6,33	0,06
		CA BP PRIME MODERADO, FI	-	13.249,91	7,21	-0,07
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	50.878,15	5,82	0,20
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	10.995,52	15,82	0,21
		CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	7.886,48	9,06	-1,35
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO	-	16.410,39	2,59	-0,01
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO,	-	25.788,17	0,68	0,16
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	49.681,13	2,46	0,48
		FONDGESKOA, FI	-	18.599,48	3,05	0,33
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI	-	6.767,85	2,86	1,44
		ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	10.153,32	9,30	0,67
		ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	29.283,31	12,72	0,52
		ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	58.517,45	7,54	0,11
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	26.342,85	4,47	1,15
		ARQUIUNO, FI	-	42.802,91	2,83	0,40
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	10.800,39	5,57	-0,07
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.,		CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GAR	-	5.941,56	10,87	-0,08
		CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA	-	21.166,74	18,02	-0,04
		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZAD	-	9.509,26	2,79	-0,14
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	30.809,67	3,98	1,13
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	16.043,53	5,18	0,89
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	23.481,07	4,21	-0,65
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	33.481,46	4,06	-1,19
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO	-	13.498,45	7,56	-0,11
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIV	-	14.405,96	8,19	-5,06
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, I	-	46.691,45	3,00	-5,71
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	81.988,36	3,33	-0,64
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	34.014,31	4,95	-0,21
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	72.695,65	5,05	0,15
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	25.255,19	3,96	1,43
		FONENGIN ISR, FI	-	134.719,26	8,76	0,24
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X	-	27.535,18	1,00	-0,09
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X	-	21.138,10	0,98	-0,09
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	19.214,51	0,90	0,18
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, F	-	6.398,02	1,04	-0,17
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	6.845,63	3,33	-0,14
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAD	-	23.446,33	1,00	-0,08
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAD	-	9.981,40	1,20	-0,15
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAD	-	37.682,51	1,00	-0,08
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	28.024,33	1,54	-0,10
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	15.664,47	5,13	0,54

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivado s	% sPat. Adq. tempo ral activos 3	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	21,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13	0,00	59,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88	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	91,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,63	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29	59,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,69	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	60,12	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,86	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54	32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	79,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43	0,00	73,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	63,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	47,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	0,00	0,00	0,00	87,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	0,00	0,00	83,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,97	0,00	76,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	77,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02	0,00	0,00	0,00	73,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,73	16,29	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	60,07	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,95	39,75	0,00	0,00	0,00	5,91	0,00	35,79	0,00	9,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,98	0,00	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	3,96	73,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,78	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	2,10	68,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,19	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,47	71,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,09	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,88	54,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,52	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19	20,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,21	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	
0,00	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,53	5,61	0,00	0,00	0,00	4,53	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47	0,00	0,00	86,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,38	2,45	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	90,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,85	2,68	0,00	0,00	0,00	8,81	0,00	26,56	55,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	71,65	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	88,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,36	0,00	5,99	0,00	0,00	12,36	0,00	0,00	0,00	84,62	0,00	-0,26	0,00	
0,00	5,13	4,15	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	88,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,54	63,61	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	84,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,36	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,65	56,99	0,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,62	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	18,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,34	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	74,79	0,00	0,00	0,00	0,61	12,30	0,00	23,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	73,16	23,64	0,00	0,00	0,01	43,72	0,00	1,89	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	61,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	37,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,82	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	99,05	0,00	0,00	0,00	0,03	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	74,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02	0,00	24,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,05	0,00	0,00	0,00	0,03	0,69	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	77,08	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	58,84	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07	0,00	8,21	0,00	27,23	0,00	0,06	0,00	



## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	3.190,82	1,37	0,19
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	13.172,29	0,85	0,60
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	322.177,51	-0,94	0,38
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	38.117,24	2,54	-1,65
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	35.757,96	0,98	-0,09
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	37.024,77	1,02	-0,08
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	113.567,96	1,02	-0,07
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	37.490,25	1,00	-0,08
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	18.887,54	1,03	-0,09
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	11.543,58	1,00	-0,10
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	26.085,01	2,88	-1,98
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	2.734,02	3,84	1,20
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	26.424,86	3,50	0,08
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	4.964,05	2,10	0,88
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	15.760,01	0,87	0,47
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	55.687,81	1,05	0,07
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	5.145,53	0,89	1,01
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAD	-	21.363,63	1,00	-0,11
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAD	-	55.983,33	0,99	-0,09
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAD	-	50.866,62	1,02	-0,08
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	25.201,36	1,22	-0,08
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	4.723,20	1,16	0,93
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENI	-	2.509,68	0,80	-0,18
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	62.829,29	0,99	-0,09
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	73.129,26	1,00	-0,09
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	21.003,61	1,01	-0,09
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	27.414,04	1,00	-0,07
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	34.987,82	1,00	-0,08
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	70.811,18	0,99	-0,07
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	28.306,56	4,68	-0,06
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	21.536,77	1,01	-0,09
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	14.118,43	1,01	-0,09
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	30.261,80	1,02	-0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	52.081,90	0,88	-0,06
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	199.388,34	1,55	0,97
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	358.782,47	1,24	1,67
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	25.746,78	2,87	-0,62
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	213.183,25	4,21	0,22
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	461.999,08	11,29	0,21
		CARTESIO Y, FI	-	299.751,09	11,93	0,24
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GEST	GCO ACCIONES, FI	-	146.758,29	10,03	-0,43
		GCO CORTO PLAZO, FI	-	35.484,23	2,04	-0,08
		GCO EUROBOLSA, FI	-	26.056,95	8,17	1,30
		GCO GLOBAL 50, FI	-	9.609,57	8,05	0,26
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	24.132,85	10,07	-0,12
		GCO MIXTO, FI	-	7.473,49	4,55	0,00
		GCO RENTA FIJA, FI	-	21.142,19	2,68	-0,11
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	18.827,10	2,24	1,06
		COBAS IBERIA, FI	-	56.462,52	0,97	0,30
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	377.298,34	0,66	1,60
		COBAS RENTA, FI	-	17.022,62	2,92	0,24
		COBAS SELECCION, FI	-	728.794,62	0,63	2,34
CORRETAJE E INFORMACION	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS	1.666,78	36,67	-0,27
			IMDI FUNDS	1.465,20	34,98	-0,21
			IMDI FUNDS	1.938,70	18,60	-0,13

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

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IMDI FUNDS		1.769,34	34,80	-0,21
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	8.666,39	43,60	2,29
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	15.316,59	59,82	0,64
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	2.966,38	83,82	-0,20
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	38.989,31	4,49	0,54
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	33.473,93	20,61	0,03
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	8.389,92	2,70	2,64
		AMUNDI FONDOSORO LARGO PLAZO, F	-	9.077,35	27,22	0,33
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	5.513,42	4,18	0,27
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	52.766,83	3,25	0,72
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	1.168,07	3,25	-0,11
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	1.136,34	7,29	-0,08
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	1.535,65	1,75	-0,04
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	1.728,15	1,58	-0,03
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	1.175,96	2,35	-1,95
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	1.324,38	4,81	-0,56
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	444,76	4,88	-0,11
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV	-	176.624,83	4,06	1,27
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC	-	312.584,90	12,17	4,40
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STC	-	176.003,27	2,28	0,67
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F	-	315.146,43	1,63	1,34
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERAL	-	449.057,39	0,49	2,60
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAR	-	303.504,90	1,23	0,68
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	12.244,76	9,27	0,87
		ALCALA AHORRO, FI	-	5.040,69	19,84	0,01
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	10.252,96	20,30	0,59
		ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	5.639,38	10,92	6,57
		ALCALA GESTION FLEXIBLE, FI	-	13.660,68	2,17	0,83
		ALCALA GLOBAL, FI	-	10.241,77	20,44	0,53
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	24.435,87	12,76	0,71
		DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	6.479,11	16,39	0,53
		FONALCALA, FI	-	11.389,24	20,34	0,51
		RSR GLOBAL, FI	-	3.907,54	8,88	0,36
		RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	3.387,37	1,77	0,44
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	33.747,89	5,62	3,46
		CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	38.847,10	19,26	9,44
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	13.028,52	10,51	1,28
		CS CORTO PLAZO, FI	-	640.073,66	3,12	-0,04
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	8.650,46	20,04	1,26
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	21.953,36	19,62	2,15
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	16.240,31	19,90	2,05
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	16.726,05	19,57	0,82
		CS DURACION 0-2, FI	-	267.869,00	7,17	0,08
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	23.713,24	4,69	0,89
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	11.633,25	18,72	-0,59
		CS GLOBAL AFI, FI	-	16.308,51	9,86	1,99
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, F	-	13.634,87	1,46	-0,09
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	110.830,24	11,75	-0,47
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, F	-	55.616,08	1,45	-0,06
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	248.519,06	3,85	0,56
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	134.314,55	16,87	0,02
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	7.749,74	13,77	1,42
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	19.456,19	24,61	0,42
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	29.801,30	5,46	0,18
		DP FONGLOBAL FI	-	13.299,21	2,75	0,10

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	16,96	-0,02	0,00	0,00	0,00	1,04	47,40	0,00	0,02	0,00
0,00	10,24	0,21	0,00	36,93	-0,14	0,00	0,00	0,00	5,97	0,73	0,00	0,16	0,00
0,00	6,98	7,65	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	17,05	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,90	0,00	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	68,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69	0,00	0,09	0,00
0,00	72,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	80,55	0,00	-0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	23,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	33,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	37,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47	0,00	0,00	0,00
0,00	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87	0,84	0,00	0,00	0,40	0,00
0,00	11,68	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	66,81	4,32	0,00	0,00	0,59	0,00
0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,92	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,41	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	84,75	2,09	0,00	0,00	0,65	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	5,88	8,71	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	57,56	2,66	0,00	0,07	0,00
0,00	36,45	4,01	0,00	0,00	0,00	36,45	0,00	27,47	7,13	5,09	0,00	0,00	0,00
0,00	14,08	12,83	0,00	0,00	0,00	14,08	0,00	22,84	26,60	2,76	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83	5,08	0,00	0,00	0,00
0,00	9,68	2,63	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21	15,13	8,35	0,00	-0,13	0,00
0,00	6,19	9,74	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	27,91	29,02	6,17	0,00	0,00	0,00
0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83	0,00	6,01	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30	22,29	8,43	0,00	0,00	0,00
0,00	12,49	13,88	0,00	0,00	0,00	12,49	0,00	23,60	26,03	3,15	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,63	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22	20,76	37,58	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	0,00	84,34	0,00	0,01	0,00
0,00	25,84	26,70	3,05	0,00	0,00	25,84	0,00	11,96	3,43	1,53	0,00	-1,21	0,00
0,00	4,88	11,17	1,51	0,00	-0,06	0,00	0,00	32,44	30,01	8,26	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20,33	0,00	0,00	0,00	76,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,26	0,00	16,04	0,00	0,29	13,26	0,00	28,25	0,00	20,86	0,00	0,00	0,00
0,00	8,65	1,60	19,58	0,00	0,00	8,65	0,00	0,00	15,77	32,63	0,00	0,00	0,00
0,00	21,53	2,66	1,90	0,00	0,00	21,53	0,00	0,00	21,81	30,16	0,00	0,00	0,00
0,00	25,82	0,00	27,17	0,00	0,00	25,82	0,00	0,00	0,00	26,62	0,00	-0,01	0,00
0,00	5,95	0,00	1,79	2,67	0,00	0,00	0,00	82,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20,77	6,89	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,88	7,58	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	60,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,42	0,00	1,48	0,00	-0,24	0,00	0,00	26,91	0,00	51,81	0,00	-0,25	0,00
0,00	0,00	0,00	15,55	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	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	88,72	0,00	0,00	0,00
0,00	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,76	0,00	6,34	1,80	0,00	0,00	0,00	80,79	0,00	0,94	0,00	-0,03	0,00
0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	80,39	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,64	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32	7,24	37,67	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,06	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	71,06	0,00	0,00	0,00

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		DP FONSELECCION FI	-	46.071,53	25,43	-13,04
		DP MIXTO RV FI	-	2.997,44	79,22	-15,39
		DP RENTA FIJA FI	-	50.489,99	25,97	0,13
		DP SALUD FI	-	13.293,56	16,24	0,49
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SG	DB MULTIESTRELLAS, FI	-	82.485,96	8,21	0,41
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	5.325,80	6,03	-0,26
		DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, -	-	158.800,38	13,21	-0,94
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	171.392,63	20,13	-1,78
		DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADO -	-	66.174,78	2,44	0,39
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	61.358,12	4,33	0,66
		DWS AHORRO, FI	-	44.735,32	2,80	-0,08
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	90.074,78	16,84	1,62
		DWS FONCREATIVO, FI	-	19.935,36	3,58	0,59
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	138.667,77	3,91	-0,04
		DWS MIXTA, FI	-	23.388,50	8,35	0,95
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	AEGON INVERSION MF, FI	-	3.000,04	14,88	0,25
		AEGON INVERSION MV, FI	-	3.320,33	7,83	1,02
		DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	18.224,33	2,57	0,63
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	26.247,41	2,61	2,19
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	21.276,53	19,37	-1,95
		DUNAS VALOR SELECCIÓN FI	-	8.646,19	2,69	2,37
		NUCLEFON, FI	-	18.643,38	35,77	0,26
		SEGUROFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	218.130,02	6,44	0,23
DUX INVERSORES CAPITAL, A DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	-	5.671,36	20,45	0,45
		ALONDRA CAPITAL, FI	-	3.977,94	6,45	1,24
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	14.846,15	13,71	11,52
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	18.492,70	17,46	3,67
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	43.849,02	11,04	8,80
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIC	4.923,92	2,27	14,85
			DUX MULTIC	14.371,37	2,65	-0,14
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	8.687,29	14,53	11,40
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	13.183,60	2,09	-0,04
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRE	3.272,38	23,71	6,09
			DUX UMBRE	3.994,29	3,34	0,57
		IBERIAN VALUE, FI	-	4.806,97	2,45	0,57
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR G	17.050,74	11,13	1,47
			SELECTOR G	15.467,77	22,66	1,27
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	6.651,19	16,73	-1,88
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.		EBN SINYCON VALOR, FI	-	297,64	99,94	0,06
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	121.927,58	16,49	-0,04
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, -	-	14.488,32	9,23	0,28
		EDM RENTA, FI	-	44.439,79	12,04	-0,26
		EDM VALORES UNO, FI	-	10.834,08	6,68	0,51
		EDM-AHORRO, FI	-	244.949,78	8,96	-0,52
		EDM-INVERSION, FI	-	635.326,40	7,15	0,05
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	70.564,18	3,61	0,03
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	28.404,05	32,09	0,22
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	21.302,22	16,37	-0,08
		GREDS BOLSA EURO, FI	-	11.760,56	22,24	-0,07
		GREDS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	13.361,78	19,22	-0,36
		GREDS MODERADO, FI	-	30.673,99	9,33	-0,19
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	14.153,68	5,12	0,20
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	25.387,17	18,58	0,50
		EGERIA GLOBAL, FI	-	5.602,55	6,01	0,41
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	7.914,89	4,07	0,56

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal al activos <sup>3</sup>	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	1,53	0,54	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	29,78	3,12	51,57	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76	5,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	7,96	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24	9,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	58,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	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	94,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72	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	81,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,70	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	5,38	35,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	84,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,85	0,00	0,00	42,46	0,00	0,00	0,00	30,46	0,00	0,00	12,51	0,00	0,00	
0,00	2,39	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54	20,46	9,31	0,00	0,21	0,00	
0,00	7,50	0,23	0,00	13,82	0,00	0,00	0,00	64,06	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,05	0,00	0,00	68,22	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	0,00	11,17	0,00	0,00	
0,00	5,80	35,58	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	27,99	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,57	5,17	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	35,84	10,28	0,00	0,00	-0,14	0,00	
0,00	22,99	13,86	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	29,27	25,04	0,00	0,00	-0,11	0,00	
0,00	40,54	5,79	6,32	0,00	0,10	0,00	0,22	30,41	13,16	0,00	0,00	0,26	0,00	
0,00	31,51	10,24	0,88	0,00	0,03	0,00	0,19	26,72	25,10	0,00	0,00	0,53	0,00	
0,00	54,67	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,06	26,37	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	15,32	21,30	0,00	0,00	0,32	0,00	0,29	7,44	49,43	0,00	0,00	0,83	0,00	
0,00	20,52	0,00	9,56	0,00	-0,02	0,00	0,00	33,73	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	0,00	0,00	0,72	0,00	
0,00	3,15	31,19	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	34,34	6,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,34	8,65	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	4,09	53,03	4,51	0,00	0,10	0,00	
0,00	1,10	2,41	0,00	25,97	0,00	0,00	0,00	33,73	14,50	1,13	0,00	0,02	0,00	
0,00	1,39	6,08	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00	26,55	36,49	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,32	0,00	0,00	28,86	0,00	0,00	0,00	66,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,78	4,00	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	25,14	25,88	8,24	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	61,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	67,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	6,26	68,37	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	11,06	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	6,85	46,15	0,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	22,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,99	11,38	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	34,82	17,64	0,00	0,21	0,00	
0,00	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	59,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,94	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46	0,00	24,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	85,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	86,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	22,01	0,00	35,77	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	83,71	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	17,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35	19,87	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	78,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,44	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06	2,28	17,50	0,00	0,01	0,00	
0,00	22,37	3,99	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	61,19	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,25	0,47	2,79	0,00	0,00	0,00	9,11	49,93	5,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36	36,73	0,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	3.355,25	16,09	5,44
ESFERA CAPITAL, AGENCIA D	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIC, S.A.	EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	12.108,39	1,32	2,01
		ESFERA I, FI	ESFERA I / AI	4.164,43	17,87	-6,39
			ESFERA I / B/	10.216,04	4,05	-0,73
			ESFERA I / FL	898,87	16,51	1,31
			ESFERA I / FL	2.090,28	16,83	0,36
			ESFERA I / FC	819,21	8,25	1,42
			ESFERA I / G	215,64	5,84	-0,91
			ESFERA I / N/	1.325,31	7,99	3,00
			ESFERA I / Q	1.586,41	16,31	0,99
			ESFERA I / V/	950,69	5,67	-1,38
		ESFERA II, FI	ESFERA II / A	993,26	24,15	-0,26
			ESFERA II / B	665,89	16,96	-0,30
			ESFERA II / G	1.431,06	18,58	-0,11
			ESFERA II / P	760,76	7,82	7,93
			ESFERA II / S	2.355,36	19,09	0,60
			ESFERA II / T	1.703,52	11,06	142,01
			ESFERA II / V	3.899,13	2,41	5,71
		ESFERA III, FI	ESFERA III / J	219,06	10,01	-1,08
			ESFERA III / S	96,91	17,36	-1,97
			ESFERA III / T	83,71	18,54	-14,09
		ESFERA, FI	ESFERA / DA	494,91	17,58	1,20
			ESFERA / GE	0,02	-	-
			ESFERA / GL/	452,46	17,15	3,19
			ESFERA / RE/	1.098,22	4,82	1,87
			ESFERA / RO	2.341,61	0,27	-0,21
			ESFERA / SE/	813,88	18,78	17,60
			ESFERA / SE/	460,92	16,96	-0,71
			ESFERA / TE/	33,72	16,90	17,85
			ESFERA / YE/	1.140,54	18,00	-0,09
			ESFERA / YO	8.936,14	16,94	3,27
			ESFERA / YU	0,02	-	-
		GESEM, FI	GESEM / CO/	8.541,96	11,16	2,97
			GESEM / FAF	4.631,25	8,92	1,75
			GESEM / GE/	8.911,14	6,73	3,48
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	2.201,70	13,88	25,79
		ICARIA CAPITAL, FI	-	4.798,83	3,89	2,37
		IGVF FI	-	8.994,96	22,32	0,83
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	5.016,11	4,79	-0,95
		KRONOS, FI	-	2.672,00	15,71	50,13
		MIXED CONSERVATIVE, FI	-	2.380,14	7,44	-0,14
		PATRIMONY FUND, FI	-	5.270,97	16,84	-0,13
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	2.646,57	16,89	-0,26
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	1.576,81	18,31	1,01
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	3.090,32	50,20	0,21
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	6.251,67	2,47	1,40
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	24.511,95	18,18	0,01
		FONBUSA MIXTO, FI	-	27.261,83	20,19	-0,13
		FONBUSA, FI	-	14.928,43	19,77	-0,38
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO	8.297,89	11,07	1,68
			EVO FONDO	71.234,90	9,50	-0,31
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	187.666,92	7,48	-0,10
		GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZONA -	-	10.259,34	17,10	0,40
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FL -	-	109.891,39	17,60	-1,07
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	89.063,64	9,47	-0,17

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	33,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28,61	0,00	37,98	0,00	6,94	0,00	0,40	0,00
0,00	0,00	0,00	73,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,54	0,00	0,00	0,00
0,00	53,88	7,26	0,00	0,00	0,00	53,88	0,00	0,00	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92	58,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,54	6,08	0,00	0,00	0,00	73,54	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00
0,00	71,94	0,97	5,46	0,00	0,00	62,38	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32	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	91,54	0,00	0,00	3,53	0,00
0,00	0,00	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70	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	89,79	0,00	0,00	5,91	0,00
0,00	76,11	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13,28	0,00	0,00	68,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31	0,00	0,00	0,00
0,00	53,85	0,00	8,26	0,00	-135,65	0,00	0,00	16,24	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00
0,00	0,00	19,52	19,75	0,00	-2,51	0,00	0,00	0,00	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,61	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,23	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,42	0,00	2,37	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	1,69	71,17	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	46,15	0,00	0,10	0,00	0,00	28,74	0,00	18,08	0,00	0,24	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,00	0,00	2,61	0,00
0,00	65,86	0,62	0,00	0,00	-0,81	65,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,04	0,00
0,00	83,74	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,42	9,67	0,00	0,00	0,00	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,21	15,58	0,00	0,00	0,00	39,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,44	2,29	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55	2,93	3,54	0,00	0,00	0,00
0,00	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,59	3,89	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	4,69	4,09	0,00	0,00	0,00
0,00	43,97	0,00	0,00	0,00	-1,66	21,26	0,00	9,23	11,31	0,00	0,00	-2,52	0,00
0,00	4,17	0,00	9,10	0,00	-0,10	0,00	0,00	4,17	0,70	75,73	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16	1,29	0,00	0,86	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,00	0,00	0,00
0,00	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	0,00	0,00	24,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,31	4,50	0,71	0,00	0,00	71,31	0,00	0,00	1,88	4,89	0,00	0,00	0,00
0,00	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43	0,00	24,93	5,20	38,81	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	60,41	0,00	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	26,93	0,00	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	88,02	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,43	30,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54	0,00	0,00	0,00
1,22	6,76	37,48	0,00	0,00	0,00	4,86	0,00	25,99	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00
1,21	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86	0,00	34,07	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	87,17	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,62	0,00	0,00	4,27	0,00	14,39	0,00	63,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,01	51,89	7,76	0,00	0,00	3,64	0,00	12,49	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,92	7,29	8,54	0,00	0,00	10,11	0,00	36,41	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00



## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	79.252,48	2,81	-0,80
		MOMENTO ESPAÑA, FI	-	591,59	12,84	-1,40
		MOMENTO EUROPA, FI	-	803,00	13,98	-0,53
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	59.648,76	17,82	0,21
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	10.466,96	18,98	4,93
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOL	-	32.743,11	13,85	2,11
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIA	-	14.382,10	12,37	0,58
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	4.835,55	4,17	0,40
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	20.494,42	20,73	4,95
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, F	-	8.966,87	18,03	-0,18
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	4.048,96	3,92	1,07
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	6.441,47	46,50	0,26
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	4.329,64	14,80	8,05
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	28.121,16	16,90	-0,04
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	3.572,47	17,55	4,04
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	9.714,16	27,20	4,55
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	23.571,06	23,81	10,19
		I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	2.046,09	18,14	0,56
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	34.172,31	-0,76	3,79
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION	-	3.030,45	14,77	-0,09
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, F	-	9.922,32	2,09	18,81
		PRIVARY, FI	-	22.691,42	14,07	0,28
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	103.220,37	10,58	0,04
		FONDONORTE, FI	-	478.884,82	9,69	0,73
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	270.474,20	19,99	0,52
		PROFIT BOLSA, FI	-	13.185,54	11,82	1,32
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	59.024,90	8,58	-0,04
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC	FONMASTER 1, FI	-	26.408,18	2,16	-0,09
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC	GINVEST GPS, FI	BALANCED	2.315,03	10,54	-1,06
			CONSERVAT	1.244,76	13,28	-5,41
			DYNAMIC	236,82	6,80	-0,68
			LONG TERM	581,40	2,75	-0,29
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	EUROPEAN MEGATRENDS, FI	-	12.837,85	5,29	0,54
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	8.605,28	13,85	-0,29
		BONA-RENDA, FI	-	22.729,94	2,51	0,14
		FINANCIALFOND, FI	-	11.479,29	10,04	0,24
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	50.305,92	2,89	1,16
		FONDGUISSONA, FI	-	18.931,65	7,38	0,14
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	3.360,80	2,98	-4,09
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	11.737,28	8,65	-2,47
		FONSVILA-REAL, FI	-	6.311,82	21,22	-1,40
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	8.935,36	8,12	0,59
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE,	-	36.384,85	0,71	0,49
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	30.406,70	0,30	3,28
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS	-	8.067,78	0,09	5,14
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	17.738,73	8,31	0,26
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	6.359,67	13,69	0,02
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	36.929,73	5,78	0,41
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	84.869,29	1,58	0,55
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	17.094,27	11,49	-0,90
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	17.250,91	10,82	0,74
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	116.052,38	3,96	-0,02
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	20.189,08	2,11	0,91
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	28.831,02	2,50	2,82
		GVCGAESCO FONDO FONDOSORO COR	-	8.556,05	5,23	0,00

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	0,00	91,25	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	88,56	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	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,57	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,69	10,21	3,06	0,96	0,00	27,71	0,00	6,63	27,63	0,00	0,00	-1,08	0,00
0,00	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	0,00	-0,04	0,00
0,00	11,22	16,14	0,00	1,95	0,00	11,22	0,00	20,37	23,92	3,38	0,00	-2,66	0,00
0,00	30,11	0,00	0,00	0,00	0,00	30,11	0,00	52,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,26	14,48	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	22,15	13,36	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	72,54	0,00	0,00	-5,01	0,00
0,00	55,45	0,00	0,00	19,56	0,00	40,89	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,47	9,49	1,88	0,00	0,00	25,47	0,00	14,17	21,82	5,57	0,00	0,00	0,00
0,00	15,44	4,71	3,86	8,24	0,00	15,44	0,00	34,44	3,18	1,53	0,00	-3,15	0,00
0,00	4,24	14,16	0,00	8,49	0,00	4,24	0,00	20,28	21,20	3,15	0,00	-5,51	0,00
0,00	8,27	2,76	0,00	0,00	0,00	8,27	0,00	64,56	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,57	3,16	0,00	0,00	0,00	25,57	0,00	26,84	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98	4,59	0,00	-9,01	0,00
0,00	0,00	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32	24,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,47	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,49	7,22	0,00	0,00	0,00
0,00	5,37	2,65	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	60,09	10,23	9,59	0,00	0,00	0,00
0,00	0,73	3,31	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	47,19	23,07	2,98	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	59,48	6,78	0,00	-0,04	0,00
0,00	1,68	0,00	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,36	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92	0,00	60,58	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	90,51	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,73	0,00	10,71	0,00	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	48,94	0,00	0,07	0,00
0,00	6,39	19,46	0,00	0,00	0,00	5,94	0,00	15,73	51,60	4,17	0,00	0,00	0,00
0,00	9,63	17,57	1,84	0,00	0,00	8,71	0,00	0,00	38,54	22,15	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06	2,41	0,00	0,00	0,00
0,00	78,77	6,51	0,00	0,00	0,00	78,23	0,00	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,52	22,18	0,00	9,53	0,00	0,00	0,00	32,44	32,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,77	11,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	32,71	30,56	16,86	0,00	-0,09	0,00
0,06	76,84	2,74	0,00	0,00	0,00	76,84	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,04	22,82	0,00	5,60	0,00	5,04	0,00	0,00	57,83	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	92,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	36,49	1,15	2,01	23,02	0,00	29,03	0,00	14,66	8,88	7,61	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	97,87	0,00	0,00	0,00
0,00	20,19	4,56	0,00	5,85	0,00	20,19	0,00	18,61	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	88,41	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,83	0,00	0,00	17,24	0,00	78,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,00	0,00	0,00
0,00	94,77	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	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 gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	11.023,52	4,35	-0,76
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	13.358,44	-0,17	3,39
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	62.219,77	1,29	-0,47
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	43.690,74	0,63	-0,68
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	29.737,27	0,05	0,43
		IM 93 RENTA, FI	-	3.430,16	9,13	-0,43
		NOVAFONDISA, FI	-	10.373,32	14,19	1,86
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERN	-	16.823,39	17,08	1,00
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	299,90	-13,14	-72,31
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AU	-	3.027,14	11,47	0,67
HOROS ASSET MANAGEMEN	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIC,	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	7.184,65	3,80	0,07
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	29.749,83	2,69	0,01
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	21.663,93	2,27	-0,07
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	25.808,82	1,40	-0,07
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	91.237,18	1,26	-0,05
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	106.709,14	1,46	-0,07
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	96.550,37	1,44	-0,06
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	23.701,87	1,41	-0,08
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	93.194,64	38,84	-0,01
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	53.177,19	39,83	-0,01
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	375.649,81	5,02	-0,04
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	255.225,45	7,05	5,20
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	120.567,61	1,96	1,27
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	53.945,60	13,62	1,24
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	44.470,44	16,69	0,95
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	76.309,92	4,19	0,73
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	1.686.574,87	3,76	-0,05
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	154.272,23	38,62	1,79
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	10.434,56	1,73	-0,12
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	46.258,80	1,32	-0,06
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	107.938,17	1,26	-0,06
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	59.121,00	15,43	-0,03
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	1.360.095,07	4,02	0,19
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	158.897,03	8,68	1,39
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	167.095,84	6,58	-0,09
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	49.618,93	7,81	0,01
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	252.586,85	1,85	0,08
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	107.402,40	2,93	-0,08
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	32.203,94	7,93	1,05
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	286.689,63	7,01	0,74
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	79.252,61	4,69	1,31
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, -	-	67.354,85	3,78	-0,09
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	28.236,94	1,80	0,00
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	199.566,07	1,61	-0,01
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	135.275,05	9,44	-0,02
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	723.312,07	3,51	-0,01
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	39.055,61	1,44	-0,11
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	37.640,57	1,48	-0,08
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	249.778,82	3,84	1,02
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	133.239,04	7,52	-0,12
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	181.734,81	2,55	-0,11
		IBERCAJA JAPON, FI	-	22.008,46	17,58	2,22
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	1.699.227,66	3,93	0,27
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	106.752,74	5,49	0,89
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	1.188.918,20	2,48	-0,05

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal al activos <sup>3</sup>	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% 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	97,86	0,00	0,00	-1,45	0,00
0,00	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,56	10,77	0,00	0,00	0,00	49,56	0,00	0,00	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,77	27,26	2,87	9,64	-0,08	6,77	0,00	5,65	28,21	3,67	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07	62,82	0,00	0,00	0,30	0,00
0,00	90,03	0,00	23,05	0,00	0,00	90,03	0,00	0,00	0,00	72,37	0,00	0,00	0,00
0,00	19,79	8,04	0,00	0,00	0,02	19,79	0,00	0,00	42,60	17,16	0,00	0,24	0,00
0,00	0,00	68,81	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	98,61	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	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	98,66	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	61,16	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,47	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71	0,00	0,00	-0,53	0,00
0,00	0,00	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53	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	82,10	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	82,30	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	95,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00
0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
0,00	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,69	5,52	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12	9,92	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	79,05	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18	0,00	0,00	0,00
0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15	0,00	75,71	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,77	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,67	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85	39,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	82,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,13	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	9,81	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,49	79,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	6,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,05	84,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	7,94	0,00	0,00	0,00
0,00	97,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00
0,00	98,60	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	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00
0,00	21,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10,91	0,00	0,00	60,66	8,74	0,00	-0,09	0,00
0,00	1,27	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41	2,01	0,00	0,00	0,00
0,00	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	41.001,02	11,04	0,50
		IBERCAJA PLUS, FI	-	1.144.471,90	4,89	-0,06
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	11.550,28	12,82	-0,03
		IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	222.898,93	5,05	-0,08
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	126.385,76	1,91	-0,05
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	226.621,91	11,40	1,09
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	37.169,51	4,52	0,33
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	237.632,53	3,63	0,02
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	291.376,94	7,24	0,42
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	18.328,26	9,81	-0,58
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	284.898,48	10,82	0,94
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	28.551,90	15,28	-0,50
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 202	-	18.084,08	2,37	-0,69
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUAL	-	188.107,42	3,90	-2,39
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUAL	-	239.706,16	1,67	-0,95
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO, -	-	198.113,30	4,91	-2,39
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GE!	2.956,58	30,16	-12,58
			ABANCA GE!	265.745,38	15,56	2,33
			ABANCA GE!	3.537,58	34,41	-6,32
			ABANCA GE!	35.116,36	17,47	2,88
		ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	650.311,81	16,51	-1,17
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	554.076,82	13,19	-1,07
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	91.878,69	13,53	-0,30
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	8.823,60	4,68	0,49
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	7.845,79	20,78	2,60
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	16.508,46	14,02	0,36
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	3.928,14	35,21	-0,11
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	11.547,16	33,82	-0,09
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	10.430,19	2,62	0,02
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	3.513,96	19,18	2,64
		IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	154.537,99	20,56	-1,11
		IMANTIA DECIDIDO, FI	-	20.280,09	32,31	-6,27
		IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI	-	14.425,52	5,97	-0,12
		IMANTIA FLEXIBLE, FI	-	15.563,30	32,54	-10,08
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	320.738,66	31,45	0,14
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	17.425,22	19,86	2,01
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	6.150,21	8,29	-0,53
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	95.005,26	8,97	-1,01
		IMANTIA RV IBERIA, FI	-	25.921,93	4,76	0,65
		IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	8.510,06	20,91	2,52
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL	-	5.103,01	14,99	-3,40
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	10.223,53	11,06	-0,01
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	4.431,14	11,99	-0,16
		LAGUNA NEGRA, FI	-	1.658,63	17,22	0,91
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	67.619,50	18,21	0,06
		TEMPERANTIA FI	-	2.427,41	6,35	0,44
KBL EUROPEAN PRIVATE BAN	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, S	KBL PRECISION ABSOLUTE, FI	-	299,47	100,18	-0,18
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	62.182,49	17,81	-0,07
		FON FINECO BEST, FI	-	18.990,31	47,73	7,88
		FON FINECO DINERO, FI	-	58.927,30	95,03	-1,82
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	38.832,12	16,95	3,22
		FON FINECO GESTION II, FI	-	140.755,26	54,79	11,77
		FON FINECO GESTION, FI	-	368.004,41	64,27	4,71
		FON FINECO INTERES FI	-	8.682,17	2,52	-0,06
		FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE F	-	39.462,94	16,54	0,18

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% 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 <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	46,01	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	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46	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	87,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	88,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	8,27	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	30,46	2,27	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	0,82	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46	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	4,90	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	91,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,59	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	63,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	84,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	24,35	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,04	0,00	2,03	0,00
0,00	0,00	0,00	14,53	0,00	0,15	0,00	0,00	12,15	0,00	55,41	0,00	-0,13	0,00
0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-1,09	0,00	0,00	7,78	0,00	62,12	0,00	1,10	0,00
0,00	0,00	0,00	11,99	0,00	0,20	0,00	0,00	8,72	0,00	58,93	0,00	-0,19	0,00
0,00	12,63	0,00	1,45	13,85	0,92	0,00	0,00	49,68	0,00	5,04	0,00	1,09	0,00
0,00	14,82	0,00	0,03	0,00	0,54	0,00	0,00	61,11	0,00	10,67	0,00	0,73	0,00
0,00	11,56	0,92	8,24	0,00	0,13	0,00	0,00	52,61	8,69	4,29	0,00	0,33	0,00
0,00	0,00	80,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,43	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	60,23	9,97	0,00	-0,03	0,00
0,00	6,86	3,23	3,03	0,00	0,74	0,00	0,00	37,68	29,94	3,22	0,00	0,92	0,00
0,00	0,00	0,00	7,64	52,18	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,63	0,00	0,00	58,03	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11,73	0,00	0,10	0,00	0,00	8,20	0,00	58,23	0,00	-0,07	0,00
0,00	11,78	0,00	2,69	13,92	1,29	0,00	0,00	45,16	0,00	4,52	0,00	1,18	0,00
0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	-1,22	0,00	0,00	9,48	0,00	62,45	0,00	1,22	0,00
0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36	0,00	16,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	14,38	0,00	63,15	0,00	0,72	0,00
0,00	1,78	0,00	0,00	66,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	55,02	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	88,55	3,62	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,72	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	67,06	0,00	8,04	0,00	0,86	0,00
0,00	0,00	74,27	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21	9,93	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23,12	2,34	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	62,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,75	19,25	6,27	24,47	0,02	0,00	0,00	4,87	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	45,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	53,00	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,07	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	34,46	9,44	0,00	0,01	0,00
0,00	9,09	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93	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	38,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12,87	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	47,39	0,00	0,00	0,00	-0,35	47,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,65	0,00
0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,83	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,81	0,00	0,00	0,00	0,00	34,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,37	0,00
0,00	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,13	0,00
0,00	97,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,27	2,87	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	37,40	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FON FINECO INVERSION, FI	-	150.889,20	6,10	1,74
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	411.179,41	38,45	0,85
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONA-	-	389.734,44	34,09	-0,24
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	298.563,69	51,76	-0,05
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	278.279,80	34,75	0,00
		FON FINECO VALOR, FI	-	31.549,14	8,85	-1,68
		FON-FINECO I, FI	-	27.613,40	16,86	1,69
		MILLENIUM FUND, FI	-	196.094,30	27,39	6,93
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	62.651,66	15,19	2,21
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	120.896,82	12,14	0,92
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	707.072,11	0,88	0,43
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	463.025,12	4,54	1,95
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	187.871,45	3,06	0,75
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	612.309,59	3,08	1,48
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	270.306,18	3,13	1,16
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	179.272,61	3,35	3,02
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, -	-	49.094,57	9,70	2,86
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	242.020,49	2,94	2,23
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS	-	102.049,96	2,93	2,82
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	118.697,46	3,83	0,65
		KUTXABANK BONO, FI	-	1.083.276,83	3,32	0,09
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	970.197,64	3,00	1,22
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	53.142,88	3,32	-1,87
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	50.754,37	4,48	-2,60
		KUTXABANK EURIBOR, FI	-	113.612,02	2,49	-1,47
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	22.336,89	14,16	-0,14
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	40.952,56	3,33	-2,23
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021	-	91.424,32	1,88	-0,23
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021	-	65.389,74	4,06	-0,81
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021	-	72.292,53	6,54	-2,80
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	20.069,70	2,96	-1,29
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	84.477,39	2,96	-1,00
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	130.235,04	3,36	-1,27
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	252.040,59	2,95	-1,60
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	54.605,32	100,00	-4,46
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUR	-	41.575,24	4,37	-1,64
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUR	-	85.507,82	4,90	-1,94
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUR	-	1.566,13	100,16	-0,16
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	105.811,95	3,95	-2,24
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIOI-	-	72.727,68	4,68	0,90
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMOI-	-	861.357,85	3,04	0,09
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIE-	-	401.688,33	2,99	0,29
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, -	-	10.159,45	4,10	-2,93
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, -	-	26.551,88	6,17	-4,31
		KUTXABANK MONETARIO, FI	-	56.802,63	14,85	-0,03
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	273.797,89	3,31	-0,03
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	21.656,65	9,92	-0,03
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, -	-	794.801,74	3,08	0,19
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	463.695,98	3,21	-0,09
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	42.047,73	3,92	-0,04
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	25.779,00	2,05	-0,04
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	20.133,02	100,02	-0,02
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	85.405,05	3,71	-0,04
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	60.241,15	3,40	-0,05
		KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	187.188,95	2,58	-0,02

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,00	0,00	2,50	0,00	
0,00	0,00	0,00	32,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,39	0,00	-0,02	0,00	
0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,69	0,00	2,52	0,00	0,30	
0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21	0,00	4,26	0,00	0,00	
0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	16,67	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77	48,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	44,20	0,00	0,00	7,65	-3,96	0,00	0,00	0,00	20,25	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	82,66	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	86,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	83,34	0,00	0,00	4,95	0,00	9,59	0,00	0,00	10,39	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	79,74	9,13	0,00	0,07	
0,00	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11,87	0,00	0,00	0,00	84,37	0,00	-0,05	0,00	
0,00	5,99	9,80	0,00	0,00	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	74,71	4,94	0,00	0,00	
0,00	14,28	0,00	0,00	0,00	0,01	14,28	0,00	0,00	0,00	81,29	0,00	0,12	0,00	
0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	77,98	8,09	0,00	-0,36	
0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	68,33	8,79	0,00	0,14	
0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	79,12	0,00	0,01	0,00	
0,00	19,79	0,00	0,00	0,00	0,00	19,79	0,00	0,00	0,00	74,46	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	85,60	7,46	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,83	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,06	19,93	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	69,87	4,92	0,00	0,00	
0,00	97,25	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	
0,00	96,63	0,00	0,00	0,00	1,49	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	0,76	0,00	
0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,15	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	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	96,36	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,88	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	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	
0,00	97,66	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	
0,00	97,14	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,18	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	
0,00	96,21	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,22	0,00	0,00	0,00	1,82	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	0,00	0,00	
0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,21	0,00	0,01	0,00	
0,00	12,05	0,00	63,53	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	2,71	0,00	18,59	0,00	0,00	
0,00	12,68	0,00	54,25	1,20	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58	0,00	0,01	
0,00	98,16	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,51	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	67,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67	0,00	0,00	49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	52,34	0,00	0,00	0,92	0,00	18,47	0,00	0,00	36,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	64,46	0,00	1,10	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	1.560.005,94	0,92	-0,03
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	35.951,43	1,84	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	90.871,64	1,16	-0,04
		KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI	-	94.615,16	3,86	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	49.805,34	1,76	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	176.018,79	1,23	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	165.177,56	1,52	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	110.821,32	1,20	-0,02
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	191.028,81	1,89	-0,03
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	51.513,60	4,23	-0,03
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SC	ALBUS, FI	-	4.154.395,25	4,51	2,70
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	4.251.951,54	3,94	0,02
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, F	-	151.956,71	9,91	0,94
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA	-	154.988,83	4,24	4,71
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	82.293,97	9,58	6,12
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	31.410,77	1,81	-0,09
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	156.643,91	17,76	-0,23
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	1.043.125,04	3,41	1,29
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	108.201,21	4,89	1,31
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	234.684,23	7,14	1,38
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	294.847,81	1,97	1,17
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	21.432,26	4,27	1,02
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGEI	-	741.565,41	2,36	0,16
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA,	-	797.182,26	2,79	1,09
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL,	-	1.557.104,75	4,20	0,94
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, F	-	379.051,49	4,52	0,47
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	44.681,74	10,16	1,01
		CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, f	-	79.554,73	7,05	1,52
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERT	-	22.788,56	8,72	3,63
		CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	33.268,45	6,75	3,64
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	-	269.004,10	2,51	0,42
		CAIXABANK COMUNICACIONES, FI	-	275.208,44	4,92	1,38
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	2.668.087,89	6,61	2,19
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	479.527,87	2,42	4,23
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	177.995,79	7,61	1,70
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	28.981,20	11,34	2,94
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	13.981,43	5,27	5,78
		CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVAL	-	1.019.475,29	5,31	0,41
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO,	-	9.521,41	7,95	0,89
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	9.443,60	1,46	-0,15
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	27.784,56	3,01	-0,07
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, F	-	55.420,52	1,49	-0,12
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, F	-	31.459,13	1,57	-0,09
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	25.650,12	18,85	5,61
		CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	2.892.319,64	5,02	1,60
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCIO	-	8.493,95	2,65	1,13
		CAIXABANK GESTION 25, FI	-	87.648,07	8,43	1,79
		CAIXABANK GESTION 50, FI	-	45.944,45	14,12	2,83
		CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	12.790,92	14,96	7,64
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	163.819,50	9,64	4,11
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	12.851,75	2,10	0,00
		CAIXABANK INTERES 3, FI	-	488.169,21	3,42	0,07
		CAIXABANK ITER, FI	-	3.465.259,59	6,33	1,38
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO,	-	4.081.669,29	9,53	-0,08
		CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	5.107,67	18,45	1,23

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivado s	% sPat. Adq. tempo ral activos 3	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	60,58	0,00	0,00	2,15	0,00	9,74	0,00	36,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	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	96,15	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	98,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	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	98,50	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	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	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,87	4,68	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	11,55	34,87	39,47	0,00	0,34	0,00	
0,00	10,12	0,00	0,00	4,70	0,00	1,18	0,00	81,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	85,94	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	83,83	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	91,42	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	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	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	94,71	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	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	96,12	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	94,84	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	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	88,78	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,19	0,00	45,08	0,00	0,45	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59	0,00	35,53	0,00	0,49	0,00	
0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13	0,00	0,00	0,00	-0,52	0,00	
0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,81	0,22	0,00	4,32	0,01	6,00	0,00	28,09	5,18	41,54	0,00	0,03	0,00	
0,00	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00	19,19	0,00	0,00	0,00	74,16	0,00	0,01	0,00	
0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	83,38	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	85,71	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	88,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	57,04	2,65	31,91	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35	3,72	46,01	0,00	0,08	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	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	58,81	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	8,81	1,63	0,40	0,00	0,00	3,46	0,00	66,64	11,86	4,04	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,08	0,68	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	50,73	0,00	36,68	0,00	0,04	0,00	
0,00	11,64	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22	10,18	6,21	0,00	0,18	0,00	
0,00	15,05	0,42	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	55,85	6,49	5,10	0,00	0,13	0,00	
0,00	0,00	8,78	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	68,60	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	10,28	4,64	0,00	2,44	0,02	0,00	0,00	23,13	35,00	10,21	0,00	0,53	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,29	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	69,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,17	1,36	0,87	0,00	0,01	0,00	0,00	53,36	10,22	14,14	0,00	0,16	0,00	
0,00	6,81	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	80,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,82	0,00	6,69	0,00	0,00	0,96	0,00	69,81	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	413.931,21	7,98	2,75
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	474.312,61	5,66	4,13
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD I-		20.276,04	7,53	0,17
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA I-		66.086,57	4,33	0,39
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, -		141.809,74	6,45	-0,14
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	85.348,65	8,88	-0,09
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	3.402.568,01	4,64	0,05
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EME-		5.220,10	5,58	0,27
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLO-		60.279,72	16,45	2,73
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIGI-		20.703,13	7,40	0,90
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, -		53.602,93	9,01	-0,12
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	95.589,65	1,28	-0,08
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	33.294,42	1,22	-0,06
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	105.560,21	1,25	-0,08
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	1.057.049,90	1,24	-2,82
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	1.370.916,96	1,43	-4,02
		CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI	-	141.561,78	1,11	-0,08
		CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	260.654,21	29,16	-0,14
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	151.823,08	17,72	0,43
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, F-		543.269,24	3,53	0,32
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSO-		895.932,66	4,10	-0,03
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	1.736.072,56	3,69	1,09
		CAIXABANK SMART MONEY MONETARIC-		3.215,54	1,85	-0,10
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA	-	3.929,36	5,28	0,37
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA	-	10.373,02	35,71	0,94
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA	-	3.285,07	6,05	0,47
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA	-	6.683,11	2,99	-0,07
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA	-	4.844,28	3,00	-0,62
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARI	-	3.624,25	14,55	3,16
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARI	-	7.719,09	14,27	4,21
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARI	-	3.381,80	30,00	3,44
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARI	-	5.803,59	11,23	3,93
		CAIXABANK TARGET 2021, FI	-	160.135,97	4,89	1,42
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX	-	107.741,93	1,13	-0,56
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, -		140.247,42	1,19	-1,26
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, -		62.994,48	1,29	-2,69
		CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, -		90.513,88	1,18	-0,19
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	52.281,34	1,11	-0,67
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2-		11.564,37	1,26	-0,14
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, f-		31.859,95	1,37	-0,08
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, f-		90.695,48	1,09	0,71
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2-		121.154,88	1,31	-0,08
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3-		177.124,59	1,19	-0,06
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, f-		32.065,21	1,15	-0,06
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, f-		19.554,12	1,15	-0,08
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, f-		519.231,54	1,08	0,66
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, f-		41.765,49	1,11	-0,06
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2-		98.578,40	3,70	-1,27
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, f-		127.537,48	1,08	-0,05
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	42.134,89	1,24	-1,92
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI	-	19.928,53	29,31	-0,06
		CALIOPE, FI	-	13.009,65	17,51	-1,63
		INVERTRES FONDO I, FI	-	12.091,16	5,75	2,08
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	13.674,58	4,96	0,15
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	63.833,29	7,42	-2,41

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal al activos <sup>3</sup>	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	4,68	0,39	0,77	10,51	0,00	1,27	0,00	18,47	10,71	44,55	0,00	0,13	0,00
0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	88,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,71	0,00	0,00	4,41	0,00	1,62	0,00	80,20	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	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	80,76	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	91,67	0,00	0,03	0,00
0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00
0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,86	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00
0,00	97,65	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00
0,00	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,98	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,16	0,00	9,96	3,95	0,00	15,15	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	95,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,56	0,00	0,85	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	94,52	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	91,52	0,00	0,01	0,00
0,00	32,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	0,00	0,00	0,00
0,00	36,65	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07	0,00	0,00	0,00	26,70	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	93,48	0,00	0,00	0,00
0,00	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60	0,00	23,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39	0,00	19,23	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78	0,00	41,72	0,00	-0,21	0,00
0,00	30,45	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32	0,00	15,55	0,00	35,52	0,00	0,00	0,00
0,00	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	0,00	12,86	0,00	40,19	0,00	0,20	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98	0,00	36,24	0,00	0,63	0,00
0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14,36	0,00	79,19	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
0,00	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00
0,00	97,74	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00
0,00	92,43	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	99,56	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	102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,94	0,00
0,00	98,23	0,00	0,00	0,00	-2,69	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	-3,39	0,00
0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	-0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,67	0,00
0,00	103,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,81	0,00
0,00	102,88	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,73	0,00
0,00	102,66	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,48	0,00
0,00	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,44	0,00
0,00	99,18	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,72	0,00
0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,51	0,00
0,00	96,63	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00
0,00	100,43	0,00	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,57	0,00
0,00	98,93	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00
0,00	70,75	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,30	0,79	0,00	5,38	0,01	0,00	0,00	44,91	8,01	21,72	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21,07	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	1,60	14,58	54,92	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	94,86	0,00	0,03	0,00
0,00	3,56	3,21	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	51,32	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	SEQUEFONDO, FI	-	4.297,58	11,02	0,19
		LIBERBANK AHORRO, FI	-	113.709,53	4,22	0,46
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, F	-	375.120,60	7,20	1,69
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	31.174,13	5,49	-2,52
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	193.482,48	7,40	-2,54
		LIBERBANK CORTO PLAZO IV, FI	-	6.539,87	5,49	-0,29
		LIBERBANK DINERO, FI	-	44.531,22	19,01	-0,13
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	100.111,43	0,64	1,92
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	8.833,24	4,82	-0,43
		LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI	-	138.697,54	15,69	4,58
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	44.533,21	2,25	0,88
		LIBERBANK PRUDENTE, FI	-	66.876,67	1,47	1,24
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD	-	133.048,61	1,72	-0,66
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD	-	54.714,29	7,03	-5,37
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD	-	215.016,76	2,61	-1,68
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD	-	145.501,00	5,15	-4,21
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD	-	60.275,04	3,09	-2,01
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	58.696,41	11,74	2,23
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	17.143,37	5,05	-0,08
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	22.172,32	4,37	0,59
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	20.482,01	6,71	0,58		
LIBERBANK RENTAS, FI	-	107.555,61	10,49	0,19		
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	48.660,28	16,28	1,80
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	19.805,28	24,88	0,51
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIX	-	18.648,40	21,90	2,38
MAGALLANES VALUE INVEST	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	512.565,94	3,18	0,84
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	213.671,85	3,95	0,98
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	84.057,66	9,71	0,22
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	212.609,33	8,99	-0,23
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	74.760,44	3,11	0,56
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	291.815,72	1,01	0,45
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	32.930,37	7,61	-0,37
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.	-	96.339,32	7,78	-0,19
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	103.067,51	11,85	-0,26
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	52.668,46	3,83	-0,04
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	167.109,65	5,38	-0,27
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	116.272,14	1,28	-0,21
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	47.738,74	1,70	-0,16
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	61.448,99	2,32	-0,46
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	415.397,14	1,45	-0,14
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	86.064,26	6,68	-0,21
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	394.321,90	1,28	-0,21
MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	48.833,29	1,17	-0,32		
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	10.838,13	19,21	0,82
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	542.666,65	13,43	-0,10
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	21.341,60	4,62	0,51
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	63.114,06	8,14	0,42
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	31.132,65	8,83	0,17
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	37.122,51	15,42	1,28
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	4.943,83	16,47	1,11
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	49.387,50	11,58	-0,83
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES	-	38.212,66	12,00	1,93
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	58.633,32	8,74	-0,05
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	13.869,98	5,19	2,53
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	94.498,66	17,19	-0,08

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% 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 <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	36,63	1,20	46,79	0,00	0,00	0,00
0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	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	97,01	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	95,15	0,00	0,00	0,00
0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,46	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46	0,00	47,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,41	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	40,11	5,15	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	95,61	0,00	0,00	0,00
0,00	8,51	12,15	0,00	0,00	0,00	8,51	0,00	0,00	59,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,80	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19	20,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92	0,00	0,00	0,00
0,00	98,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	0,00	0,00	93,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	96,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,57	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	7,99	0,00	0,01	0,00
0,00	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	87,61	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,49	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	22,00	6,64	0,00	0,06	0,00
0,00	26,07	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,71	18,39	7,77	0,00	0,00	0,00
0,00	11,05	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25	30,93	8,69	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	68,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,89	0,00	0,00	0,00
0,00	4,55	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51	50,42	3,05	0,00	0,00	0,00
0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57	0,00	76,41	0,00	0,00	0,00
0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00	66,43	0,00	0,00	0,00
0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	0,00	62,13	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91	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	94,89	0,00	0,00	0,00
0,00	26,18	0,00	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	58,41	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00
0,00	35,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,16	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00
0,00	22,50	0,00	0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	62,73	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00
0,00	19,71	10,84	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	45,48	16,17	4,08	0,00	0,00	0,00
0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,98	1,41	0,00	8,24	0,00	0,00	0,00	26,81	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,89	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	78,39	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00
0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	4,08	0,00	74,79	0,00	0,00	0,00
0,01	5,19	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	81,46	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,00	0,00	0,00
0,00	3,25	11,76	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	36,66	39,77	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	82,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	21,72	58,36	0,00	0,00	0,00
0,12	9,35	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	79,77	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	85,72	0,20	0,00	0,00	-0,58	0,00
0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	86,70	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	80,64	8,54	0,00	-0,83	0,00
0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPA -		23.179,11	5,76	0,14
		MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI -		9.201,98	11,22	1,74
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLA -		3.999,87	14,08	-0,10
		MERCH-EUROUNION, FI -		3.245,99	14,95	1,89
		MERCHFONDO, FI -		75.111,52	1,41	0,78
		MERCH-FONTEMAR, FI -		33.652,06	10,70	0,54
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI -		5.087,58	2,70	1,18
		MERCHRENTA, FI -		6.800,86	14,20	0,96
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	MERCH-UNIVERSAL, FI -		36.557,03	8,26	1,01
		META AMERICA USA, FI -		872,28	16,26	0,23
		META FINANZAS, FI -		1.479,73	19,78	1,33
		METAVALOR DIVIDENDO, FI -		39.013,53	3,18	0,65
		METAVALOR GLOBAL, FI -		362.387,07	3,89	0,74
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI -		39.972,94	3,60	0,81
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ES	MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI -		16.928,74	14,79	-0,02
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI -		5,74	143,70	-43,70
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI -		63.413,90	9,26	0,34
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, F -		24.337,53	2,19	0,02
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, I -		26.959,57	2,25	0,11
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS -		565,35	217,39	-117,39
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI -		247.776,47	9,45	0,23
		MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI -		117.303,63	1,51	-0,05
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS -		23.653,21	3,26	-0,56
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS -		123.863,67	2,50	0,21
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI -		1.127.402,77	16,01	-0,01
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI -		45.608,15	15,98	0,93
		MUTUAFONDO DINERO, FI -		106.762,72	21,65	-0,08
		MUTUAFONDO DOLAR, FI -		160.515,36	4,76	-0,08
		MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, F -		206.404,22	17,67	1,79
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI -		20.349,67	15,74	0,42
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI -		169.372,16	10,57	-0,45
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI -		38.817,97	8,04	-0,10
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI -		7.101,15	9,65	0,41
		MUTUAFONDO FONDOS, FI -		19.148,16	11,44	0,08
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI -		84.616,42	18,15	0,58
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSI -		31.183,26	13,24	-0,33
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAN -		7.848,29	11,60	-0,25
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODE -		139.171,64	14,45	-0,18
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI -		38.413,50	2,48	-0,16
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPERAC -		15.716,03	17,66	-0,26
		MUTUAFONDO LP, FI -		118.259,33	5,22	0,25
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI -		49.513,28	12,47	1,36
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI -		71.121,94	4,54	2,90
		MUTUAFONDO OPORTUNIDADES, FI -		21.440,80	12,35	0,11
		MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE -		76.582,40	11,36	-0,02
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, I -		102.931,07	12,67	-0,02
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		103.792,46	8,07	-0,38
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI -		26.684,72	10,25	-0,04
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI -		9.665,85	17,27	0,37		
MUTUAFONDO VALORES, FI -		71.923,26	9,20	0,53		
MUTUAFONDO, FI -		936.176,48	12,67	0,27		
PATRIMONIO GLOBAL, FI -		112.145,97	2,82	-0,08		
POLAR RENTA FIJA, FI -		52.850,59	12,33	0,04		
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGI	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI -		5.322,68	47,72	-15,88

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% 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 <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60	0,00	0,00	0,00
0,00	73,51	0,00	0,00	12,50	0,00	73,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,24	4,28	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95	0,00	0,00	2,40	0,00
0,00	30,53	0,58	0,00	0,00	0,00	30,53	0,00	29,18	28,45	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38	0,00	0,00	5,18	0,00
0,00	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	21,86	0,98	0,00	0,00	0,00	21,86	0,00	7,95	59,93	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73	0,00	0,00	77,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	62,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	66,22	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	97,53	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,07	14,96	0,00	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	95,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,66	0,00	0,00	19,17	0,00	3,55	0,00	46,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,06	14,94	15,28	0,00	2,96	-0,17	9,87	0,00	24,51	25,25	0,00	0,00	0,26	0,00
0,00	51,76	0,00	0,00	10,30	0,00	32,78	0,00	16,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,08	0,00	0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	84,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,32	0,00	0,00	8,43	-1,33	0,00	0,00	44,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	25,23	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	32,09	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	12,38	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,64	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96	0,00	0,00	0,00
0,07	18,74	4,20	0,00	7,09	-0,15	9,45	0,00	45,32	5,89	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52	0,00	0,00	0,00	66,56	0,00	0,00	0,00
0,00	12,74	0,00	0,00	0,00	0,11	12,74	0,00	0,00	0,00	75,81	0,00	0,00	0,00
0,00	12,21	0,00	0,00	0,00	0,11	12,21	0,00	0,00	0,00	73,41	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,00	0,00	0,00
0,00	1,27	0,00	18,30	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	63,03	0,00	0,00	0,00
0,74	7,76	0,00	0,00	12,68	-0,04	0,00	0,00	73,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,74	0,00	13,43	0,61	0,00	0,00	0,00	53,61	0,00	5,75	0,00	1,03	0,00
0,21	14,28	0,00	0,74	8,58	-0,16	0,00	0,00	57,05	0,00	11,86	0,00	0,00	0,00
0,00	32,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66	0,00	0,00	0,00
0,28	39,83	0,00	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	41,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,09	0,00	0,00	8,67	-0,20	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79	0,00	0,00	0,00
0,00	11,54	5,18	0,00	4,66	-0,21	5,17	0,00	43,49	7,39	10,14	0,00	0,16	0,00
0,00	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,26	10,34	0,00	0,00	16,98	0,01	0,00	0,00	59,59	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00
0,20	7,92	1,36	27,84	0,00	0,00	4,46	0,00	27,96	1,62	30,36	0,00	0,00	0,00
0,28	15,50	0,00	0,00	1,89	-0,18	0,00	0,00	70,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65	0,00	0,00	0,00	0,00



## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIC, S.A.	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	1.972,60	13,12	-0,08
		ARTE FINANCIERO, FI	-	2.820,35	16,59	4,25
		BSG PROMETEO, FI	-	2.869,77	12,22	0,88
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	9.694,81	9,60	0,46
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	2.753,06	14,72	2,88
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	14.728,74	14,75	1,65
		FONDIBAS, FI	-	17.235,12	2,22	-0,04
		FONDO 3 ACCIONES, FI	-	4.141,97	19,26	-0,13
		GESCAFONDO, FI	-	13.858,61	5,69	-0,13
		GESDIVISA, FI	-	44.524,42	8,92	-0,03
		GESRIOJA, FI	-	5.780,88	8,50	0,46
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	5.945,14	7,08	0,34
		LANCIA CAPITAL, FI	-	2.290,54	3,44	-0,09
		LUXOR VALOR, FI	-	2.780,90	17,91	-0,32
		NB 10, FI	-	33.071,98	3,25	0,29
		NB ARIMA EQUITY, FI	-	2.158,21	8,38	1,56
		NB BEST MANAGERS, FI	-	10.235,87	2,85	-0,17
		NB BOLSA INDICE 65, FI	-	3.555,94	18,88	-0,17
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	16.998,94	10,25	2,52
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	167.698,84	4,52	-0,11
		NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	2.668,23	15,31	-0,16
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	2.290,79	12,56	-0,14
		NB EURO/DOLAR 80, FI	-	1.865,74	17,58	-0,17
		NB EUROPA 25, FI	-	4.030,40	20,84	-0,05
		NB EUROPA 50, FI	-	3.020,29	14,71	-0,18
		NB EUROPA 70, FI	-	1.011,59	12,51	-0,38
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	3.000,31	12,03	-0,22
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	18.804,41	3,19	1,56
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	14.216,57	8,83	0,64
		NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	25.182,09	7,36	0,19
		NB PATRIMONIO, FI	-	16.617,16	2,01	-0,14
		NB PHARMAFUND, FI	-	3.524,58	8,81	0,76
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	7.639,33	9,77	-0,17
NB VALOR EUROPA, FI	-	6.630,79	2,70	0,61		
NR FONDO 1, FI	-	12.552,21	16,76	0,30		
VALOR GLOBAL, FI	-	12.245,40	14,54	3,13		
OMEGA GESTION DE INVERSI	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, S	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	44.893,97	13,90	-1,68
		OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	2.399,46	92,72	1,64
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIC, S.A.	BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	24.977,30	6,01	-0,46
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	177.458,80	3,07	-0,56
		NORAY MODERADO, FI	-	76.343,34	3,05	-0,95
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	61.944,65	14,52	4,01
		PATRIVAL, FI	-	40.160,35	19,90	5,24
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	76.279,79	42,59	3,92
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	5.827,81	19,77	1,19
		ARGOS CAPITAL, FI	-	2.789,01	65,49	0,24
		AVANTAGE FUND, FI	-	34.492,67	2,33	1,92
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	8.120,33	35,48	-0,27
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	29.459,02	14,95	0,52
		EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBA	-	3.023,82	6,30	1,03
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUN	-	3.203,55	0,04	1,86
		FONDCOYUNTURA, FI	-	7.112,31	1,15	1,70
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	5.895,63	40,57	-4,29
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	2.569,04	33,08	1,38
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	33.939,40	32,01	0,11

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,41	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93	44,99	0,00	0,00	-0,09	0,00	
0,00	29,69	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,61	20,61	3,54	0,00	0,02	0,00	
0,00	27,22	7,62	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85	9,40	5,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,65	0,00	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,68	6,28	6,98	0,00	0,00	3,26	0,00	44,00	1,21	13,38	0,00	0,07	0,00	
0,00	6,72	1,75	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15	2,00	6,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,23	0,00	0,00	0,00	-5,57	0,00	0,00	70,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,02	8,66	3,37	2,87	0,00	0,00	8,66	0,00	1,38	27,65	50,49	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,70	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	38,22	10,47	21,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,98	6,24	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98	5,13	28,18	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
9,49	29,50	5,56	0,00	0,00	0,00	11,51	0,00	10,70	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	0,00	8,43	0,00	0,01	0,00	
0,00	11,61	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79	46,50	8,02	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	61,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20	0,00	0,00	0,00	
6,07	43,20	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	0,00	82,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	-5,80	0,00	0,00	82,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6,43	13,43	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	
11,12	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28,46	59,41	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	77,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,12	5,95	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76	66,05	1,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,74	3,26	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	46,59	36,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,04	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88	20,90	29,25	0,00	0,01	0,00	
0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	26,46	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,61	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66	8,60	13,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,81	3,29	4,80	0,00	0,00	6,86	0,00	26,84	18,05	1,46	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29	0,00	0,49	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	0,00	0,00	27,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	25,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98	58,62	0,00	0,00	-0,14	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	73,55	0,00	0,00	-0,18	0,00	
0,00	0,00	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,83	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01	39,76	5,68	0,00	-0,72	0,00	
0,00	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	44,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	2,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00	80,15	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	6,14	0,00	0,02	0,00	
0,00	93,65	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,06	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,61	27,20	1,54	0,00	-0,01	0,00	
0,00	5,09	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,21	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	48,97	0,00	0,16	0,00	
0,17	45,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83	0,00	0,00	22,10	0,00	0,00	0,01	0,00	

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GLOBAL TRENDS, FI	GLOBAL TRE	237,08	100,05	-0,05
			GLOBAL TRE	726,01	99,81	0,19
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	5.337,19	1,72	1,43
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25, F-		4.340,80	28,64	-0,10
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJ -		1.412.517,95	6,03	-0,08
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	3.257,95	6,02	-0,06
		MILLENNIAL FUND, FI	-	2.938,85	15,47	0,10
		MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	1.838,20	30,61	1,39
		OHANA EUROPE, FI	-	7.666,40	33,55	6,45
		PATRISA, FI	-	11.259,26	21,26	0,26
		PENTA INVERSION, FI	-	17.847,90	12,65	1,64
		PENTATHLON, FI	-	13.464,35	2,47	1,57
		PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	2.361,93	25,73	2,43
		R4 ACTIVA AGUA, FI	-	17.156,93	3,06	0,55
		R4 ACTIVA AIRE, FI	-	8.642,35	6,50	0,69
		R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	15.615,71	0,94	6,71
		RENDA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	7.105,34	19,57	-0,11
		RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	13.018,82	21,77	-0,25
		RENDA 4 BOLSA, FI	-	101.047,63	1,34	0,12
		RENDA 4 DELTA, FI	-	3.531,07	15,03	0,30
		RENDA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	3.517,70	15,58	2,98
		RENDA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	553,24	22,30	1,50
		RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	9.327,57	6,08	-0,06
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, F-		4.530,14	30,54	-0,11
		RENDA 4 GLOBAL, FI	-	3.946,82	19,82	6,95
		RENDA 4 JAPON, FI	-	2.524,82	3,88	0,23
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	8.132,58	0,98	0,51
		RENDA 4 MONETARIO, FI	-	276.868,76	11,58	-0,48
		RENDA 4 MULTIFACTOR, FI	-	572,18	9,93	-0,60
		RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MU	8.318,85	16,38	0,06
			RENDA 4 MU	4.480,70	0,86	0,41
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MU	2.876,11	9,85	-10,15
			RENDA 4 MU	610,32	6,76	1,54
			RENDA 4 MU	12.418,05	5,28	0,67
			RENDA 4 MU	1.723,45	53,54	0,07
			RENDA 4 MU	4.956,70	37,63	-1,32
			RENDA 4 MU	5.647,90	19,81	0,39
			RENDA 4 MU	2.418,73	1,02	-5,49
			RENDA 4 MU	4.534,42	49,45	-9,42
			RENDA 4 MU	1.103,06	1,69	-0,68
			RENDA 4 MU	3.553,16	1,67	-0,02
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	215.981,26	2,28	0,63
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	497.804,82	4,05	0,64
		RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	112.761,42	2,59	-0,12
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	2.473,35	14,03	-4,89
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	11.458,80	6,21	1,53
		RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	12.990,64	2,05	0,35
		RENDA 4 USA, FI	-	11.627,68	15,38	0,00
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	89.874,59	-0,09	1,64
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	229.376,82	0,32	0,82
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	6.678,51	4,19	0,92
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	4.395,28	3,07	-0,72
		TRUE VALUE, FI	-	153.911,84	14,66	-0,89
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANA	RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	11.630,18	10,48	0,85
		RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	29.729,24	14,59	0,55

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal al activos <sup>3</sup>	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,09	0,00	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	72,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,59	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56	38,25	9,62	0,00	0,00	0,00
0,00	49,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76	0,00	8,07	10,09	0,00	0,00	0,06	0,00
0,02	8,20	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52	23,67	6,49	0,00	0,00	0,00
0,00	2,05	18,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	55,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,95	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	21,75	2,43	0,00	-0,07	0,00
0,37	15,39	25,07	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49	3,85	0,00	0,00	0,00	0,33
0,00	0,00	0,00	23,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27	0,00	-1,79	0,00
0,00	0,00	0,00	60,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	60,58	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	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,65	4,37	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	90,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,90	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,91	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41	5,73	57,03	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	76,21	0,00	0,00	0,00
0,00	17,33	0,00	0,00	13,94	0,00	0,00	0,00	62,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,30	21,45	30,40	0,16	0,00	0,00	16,94	0,97	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	95,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33	2,11	0,00	0,00	0,00
0,00	9,03	0,00	0,00	44,02	0,00	0,00	0,00	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,77	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,76	25,01	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	66,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	31,75	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40,22	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22,93	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63	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	93,99	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	18,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,56	0,00	0,00	0,00
0,00	16,56	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	0,78	30,73	0,00	0,00	0,00
0,00	62,37	4,26	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,10	0,00	0,00	1,26	0,00
0,00	0,00	0,00	30,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	23,36	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	83,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07	7,49	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	29,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29	0,00	0,00	0,00
0,00	12,22	8,59	0,00	14,82	0,00	0,00	0,00	38,19	23,25	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	28,63	0,48	0,00	12,06	0,00	0,00	0,00	52,76	1,22	0,18	0,00	-0,01	0,00
0,00	16,06	0,00	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,84	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	15,15	4,90	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	7,67	0,00	0,00	-0,14	0,00
0,00	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	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	60,69	9,00	0,00	14,94	0,00
0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	27,88	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	63,97	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,14	55,99	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	94,91	2,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87	0,00	0,00	2,05	0,00
0,00	63,09	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT,	ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES, FI	-	15.617,99	1,35	0,15
		ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	15.671,95	12,00	0,66
		ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	70.887,02	6,40	0,24
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	5.478,37	3,73	0,18
		AVANCE GLOBAL, FI	-	48.650,71	-0,27	3,55
		HIGH RATE, FI	-	19.979,30	3,67	0,94
		SANTALUCIA CORTO PLAZO, FI	-	236.811,25	3,85	-0,48
		SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	234.451,14	3,59	0,52
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	162.207,73	4,81	0,38
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	162.554,99	6,15	0,41
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	193.348,59	2,37	-1,24
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE ZONA NC	-	77.323,23	7,82	-10,23
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	498.880,68	13,76	-0,94
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	2.984,29	5,30	1,78
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, -	-	3.023,94	6,06	0,72
SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	3.047,43	7,02	0,16		
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, f-	-	15.797,12	8,15	6,00
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	6.901,56	8,45	0,34
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	197.050,14	18,16	1,01
		FONDITEL DINERO, FI	-	6.358,35	13,49	-0,09
		FONDITEL LINCE, FI	-	3.590,85	4,39	0,88
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACI-	-	32.751,94	12,22	0,59
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	38.530,67	18,83	0,99
TREA CAPITAL PARTNERS. SV	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A	ANNAPURNA, FI	-	8.043,44	71,15	1,59
		ANNAPURN,	-	3.751,53	0,35	0,00
		EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	2.364,28	96,89	3,11
		EQUITY INTE	-	638,95	14,58	-0,10
		TREA BALANCED, FI	-	8.356,08	60,45	-0,48
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	384.400,24	8,31	-0,25
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	152.069,14	8,32	-0,22
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	10.934,11	9,33	4,12
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	504.204,51	9,85	-0,30
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	827.433,29	5,72	-0,45
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑ -	-	49.014,54	10,02	-1,13
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROF -	-	17.831,93	18,87	-0,86
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERP -	-	29.352,00	19,66	0,38
		TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	32.101,64	14,92	0,46
		TREA IBERIA EQUITY, FI	-	8.154,61	5,67	-0,59
		TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI	-	8.101,68	11,01	-0,11
		TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	10.566,22	5,73	1,66
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ACTIVOS, FI	-	4.668,99	20,14	1,61
		ADRIZA GLOBAL, FI	-	34.266,01	3,12	2,82
		ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNITIE -	-	3.491,28	14,06	0,41
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	112.309,91	-0,08	3,31
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	3.443,47	8,03	-1,64
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	7.000,41	1,50	-0,12
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	32.194,79	2,14	-0,54
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, -	-	19.951,19	14,01	-0,42
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	102.262,73	7,42	-0,28
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	366,19	2,99	-0,97
		TRESSIS CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	5.580,04	17,61	-5,33
		TRESSIS CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	5.580,04	17,61	-5,33
		UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	-	24.710,18
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-			4.533,21	9,13	0,11
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-			48.346,64	18,81	3,45
HORIZONTE GLOBAL,FI	-			12.056,59	13,87	-0,06

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivado s	% sPat. Adq. tempo ral activos 3	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivado s	% sPat. Otros	
0,00	0,00	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	81,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,29	6,01	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03	12,56	1,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	79,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,14	1,39	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	60,74	32,45	0,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,71	0,16	8,13	0,00	0,02	0,00	0,00	36,82	21,25	25,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,43	0,00	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	69,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	80,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,37	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	82,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,80	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24	41,18	2,52	0,00	0,00	0,00	
0,03	35,36	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,41	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	87,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	26,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	15,73	2,89	2,47	0,00	-0,02	0,00	1,66	21,39	0,00	36,29	0,00	0,02	0,40	
0,00	74,03	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	94,71	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,77	1,34	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48	0,00	31,07	0,00	0,01	0,00	
0,00	40,28	4,16	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	21,60	3,60	9,28	0,00	0,25	1,03	
0,00	0,00	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	
22,51	0,00	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	85,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,28	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,06	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,58	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29	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	75,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33	0,00	-0,01	0,00	
0,00	1,03	8,60	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	53,67	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	83,35	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,73	0,00	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	77,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,46	0,00	0,00	92,57	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	
0,00	12,92	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,00	
0,00	4,12	17,54	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	56,66	6,03	0,00	-0,35	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,31	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	
0,87	34,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36	0,00	0,94	0,00	
0,00	3,01	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	75,74	0,00	1,78	0,00	
0,00	2,74	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	82,80	0,00	1,28	0,00	
0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	95,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,08	0,00	4,93	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	75,71	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,14	1,53	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	8,24	22,77	0,00	0,91	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,94	1,38	19,39	0,00	-0,15	0,00	0,00	7,08	7,39	39,94	0,00	-0,23	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31	0,00	0,86	0,00	

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		PRINCIPIUM,FI	-	12.724,02	19,69	0,79
		RFMI MULTIGESTION FI	-	134.353,50	12,53	0,45
		TARFONDO, FI	-	30.277,15	16,54	0,66
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	3.117,74	17,00	-0,19
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	82.789,49	16,41	-5,57
		UBS CORTO PLAZO,FI	-	83.294,89	14,00	0,46
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	27.209,43	5,22	0,81
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	60.092,17	7,14	0,61
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	32.652,87	13,07	0,74
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	120.577,38	15,27	0,10
		UBS VALOR,FI	-	50.397,00	19,38	0,20
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2(-	-	93.377,74	7,42	-0,06
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO B(-	-	71.411,83	7,04	-0,07
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO B(-	-	59.958,68	8,09	-0,05
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI -	-	32.425,49	6,85	-0,03
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI -	-	62.828,27	9,08	-0,04
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI -	-	14.528,81	9,47	-0,04
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019 -	-	61.293,43	7,10	-0,09
		UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	72.839,04	13,82	-0,04
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO DISTR -	-	11.446,30	11,61	0,56
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	157.483,49	13,05	0,12
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	170.266,45	12,28	-0,03
		UNIFOND 2018-IX, FI	-	9.752,63	36,06	-0,04
		UNIFOND 2018-X, FI	-	36.377,59	35,91	-0,02
		UNIFOND 2019-I, FI	-	55.472,52	20,51	-0,05
		UNIFOND 2020-II, FI	-	32.656,01	6,52	-0,07
		UNIFOND 2020-III, FI	-	33.294,74	7,93	-0,08
		UNIFOND 2020-IX, FI	-	60.496,12	7,61	-0,03
		UNIFOND 2021-I, FI	-	51.855,05	7,94	-0,04
		UNIFOND 2021-II, FI	-	30.370,01	4,96	-0,06
		UNIFOND 2021-IX, FI	-	110.576,27	4,56	-0,05
		UNIFOND 2021-X, FI	-	182.555,43	5,36	-0,34
		UNIFOND 2024-IV, FI	-	388.411,10	6,75	-0,03
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	45.784,82	20,50	5,46
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	34.195,28	5,00	-2,42
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II -	-	35.301,47	7,38	-0,08
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V -	-	26.970,47	4,14	-0,09
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, -	-	18.909,94	6,28	-0,19
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV -	-	79.957,53	6,90	-0,45
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X -	-	139.263,64	9,09	-0,89
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	5.899,43	11,69	3,56
		UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI	-	6.523,07	6,02	-0,11
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	238.531,10	13,46	1,56
		UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI	-	18.203,81	9,10	-0,07
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	1.068.117,49	20,43	1,44
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	19.142,85	16,55	-0,06
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	157.288,08	6,08	-0,04
		UNIFOND EMERGENTES, FI	-	14.095,97	6,26	2,60
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	87.867,67	21,38	4,39
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	31.999,17	8,32	1,82
		UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, -	-	53.472,07	10,88	-0,12
		UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	21.079,08	24,94	2,56
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	12.736,57	9,11	0,88
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	79.991,02	8,47	0,97
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	20.890,46	4,30	1,86

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal al activos <sup>3</sup>	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00	37,87	34,54	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	1,74	5,22	0,00	0,00	0,00	2,01	1,58	76,41	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	39,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72	0,00	0,00	0,00
0,00	83,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,76	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89	0,00	66,62	0,00	0,01	0,00
0,00	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	91,53	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,28	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13,72	2,01	75,55	0,00	0,02	0,00
0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	1,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	23,07	0,00	58,50	0,00	0,01	0,00
0,00	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,41	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19	0,00	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40	0,00	0,00	0,00
0,00	63,98	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,11	0,00	0,00	0,00	0,00	64,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61	0,00	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,99	0,00	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	56,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,22	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	24,90	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	69,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,31	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	69,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	64,62	0,00	0,13	0,00
0,00	83,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,92	0,00	0,00	0,00	-5,19	0,00	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,77	0,00	0,00	0,00	-2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,58	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	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00
0,00	13,85	0,00	6,32	0,00	0,00	13,85	0,00	1,72	0,00	56,25	0,00	0,00	0,00
0,00	89,57	0,00	0,00	0,00	-6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	0,00	0,02	0,00
0,00	4,88	0,00	6,51	0,00	0,00	4,88	0,00	3,63	0,00	59,16	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,24	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	60,52	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59	0,00	2,30	0,00	9,44	0,00	0,25	0,00
0,00	44,25	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	41,21	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	58,43	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11	24,68	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	20,04	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	67,53	0,00	0,00	-0,03	0,00



## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

dic.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		UNIFOND MODERADO, FI	-	543.725,13	20,75	1,94
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	98.939,75	17,36	0,08
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	61.246,43	7,04	0,12
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	52.650,51	6,65	1,88
		UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	36.635,09	7,83	1,33
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-	-	162.989,51	9,45	-3,63
		UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI	-	286.756,43	21,01	5,05
		UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	9.003,11	4,98	0,83
		UNIFOND SMALL & MID CAPS, FI	-	8.575,88	3,24	0,39
		UNIFOND TESORERIA, FI	-	172.983,26	20,88	-0,02
		UNIFOND VALOR RELATIVO, FI	-	6.352,33	26,69	11,60
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SC	VALENTUM, FI	-	135.615,01	4,07	0,53
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	88.987,93	13,50	3,80
		WELZIA BANKS, FI	-	14.588,52	4,51	2,27
		WELZIA CORTO PLAZO, FI	-	6.571,41	1,77	0,09
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	45.949,10	7,97	5,37
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	12.378,42	2,77	2,36
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	38.727,57	6,10	4,87

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

2. Patrimonio en miles de euros.

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

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al Otros activos <sup>3</sup>	% s/Pat.	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	7,08	0,00	6,28	0,00	0,00	7,08	0,00	2,93	0,00	61,00	0,00	0,02	0,00
0,00	30,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	90,08	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40,51	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	50,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,79	0,00	2,61	0,00	0,00	15,79	0,00	0,00	0,00	55,54	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,34	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,66	0,00	0,00	9,08	0,00	7,65	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,71	0,00	0,00	0,00	0,00	61,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	3,61	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39	0,00	60,69	0,00	0,61	0,00
0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	4,01	0,00	-0,02	0,00
0,00	26,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43	0,00	7,01	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	86,44	0,00	0,22	0,00
0,00	0,00	1,02	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	37,43	53,46	0,00	-0,28	0,00
0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56	0,00	0,00	-0,52	0,00

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo	
ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	-	ES0133545006	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	121,44	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	-	ES0133557035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	159,77	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	-	ES0133546004	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	28/03/2022	-	100,56	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	-	ES0133547002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/02/2023	-	106,48	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	-	ES0133544009	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	122,94	
	EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	25/09/2024	-	126,21	
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	-	ES0133662033	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	14/05/2021	-	84,24	
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	09/01/2026	-	94,03	
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	-	ES0113114005	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	99,82	
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0159081035	OFGI	BANKIA, S.A	03/02/2020	-	11,39	
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	OFGI	BANKIA, S.A	04/12/2024	-	94,21	
	BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA, S.A	04/12/2024	-	113,09	
	BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	OFGI	BANKIA, S.A	04/11/2024	-	95,82	
	BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	101,24	
	BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	97,94	
	BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI	-	-	ES0113261004	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2022	-	100,00	
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	-	ES0163612007	FGIRF	BANKIA, S.A	02/03/2021	-	121,29	
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	-	ES0112969003	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	103,35	
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FI	-	-	ES0113363008	FGIRF	BANKIA, S.A	03/11/2021	-	102,53	
	BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM, S.	05/11/2024	-	10,19	
	BANKIA INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	-	ES0138091030	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	30/07/2019	-	14,96	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2023	-	101,92	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	101,74	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	105,76	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	102,71	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2023	-	102,42	
	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	-	98,00
		BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	-	ES0156737001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2020	-	97,04
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114024005	OFGI	BANKINTER, S.A.	10/11/2023	-	78,53	
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI		-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2019	-	64,53	
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI		-	-	ES0113064002	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	105,46	
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, F-		-	-	ES0114873039	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	914,95	
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114832035	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	839,25	
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114796032	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	793,60	
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114791033	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2020	-	1080,33	
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114795034	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/08/2020	-	993,55	
BANKINTER ESPAÑA 2021, FI		-	-	ES0164529002	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	62,52	

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/12/2024	-	97,10
	BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	988,32
	BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	121,97
	BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158977001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	98,53
	BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	99,02
	BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	116,37
	BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113502001	OFGI	BANKINTER, S.A.	17/03/2023	-	99,02
	BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	119,87
	BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	116,33
	BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	115,48
	BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/09/2022	-	1622,23
	BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	-	ES0170276036	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/04/2020	-	91,70
	BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147624037	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	164,47
	BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	68,10
	BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	81,81
	BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1260,32
	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/05/2024	-	810,16
	BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTI	-	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/05/2022	-	657,08
	BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER, S.A.	14/11/2023	-	92,36
	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	105,25
	BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	95,60
	BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	112,22
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/06/2026	-	96,23
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2026	-	84,55
	BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II,	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2027	-	59,89
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	81,88
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	70,48
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	99,94
	BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/03/2019	-	66,23
	BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	755,30
	BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	71,21
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	110,04
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	70,36
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/12/2023	-	901,33
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	-	ES0164951008	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/03/2019	-	55,77
	BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1468,38
	BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	-	ES0114878038	OFGI	BANKINTER, S.A.	25/03/2019	-	816,46

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/08/2023	-	69,86
	BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2023	-	1080,07
	BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	70,24
	BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114874037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1153,20
	BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2022	-	1423,74
	BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114023007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2022	-	695,83
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	-	ES0159145004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	12/02/2020	-	13,05
	BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	OFGE	BANCO BILBAO VIZCAYA AF	31/12/2020	-	13,75
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0157327000	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	22/03/2019	-	6,67
	CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118510009	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	28/06/2019	-	100,60
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0149043038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	11,29
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0118511007	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	6,08
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	-	ES0125112039	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2019	-	12,77
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	-	ES0147428009	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/06/2019	-	11,57
	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	31/10/2025	-	7,47
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII, FI	-	-	ES0115311039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	7,63
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	9,85
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX, FI	-	-	ES0147396008	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2019	-	11,21
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII, FI	-	-	ES0125166035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	06/08/2021	-	10,66
	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	-	9,19
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	-	ES0142526005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/05/2021	-	6,13
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	-	ES0142527003	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	05/08/2021	-	6,10
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	6,03
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0164733034	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2025	-	7,56
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0114889035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	10,72
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	23/12/2024	-	6,06
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0114890033	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2022	-	11,94
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0114984034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2023	-	10,96
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII, FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2024	-	6,58
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	-	-	ES0115476030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	9,53
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII, FI	-	-	ES0147412003	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2021	-	11,93
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV, FI	-	-	ES0114891031	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2020	-	9,68
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX, FI	-	-	ES0164731038	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	8,84
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV, FI	-	-	ES0125164030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	25/02/2021	-	10,27
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0156894000	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2021	-	6,17

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0156895007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	6,06
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	-	ES0156896005	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	6,00
	RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	300,25
	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	300,08
	RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	311,94
	RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174073009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	301,93
	RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	305,12
	RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174086001	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	313,83
	RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174119000	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	299,68
	RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	739,84
	RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	303,01
	RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	25/04/2024	-	308,34
	RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174195000	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	312,29
	RURAL GARANTIA 2025, FI	-	-	ES0174212003	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	310,12
	RURAL GARANTIA 2026, FI	-	-	ES0174087009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2026	-	301,85
	RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/07/2025	-	300,23
	RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	298,50
	RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2025	-	308,79
	RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	-	ES0174188005	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/07/2021	-	307,84
	RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2024	-	307,45
RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	-	ES0156835003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/01/2020	-	304,67	
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2024	-	6,26
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI	-	-	ES0162890000	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,17
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,13
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,47
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,37
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,29
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162892006	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	5,99
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146947009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	5,99
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146742012	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/05/2020	-	6,18
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0146842036	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2022	-	6,47
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,92
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0147106035	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2019	-	7,14
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0147107009	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/11/2020	-	6,30
	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0165937006	OFGI	ABANCA CORPORACIÓN BA	31/10/2023	-
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI		-	-	ES0165941008	OFGI	ABANCA CORPORACIÓN BA	02/09/2024	-	9,46
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, FI		-	-	ES0165938004	OFGI	ABANCA CORPORACIÓN BA	04/05/2021	-	10,16

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO, FI	-	-	ES0165942006	OFGI	ABANCA CORPORACIÓN BA	31/10/2023	-	9,92
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2023	-	6,11
	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	-	6,05
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	-	ES0166969008	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2021	-	6,19
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2025	-	5,97
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2023	-	5,97
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2024	-	5,96
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2025	-	6,00
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	-	ES0120526001	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2025	-	5,95
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	ES0114238035	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/07/2019	-	7,34
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	-	ES0184253005	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2019	-	1136,57
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	-	ES0166970006	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/01/2022	-	6,14
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	08/05/2025	-	8,07
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	OFGI	LIBERBANK, S.A.	30/06/2025	-	5,73
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0111026037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	31/10/2023	-	10,01
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0164737035	OFGI	LIBERBANK, S.A.	30/11/2023	-	8,36
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	OFGI	LIBERBANK, S.A.	09/11/2023	-	8,54
	LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	-	ES0115380000	FGIRF	LIBERBANK, S.A.	30/01/2019	-	7,37
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	-	ES0138394038	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEC	12/03/2019	-	8,21
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	-	9,63
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	10,04
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	-	ES0175092008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	10,08
	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	8,89
	SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	-	ES0115231039	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	13,17
	SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2022	-	10,33
	SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	-	ES0136786037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2019	-	10,93
	SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	-	ES0178521037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2019	-	13,03
	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	-	12,24
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2024	-	10,12
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,17
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,14
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/12/2025	-	9,81
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	9,87
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	9,79
	SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2025	-	12,49

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	-	ES0111094001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	11,35
	SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	10,52
	SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	-	ES0174742009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	101,81
	SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	-	ES0174774002	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	107,92
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	-	ES0174704009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	18/04/2022	-	103,25
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	-	ES0174705006	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/03/2022	-	102,39
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	-	ES0174732000	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2023	-	103,34
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0174743007	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/03/2022	-	103,31
	SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	-	ES0174775009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	97,25
	SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	-	ES0174761009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	115,36
	SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	14/05/2025	-	100,64
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	-	ES0182037038	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	01/02/2022	-	83,47
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2022	-	61,99
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, F	-	-	ES0138522034	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2020	-	390,19
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2022	-	64,30
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	-	ES0137909000	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	12/03/2020	-	64,12
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	-	ES0138021003	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2020	-	67,96
	UNIFOND 2019-I, FI	-	-	ES0181001035	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/01/2019	-	7,99
	UNIFOND 2020-II, FI	-	-	ES0181062037	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2020	-	9,95
	UNIFOND 2020-III, FI	-	-	ES0181073034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/03/2020	-	11,83
	UNIFOND 2020-IX, FI	-	-	ES0181397003	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	14/09/2020	-	7,07
	UNIFOND 2021-I, FI	-	-	ES0181068034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	20/01/2021	-	10,56
	UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2021	-	7,27
	UNIFOND 2021-IX, FI	-	-	ES0164584007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	15/09/2021	-	72,42
	UNIFOND 2021-X, FI	-	-	ES0181003007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	01/10/2021	-	6,34
	UNIFOND 2024-IV, FI	-	-	ES0181083033	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2024	-	10,51
	UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	-	ES0180863005	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/05/2020	-	5,79
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	-	ES0180909006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	11/02/2019	-	6,00
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	-	ES0181402001	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	20/05/2019	-	6,00
	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	-	8,30
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	-	ES0138514031	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2023	-	89,09
	UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2024	-	6,23

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.



---

<b>Entidad Gestora</b>	<b>Fondo</b>	<b>Compart.</b>	<b>Clase</b>	<b>Código ISIN</b>	<b>Tipo de Garantía</b> <sup>2</sup>	<b>Garante</b> <sup>3</sup>	<b>Fecha de vencimiento de garantía</b> <sup>4</sup>	<b>Valor Liquidativo garantizado</b> <sup>5</sup>	<b>Valor Liquidativo</b>
------------------------	--------------	-----------------	--------------	--------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--	---	--------------------------

---

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

dic.-18

Denominación	Rentabilidad		Patrimonio <sup>1</sup>			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	711	0	55.651	5	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	0,00	33,63	534	0	252.484	478	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

1. Patrimonio en miles de euros.

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep.-18

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
A&G FLOTA	FONDO	LU	17	0,00	81.456	0,00
AB FCP I	FONDO	LU	4.755	0,16	68.401	0,00
AB SICAV I	SICAV	LU	23.446	0,77	914.330	0,00
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	7.871	0,26	292.201	0,00
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	9.834	0,32	677.589	0,01
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	884	0,03	900.587	0,01
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	190	0,01	94.174	0,00
AC	FONDO	LU	3	0,00	27	0,00
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI	FONDO	DE	3.198	0,11	114.876	0,00
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	0,00
ALBATROS PATRIMONIO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	129	0,00
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	11.920	0,39	332.324	0,00
ALGER SICAV	SICAV	LU	2.053	0,07	117.967	0,00
ALKEN FUND	SICAV	LU	6.634	0,22	503.692	0,07
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR	FONDO	FR	1	0,00	210	0,00
ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS	SICAV	LU	1.564	0,05	49.535	0,00
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	65.245	2,15	1.914.375	0,27
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	116	0,00	9.010	0,00
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
AMP CAPITAL GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND II A LP	SICAV	LU	204	0,01	21.511	0,00
AMUNDI 3 M	FONDO	FR	155	0,01	841.395	0,02
AMUNDI 12 M	FONDO	FR	228	0,01	1.831.861	0,00
AMUNDI 6 M	FONDO	FR	3.899	0,13	1.925.313	0,00
AMUNDI ABS	FONDO	FR	6.878	0,23	1.133.430	0,00
AMUNDI ACTIONS USA ISR	FONDO	FR	2	0,00	3.554	0,00
AMUNDI CASH CORPORATE	FONDO	FR	171	0,01	660.291	0,00
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI	FONDO	FR	47	0,00	27.574	0,04
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	149	0,00	32.851	0,00
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	2.564.100	0,00
AMUNDI FUNDS II	FONDO	LU	52.353	1,72	4.464.261	0,16
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	12.803	0,42	4.608.446	0,00
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	10	0,00	3.275	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	56	0,00	12.662	0,00
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	166	0,01	10.874	0,00
AMUNDI RENDEMENT PLUS	FONDO	FR	2.429	0,08	532.127	0,00
AMUNDI S.F.	FONDO	LU	3.381	0,11	113.384	0,00
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	0,00
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	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep.-18

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	43.662	0,00
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	421	0,01	30.791	0,00
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	0,00
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	737	0,02	44.314	0,00
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	0,00
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	36.892	1,22	1.670.569	0,03
AXA IM MATURITY 2020	FONDO	FR	659	0,02	45.356	0,00
AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV	SICAV	IE	1.174	0,04	107.704	0,00
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	15.728	0,52	301.272	0,19
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	44	0,00	6.299	0,00
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	19.510	0,64	2.008.863	0,39
AXIOM OBLIGATAIRE	FONDO	FR	2	0,00	1.927	0,00
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.361	0,08	171.874	0,00
BANTLEON OPPORTUNITIES	FONDO	LU	139	0,00	1.863	0,00
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	474	0,02	18.493	0,00
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	1.486	0,05	38.882	0,00
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	35	0,00	44.189	0,00
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
BARINGS GLOBAL CREDIT FUND (LUX) -BARINGS EUROPEAN PRIVATE L	SICAV	IE	13	0,00	1.321	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	469	0,02	29.410	0,00
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	7.853	0,26	317.885	0,00
BFT SELECTION HAUT RENDEMENT 2021	FONDO	FR	45	0,00	1.976	0,00
BL	SICAV	LU	788	0,03	74.227	0,00
BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC	SICAV	IE	308	0,01	5.699	0,00
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	123.073	4,05	8.149.762	8,76
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	SICAV	LU	1.942	0,06	11.714	0,00
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	FONDO	IE	360	0,01	234.906	0,00
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC	SICAV	IE	135	0,00	40.968	0,00
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	47.169	1,55	3.585.220	3,25
BLACKSTONE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.117	0,07	476.107	0,33
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	33.850	1,12	487.598	0,00
BMO INVESTMENTS II (IRELAND) PLC	SICAV	IE	174	0,01	11.762	0,00
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	311.127	0,00
BNP PARIBAS L1	SICAV	LU	398	0,01	12.199	0,10
BNP PARIBAS QUAM FUND	FONDO	LU	2	0,00	50	0,00
BNP PARIBAS SELECT	SICAV	FR	554	0,02	10.763	0,00
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	66.839	2,20	2.253.286	0,01
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	353	0,01	5.961	0,00
BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV	SICAV	LU	336	0,01	122.714	0,00
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

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep.-18

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
BRADESCO GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	3	0,00	36	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	338	0,01	52.287	0,00
BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PUBLIC LIMITED COMPANY	SICAV	IE	1	0,00	26.222	0,00
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	3.584	0,12	299.910	0,00
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	11.714	0,39	1.754.169	0,00
CAIXABANK WEALTH SICAV	SICAV	LU	127	0,00	20.195	0,00
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN	SICAV	LU	1	0,00	197	0,00
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	15.458	0,51	1.727.694	0,00
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	3.205	0,11	240.729	0,00
CANDRIAM GF	SICAV	LU	1	0,00	288	0,00
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	8.301	0,27	263.949	0,28
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	7.727	0,25	320.423	0,00
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	105	0,00	17.887	0,00
CANDRIAM QUANT	SICAV	LU	1.114	0,04	121.885	0,00
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	19	0,00	406	0,00
CANDRIAM SRI	SICAV	LU	466	0,02	48.941	0,00
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	138	0,00	18.766	0,13
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	17.392	0,57	846.918	0,00
CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS	SICAV	LU	329	0,01	16.807	0,00
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	0,00
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	155	0,01	4.869	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	1.663	0,05	53.227	0,00
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES	FONDO	FR	599	0,02	16.005	0,00
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	13.410	0,44	642.120	0,24
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	30.244	1,00	1.484.279	1,71
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	52.023	1,71	3.992.796	0,56
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	92	0,00	78.015	0,00
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	19.884	0,65	157.074	0,00
CHEYNE SELECT UCITS FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	0	0,00
CHIRON FUNDS ICAV	SICAV	IE	302	0,01	26.040	0,00
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	0,02
CONVENTUM	SICAV	LU	73	0,00	1.983	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep.-18

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	19	0,00	132	0,00
CPR EUROGOV+MT	FONDO	FR	10	0,00	2.155	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	92	0,00	377.276	0,00
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	0,00
CRAMER ROSENTHAL MCGLYNN UCITS PLC	SICAV	IE	49	0,00	7.136	0,00
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	471	0,02	29.504	0,00
CREDIT SUISSE CUSTOM MARKETS	SICAV	LU	1	0,00	106	0,00
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	SICAV	LU	4	0,00	12.054	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	113	0,00	9.266	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 11	FONDO	LU	1.839	0,06	105.282	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 12	FONDO	LU	445	0,01	87.091	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	168	0,01	12.019	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	112	0,00	9.735	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	6.840	0,23	397.259	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	69	0,00	7.428	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	70	0,00	22.403	0,00
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	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	4	0,00	172	0,00
DB PBC	SICAV	LU	996	0,03	26.770	0,00
DB PLATINUM	SICAV	LU	45	0,00	53.735	0,00
DB PLATINUM IV	SICAV	LU	92	0,00	26.423	0,00
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	418	0,01	89.465	0,00
DB PWM	SICAV	LU	429	0,01	11.981	0,00
DCI UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	51	0,00	0	0,00
DEAWM FIXED MATURITY	SICAV	LU	17.766	0,59	598.513	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	20	0,00	219	0,00
DEKA-CONVERGENCERENTEN	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	24.714	0,81	1.346.602	0,02
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	45.231	1,49	2.761.108	0,07
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES (USD)	FONDO	LU	4.985	0,16	48.949	0,00
DEUTSCHE INSTITUTIONAL	SICAV	LU	151	0,00	74.512	0,00
DEUTSCHE INVEST II	SICAV	LU	150	0,00	3.829	0,00
DEUTSCHE MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	970	0,03	26.115	0,00
DIGITAL FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	769	0,00
DIP	FONDO	LU	3.513	0,12	217.602	0,00
DJE	FONDO	LU	12	0,00	373	0,00
DNB FUND	FONDO	LU	5.826	0,19	18.099	0,00
DNCA INVEST	SICAV	LU	4.576	0,15	493.457	0,49
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	0,00
DPAM INVEST B	SICAV	BE	4.679	0,15	143.975	0,14
DPAM L	SICAV	LU	2.716	0,09	132.474	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep.-18

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	66	0,00	4.360	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	3.423	0,11	223.403	0,09
DWS BIOTECH	FONDO	DE	1.217	0,04	17.702	0,00
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL	FONDO	LU	6.941	0,23	287.140	0,00
DWS CONVERTIBLES	FONDO	DE	1	0,00	17	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	86	0,00	18.329	0,00
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	7.868	0,26	356.502	0,00
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	28.367	0,93	1.139.156	0,07
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	104	0,00	990	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	545	0,02	10.299	0,00
DWS TECHNOLOGY TYP O	FONDO	DE	207	0,01	4.112	0,00
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	1.766	0,06	75.834	0,00
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.J. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	208	0,01	30.069	0,00
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
ECHIQUIER AGENOR MID CAP EUROPE	FONDO	FR	263	0,01	8.536	0,00
ECHIQUIER AGRESSOR	FONDO	FR	19	0,00	254	0,00
ECHIQUIER ARTY	FONDO	FR	402	0,01	34.510	0,00
ECHIQUIER ENTREPRENEURS	FONDO	FR	75	0,00	1.144	0,00
ECHIQUIER MAJOR	FONDO	FR	12	0,00	165	0,00
ECHIQUIER PATRIMOINE	FONDO	FR	565	0,02	32.809	0,00
ECHIQUIER QME	FONDO	FR	5	0,00	614	0,00
ECHIQUIER VALUE EURO	FONDO	FR	49	0,00	1.616	0,00
ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH	FONDO	FR	811	0,03	11.285	0,00
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	142	0,00	27.466	0,00
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	23.391	0,77	1.616.537	0,03
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	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	6.569	0,22	477.020	0,05
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	0,53
EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLERE RENDEMENT	FONDO	FR	545	0,02	20.259	0,00
EDR FUND II	SICAV	LU	2.035	0,07	73.235	0,00
ELEVA UCITS FUND	SICAV	LU	2.905	0,10	254.285	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep.-18

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
EPSILON FUND	FONDO	LU	25	0,00	83.646	0,00
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE	FONDO	AT	40	0,00	1.365	0,00
ETHNA-AKTIV	FONDO	LU	2.237	0,07	82.901	0,14
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	0,00
EURO CAPITAL DURABLE	SICAV	FR	46	0,00	3.747	0,00
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	12	0,00	53.090	0,00
EUROPEAN BOND OPP. 2022	FONDO	FR	37	0,00	611	0,00
EVLI CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	95	0,00	4.356	0,00
EVLI EMERGING FRONTIER FUND	FONDO	FI	2	0,00	7	0,00
EVLI EUROPE FUND	FONDO	FI	5.702	0,19	7.882	0,00
EVLI EUROPEAN HIGH YIELD FUND	FONDO	FI	25	0,00	52.880	0,00
EVLI GLOBAL FUND	FONDO	FI	7	0,00	215	0,00
EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	337	0,01	129.387	0,00
EVLI SHORT CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	1.250	0,04	333.638	0,00
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	66	0,00	39.610	0,00
EXANE FUNDS 2	SICAV	LU	97	0,00	108.357	0,00
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	0,00
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	154.129	5,08	3.628.826	1,39
FIDELITY FUNDS II	SICAV	LU	3	0,00	42	0,00
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	11	0,00	24.678	0,00
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	553	0,02	56.271	0,00
FINLABO INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	11	0,00	2.216	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	12.415	0,41	1.789.360	0,13
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	0,00
FLAB FUNDS SICAV	SICAV	LU	39	0,00	11.664	0,00
FLOSSBACH VON STORCH	FONDO	LU	5.194	0,17	269.139	0,00
FLOSSBACH VON STORCH II	FONDO	LU	4.627	0,15	161.344	0,00
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	0,00
FPM FUNDS	SICAV	LU	3	0,00	42	0,00
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	40.591	1,34	2.065.220	0,83
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	11	0,00
FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC	SICAV	IE	225	0,01	43.055	0,00
FUNDSMITH EQUITY FUND FEEDER	SICAV	LU	1.067	0,04	24.034	0,00
G FUND	SICAV	LU	7.284	0,24	375.476	0,65
GAM MULTIBOND	SICAV	LU	3.834	0,13	902.105	0,56
GAM MULTICASH	SICAV	LU	579	0,02	24.909	0,00
GAM MULTISTOCK	SICAV	LU	2.401	0,08	486.294	0,00
GAM STAR (LUX)	SICAV	LU	54	0,00	3.872	0,00
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	5.736	0,19	528.486	0,04
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	1.672	0,06	22.518	0,00
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	1.064	0,04	135.327	0,00
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



**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep.-18

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	227	0,01	12.769	0,00
GLOBAL EVOLUTION FUNDS	SICAV	LU	11.091	0,37	229.031	0,15
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	38.554	1,27	1.651.487	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS II, SICAV	SICAV	LU	126	0,00	32.479	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	358	0,01	122.368	0,00
GQG GLOBAL UCITS ICAV	SICAV	IE	826	0,03	30.517	0,00
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	5.505	0,18	258.510	0,00
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21	FONDO	FR	353	0,01	73.777	0,00
GROUPAMA CASH EQUIVALENT	FONDO	FR	261	0,01	44.265	0,00
GROUPAMA CONVERTIBLES	FONDO	FR	6.315	0,21	21.660	0,00
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	0,00
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	6.373	0,21	9.782	0,00
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	473	0,02	100.503	0,10
GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1.110	0,04	50.888	0,00
H2O ADAGIO	FONDO	FR	10.103	0,33	535.802	0,00
H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	183	0,01	16.227	0,00
HALLEY SICAV	SICAV	LU	173	0,01	45.615	0,00
HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	7	0,00	799	0,00
HELIUM FUND	SICAV	LU	2	0,00	285	0,00
HENDERSON OEIC	SICAV	GB	5	0,00	41	0,00
HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	38	0,00	958	0,00
HEPTAGON FUND PLC	SICAV	IE	138	0,00	56.267	0,00
HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	SICAV	IE	2.728	0,09	133.830	0,00
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	3.576	0,12	140.163	0,01
HYMNOS	FONDO	FR	1	0,00	1.731	0,00
IAM INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	366	0,01	17.364	0,00
IGNIS GLOBAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	364	0,01	66.385	0,00
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	1.047	0,03	127.677	0,00
INDOSUEZ ESTRATEGIA	FONDO	LU	14	0,00	8.157	0,00
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	56	0,00	4.554	0,00
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	268	0,01	68.458	0,00
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	94.283	3,11	5.291.985	1,86
INVESCO FUNDS SERIES	FONDO	IE	636	0,02	32.505	0,08
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	111.020	0,12
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
ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY	SICAV	IE	1	0,00	0	0,00
ISHARES VII PLC	SICAV	IE	1	0,00	0	0,00
IVO FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	497	0,00
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	180	0,01	84.127	0,00
JANUS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1.501	0,05	96.299	0,08
JANUS HENDERSON FUND	SICAV	LU	26.353	0,87	2.004.599	0,00
JANUS HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	13.909	0,46	1.326.537	0,01
JANUS HENDERSON UK & EUROPE FUNDS	SICAV	GB	9	0,00	178	0,00
JKC FUND	SICAV	LU	51	0,00	7.723	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep.-18

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	92.125	3,03	5.141.357	0,49
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	61.040	2,01	3.100.546	0,42
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	3.955	0,13	912.168	0,49
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	0,22
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	0,00
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	1.128	0,04	56.642	0,00
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	0,08
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2025	FONDO	FR	504	0,02	50.339	0,00
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	936	0,03	184.442	0,00
LA FRANÇAISE TRESORERIE	FONDO	FR	107	0,00	44.997	0,00
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	2	0,00	4.406	0,00
LAZARD ALPHA EURO	SICAV	FR	1.679	0,06	29.492	0,00
LAZARD ALPHA EUROPE	SICAV	FR	463	0,02	0	0,00
LAZARD CAPITAL FI	FONDO	FR	1.100	0,04	63.513	0,00
LAZARD CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	270	0,01	0	0,00
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL	SICAV	FR	1.026	0,03	142.776	0,00
LAZARD CREDIT FI	FONDO	FR	1.282	0,04	212.886	0,00
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	0,00
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	8.143	0,27	533.080	0,38
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	0,00
LFIS VISION UCITS	SICAV	LU	33.755	1,11	362.349	0,00
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	453.920	0,00
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	858	0,03	97.557	0,00
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	179	0,01	24.188	0,00
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	0,00
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

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep.-18

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
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	0,00
LYXOR INVESTMENT FUND	SICAV	LU	1	0,00	6.375	0,00
LYXOR INVESTMENT STRATEGIES PLC	SICAV	IE	16	0,00	12.625	0,00
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	0,00
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	30.962	1,02	443.177	0,47
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	0,00
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	27.291	0,90	1.450.525	0,00
M&G GLOBAL DIVIDEND FUND	SICAV	GB	4.176	0,14	177.411	0,25
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	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (2)	SICAV	GB	31	0,00	47.924	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	GB	2.942	0,10	127.311	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (5)	SICAV	GB	2	0,00	3.802	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (7)	SICAV	GB	25.956	0,85	1.082.400	0,08
M&G OPTIMAL INCOME FUND	SICAV	GB	70.801	2,33	4.258.232	0,06
MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS	SICAV	LU	10.602	0,35	540.876	0,00
MAGNA UMBRELLA FUNDS PLC	SICAV	IE	138	0,00	5.930	0,00
MAINFIRST	SICAV	LU	1.931	0,06	98.173	0,18
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT FUND	SICAV	IE	19	0,00	9.562	0,00
MAN FUNDS PLC	SICAV	IE	447	0,01	191.567	0,59
MAN FUNDS VI PLC	SICAV	IE	3.203	0,11	589.847	0,00
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	48	0,00	9.161	0,00
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	2.020	0,07	87.515	0,00
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	1	0,00	114	0,00
MAPFRE AM	SICAV	LU	37	0,00	937.474	0,00
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	14.378	0,47	1.056.130	0,00
MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	7	0,00	1.306	0,00
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	70	0,00	26.634	0,00
MAZE UCITS	SICAV	LU	4	0,00	477	0,00
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	122.946	4,05	1.259.527	0,00
MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND LIMITED	FONDO	IE	0	0,00	6.074	2,97
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	1.404	0,05	149.446	0,00
MEMNON FUND	SICAV	LU	5	0,00	19.388	0,00
MERCHBANC SICAV	SICAV	LU	4.724	0,16	97.475	0,00
MERIAN GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	73.876	2,43	3.411.473	1,20
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS	SICAV	LU	2.867	0,09	677.904	0,10
METROPOLE FUNDS	SICAV	FR	1.024	0,03	159.465	0,00
METZLER INTERNATIONAL INVESTMENTS P.L.C.	SICAV	IE	91	0,00	1.935	0,00
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	70.130	2,31	4.108.294	1,56
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	1.346	0,04	69.795	0,00
MILLESIMA 2024	FONDO	FR	149	0,00	17.581	0,00
MIMOSA CAPITAL SICAV	SICAV	LU	1.577	0,05	90.021	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep.-18

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
MIRABAUD	SICAV	LU	2.964	0,10	143.216	0,15
MIRABAUD MULTI ASSETS	FONDO	LU	262	0,01	34.787	0,00
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	1.256	0,04	103.308	0,00
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	296	0,01	72.675	0,00
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC	SICAV	IE	2	0,00	8.898	0,00
MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	12	0,00	2.761	0,03
MORA FUNDS SICAV	SICAV	LU	5	0,00	737	0,00
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	101.368	3,34	4.966.755	0,26
MULTICOOPERATION SICAV	SICAV	LU	908	0,03	56.025	0,00
MULTILABEL SICAV	SICAV	LU	2	0,00	6	0,00
MULTIPARTNER SICAV	SICAV	LU	1.467	0,05	48.231	0,00
MULTIRANGE SICAV	SICAV	LU	2	0,00	13	0,00
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	26.088	0,86	1.689.586	0,03
NATIXIS ACTIONS US VALUE	FONDO	FR	2	0,00	11	0,00
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	1.344	0,04	492.229	0,00
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	384	0,01	45.686	0,00
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	296	0,01	48.547	0,08
NB - FCP	FONDO	LU	366	0,01	11.046	0,00
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	1,58
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	53	0,00	2.770	0,00
NN (L)	SICAV	LU	4.866	0,16	281.507	0,00
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	705	0,02	25.095	0,00
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	999	0,03	2.345.118	0,00
NORDEA 1	SICAV	LU	75.736	2,49	3.240.558	2,58
NORDEA 2, SICAV	SICAV	LU	3.158	0,10	91.418	0,00
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	0,31
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	0,00
ODDO BHF AVENIR EUROPE	FONDO	FR	1.819	0,06	255.031	0,00
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	0,00
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	40	0,00	3.383	0,00
ODEY INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	67	0,00	15.140	0,00
OGF INTERNATIONAL	SICAV	LU	2	0,00	105	0,00
OSTRUM CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	426	0,01	49.835	0,00
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	1.111	0,04	93.716	11,61
PARETURN	SICAV	LU	7.451	0,25	837.325	6,24
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	62	0,00	14.947	0,00
PARVEST	SICAV	LU	14.808	0,49	3.031.941	0,10
PARWORLD	SICAV	LU	186	0,01	10.505	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep.-18

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC	SICAV	IE	1.466	0,05	43.757	0,00
PERINVEST (LUX) SICAV	SICAV	LU	1	0,00	3.753	0,00
PGIM FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	493	0,00
PICTET	SICAV	LU	65.810	2,17	4.077.397	0,24
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT	SICAV	LU	141	0,00	20.495	0,00
PICTET SELECT	SICAV	LU	331	0,01	29.181	0,00
PICTET TR	SICAV	LU	4.947	0,16	752.156	0,00
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	56.859	1,87	3.354.237	0,63
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	432	0,01	10.186	0,00
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	8.359	0,28	395.971	0,00
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS	FONDO	IE	548	0,02	187.944	0,00
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	10	0,00	6.583	0,00
PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	850	0,03	1.108.094	0,00
PRIVILEGE	SICAV	LU	2.007	0,07	157.902	0,00
PROSPER FUNDS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	224	0,00
PROTEA FUND	SICAV	LU	105	0,00	22.771	0,00
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	34	0,00	2.770	0,00
PWM FUNDS	SICAV	LU	73	0,00	15.576	0,00
QUADRIGA INVESTORS	SICAV	LU	2.595	0,09	165.996	35,57
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	0,00
R VALOR	SICAV	FR	1.161	0,04	41.388	0,11
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	0,00
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	392	0,01	103.543	0,20
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	0,00
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	110.528	3,64	5.856.313	3,10
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	0,00
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION	SICAV	LU	202	0,01	24.170	0,00
RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	27	0,00	7.333	0,00
RUFFER SICAV	SICAV	LU	561	0,02	72.967	0,15
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	0,00
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	5.095	0,17	384.135	0,44
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	661	0,02	5.279	0,00
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	4.124	0,14	201.482	0,01
SCHELCHER PRINCE OBLIGATION MOYEN TERME	FONDO	FR	4	0,00	9.984	0,00
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	588	0,02	337.862	0,00
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	84.598	2,79	4.386.806	0,10
SEB FUND 1	FONDO	LU	5	0,00	857	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep.-18

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	4.597	0,15	211.045	0,00
SEVEN UCITS	SICAV	LU	709	0,02	6.870	0,00
SEXTANT AUTOUR DU MONDE	FONDO	FR	213	0,01	15.702	0,00
SEXTANT BOND PICKING	FONDO	FR	141	0,00	9.512	0,00
SEXTANT EUROPE	FONDO	FR	11	0,00	505	0,00
SEXTANT GRAND LARGE	FONDO	FR	2.085	0,07	120.388	0,00
SEXTANT PEA	FONDO	FR	710	0,02	26.754	0,00
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	0,00
SHARE SICAV	SICAV	LU	11	0,00	881	0,00
SICAV ODDO BHF	SICAV	LU	76	0,00	63.001	0,00
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP	FONDO	LU	727	0,02	50.882	0,00
SILK	FONDO	LU	1	0,00	1.387	0,00
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	543	0,02	72.069	0,00
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	1.071	0,04	229.590	0,00
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	18	0,00	79.335	0,00
STRATEGIC INVESTMENT FUNDS UCITS PLC	SICAV	IE	2	0,00	9.219	0,00
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	512	0,02	103.621	0,00
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	0,00
SYCOMORE PARTNERS FUND	FONDO	FR	2.243	0,07	126.809	0,02
SYCOMORE SELECTION CREDIT	FONDO	FR	25	0,00	861	0,00
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE	FONDO	FR	6.986	0,23	99.071	0,00
SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	15	0,00	3.965	0,00
SYNERGY SMALLER CIES	FONDO	FR	566	0,02	15.214	0,49
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	5.765	0,19	485.839	0,03
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	7.306	0,24	1.154.211	0,07
THEAM QUANT	SICAV	LU	73	0,00	4.817	0,00
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	13.316	0,44	499.256	0,00
THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	2.683	0,09	362.234	0,22
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	7.026	0,23	449.744	0,03
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	1.245	0,04	35.319	0,00
TIKEHAU INCOME CROSS ASSETS	SICAV	FR	1	0,00	1	0,00
TIKEHAU TAUX VARIABLES	FONDO	FR	323	0,01	25.888	0,00
TOKIO MARINE FUNDS PLC	SICAV	IE	6.786	0,22	74.897	0,00
TRADITIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	979	0,03	69.576	0,23
TREA SICAV	SICAV	LU	870	0,03	61.547	0,00
UBAM	SICAV	LU	5.948	0,20	1.415.138	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep.-18

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
UBAM CONVERTIBLES	SICAV	FR	112	0,00	5.099	0,00
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	57	0,00	37.750	0,00
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	686	0,02	24.692	0,00
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	677	0,02	138.256	0,01
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	20	0,00	841	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	3.041	0,10	93.952	0,00
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	5.167	0,17	336.519	0,00
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	262	0,01	19.188	0,00
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	317	0,01	20.799	0,00
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	726	0,02	283.693	0,00
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
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	14	0,00	965	0,00
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	1.182	0,04	135.942	0,00
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	62	0,00	142.168	0,00
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	0,58
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	0,00
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	0,00
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	SICAV	IE	61.391	2,02	1.457.194	0,01
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	0,00
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	11.002	0,36	719.008	1,02
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	0,00
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	909	0,03	189.576	0,00
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	0,00
WILLIAM BLAIR SICAV	SICAV	LU	37	0,00	2.079	0,00
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO	SICAV	LU	1	0,00	29	0,00
<b>Total general</b>			<b>3.035.849</b>		<b>180.924.060</b>	

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 93,9% 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

dic-18

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Patrimonio Gestionado <sup>4</sup>				TOTAL patrimonio gestionado <sup>4</sup>
		FI	Nº	SICAV	Nº	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	43.939.483	101	1.216.588	149	45.156.071
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	39.659.013	137	2.903.395	316	42.562.408
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	36.579.226	98	0	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	0	4.498.826	421	
	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	376.189	17	373.977	45	
Total grupo		36.955.415	115	4.872.803	466	41.828.217
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	15.808.678	61	12.882	1	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	0	1.790.335	172	
Total grupo		15.808.678	61	1.803.217	173	17.611.895
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	16.972.385	75	238.295	40	17.210.680
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	12.200.833	55	0	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	2.703.289	18	0	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	0	289.534	23	
Total grupo		14.904.122	73	289.534	23	15.193.656
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	13.479.642	55	53.078	11	13.532.720
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	8.372.517	99	2.391.007	361	10.763.524
	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	8.305.989	53	0	0	8.305.989
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	5.455.755	55	103.890	3	5.559.645
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	4.699.986	52	126.537	12	4.826.523
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	1.876.111	12	2.755.610	112	
	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIC	62.514	8	58.186	7	
Total grupo		1.938.625	20	2.813.796	119	4.752.421
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	4.599.393	37	11.613	1	4.611.006
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	3.574.574	54	606.769	65	4.181.343
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	4.028.631	9	0	0	4.028.631
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.537.392	16	1.473.794	160	3.011.185
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	2.988.790	25	6.586	2	2.995.376
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.357.891	48	0	0	2.357.891
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIC, S.A.	1.850.656	18	417.431	42	2.268.087
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	2.201.377	15	42.413	1	2.243.790
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	727.132	15	1.495.496	181	2.222.628
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	2.057.318	15	69.574	10	2.126.892
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIC, S.A.	1.958.215	21	3.365	1	1.961.580
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	1.750.919	16	0	0	1.750.919
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIC, S.A.	1.280.239	18	123.926	6	1.404.165
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.142.530	7	197.544	17	1.340.074
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	1.198.405	5	6.339	1	1.204.744
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	1.055.821	5	48.695	1	1.104.516
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIC	810.295	3	293.365	1	1.103.661
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	862.339	11	230.424	24	1.092.764
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIC, S.A.U.	541.584	12	545.483	65	1.087.067
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIC, S.A.	765.111	32	313.790	47	1.078.901
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIC, S.A.	644.805	16	376.774	57	1.021.579
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	988.941	13	16.876	3	1.005.816
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIC, S.A.	0	0	886.282	6	886.282
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIC, S.A.	761.750	2	0	0	761.750
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	616.710	9	24.473	3	641.183
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIC, S.A.	500.417	36	134.885	29	635.302
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIC, S.A.	317.473	9	276.285	41	593.759
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	582.105	2	0	0	582.105
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	243.551	18	336.326	27	579.877
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	563.702	15	0	0	563.702
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	538.606	6	2.790	1	541.396
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIC, S.A.	0	0	510.352	9	510.352
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	106.679	11	303.020	31	409.700
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIC	270.658	7	130.829	1	401.487
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	351.153	15	27.523	4	378.677
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	325.535	11	49.983	10	375.518
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	367.460	13	0	0	367.460
GESPROFIT, SA, SGIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	342.685	3	0	0	342.685



dic-18

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Patrimonio Gestionado <sup>4</sup>				TOTAL patrimonio gestionado <sup>4</sup>
		FI	Nº	SICAV	Nº	
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	0	172.261	1	172.261
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	0	82.419	1	82.419
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	0	46.981	1	46.981
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	0	24.619	1	24.619
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	0	0	3.653	1	3.653
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	0	1.948	1	1.948
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	317.488	8	0	0	317.488
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	233.409	11	67.432	5	300.841
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	105.503	5	181.005	18	286.508
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	278.779	3	0	0	278.779
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	278.282	5	0	0	278.282
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES,	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	179.247	12	95.281	11	274.528
ALANTRA PARTNERS	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	145.988	3	109.333	10	255.322
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	207.203	6	47.885	9	255.088
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	16.934	2	208.379	36	225.314
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	70.047	2	144.162	12	214.209
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	173.657	8	23.995	1	197.652
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	193.900	2	0	0	193.900
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	184.668	7	0	0	184.668
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	182.517	6	0	0	182.517
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	56.414	5	91.618	11	148.031
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	14.828	3	132.361	9	147.189
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	118.422	14	23.058	5	141.480
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	135.615	1	0	0	135.615
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	0	0	135.389	1	135.389
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	126.273	2	0	0	126.273
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	0	121.480	14	121.480
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	22.699	2	97.807	8	120.506
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	102.105	2	0	0	102.105
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	96.164	4	0	0	96.164
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	85.216	2	9.095	1	94.310
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	87.114	3	0	0	87.114
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVI	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	72.779	5	8.655	2	81.434
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	0	68.703	4	68.703
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	66.702	3	0	0	66.702
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	10.919	3	50.646	4	61.564
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	47.293	2	0	0	47.293
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	26.408	1	20.741	2	47.150
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	41.359	2	0	0	41.359
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	36.934	2	0	0	36.934
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A.	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	299	1	34.710	7	35.010
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	21.416	4	6.778	1	28.194
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	24.751	1	0	0	24.751
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	4.378	1	15.904	2	20.282
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.	0	0	18.500	1	18.500
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	12.838	1	0	0	12.838
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	10.168	2	10.168
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	6.744	1	0	0	6.744
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	5.323	1	0	0	5.323
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	0	0	3.786	1	3.786
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	0	0	2.014	1	2.014
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	1.595	1	0	0	1.595
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	298	1	0	0	298
<b>Total general</b>		<b>259.094.963</b>	<b>1.612</b>	<b>27.835.909</b>	<b>2.704</b>	<b>286.930.872</b>

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.

dic.-18

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	3.518.886	18.101	3.536.987
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.310.566	40.521	1.351.087
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	850.902	0	
	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	7.001	8.364	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	96.192	
	Total grupo	857.903	104.556	962.459
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	910.576	1.236	911.812
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	871.967	4.739	876.706
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	851.098	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	20.331	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	2.490	
Total grupo	871.429	2.490	873.919	
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	22.023	
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	651.956	946	
Total grupo		651.956	22.969	674.925
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	282.124	0	282.124
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	234.076	44.664	278.740
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	210.640	1.746	212.386
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	195.065	730	195.795
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	177.965	8.672	186.637
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	147.441	5.090	152.531
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	123.882	241	124.123
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	91.442	0	91.442
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	83.787	106	83.893
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	79.194	101	79.295
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	74.034	3.821	77.855
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	58.304	466	58.770
BANCA MARCH	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	1.299	1.682	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	26.800	24.150	
Total grupo		28.099	25.832	53.931
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	44.829	0	44.829
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	39.269	5.344	44.613
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	37.526	3.182	40.708
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	32.928	0	32.928
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	6.193	26.612	32.805
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.405	23.204	26.609
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	26.129	104	26.233
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	25.460	122	25.582
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	11.222	10.390	21.612
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	16.948	3.629	20.577
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	19.390	634	20.024
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	19.804	3	19.807
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	16.545	633	17.178
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	14.541	406	14.947
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	14.649	195	14.844
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.606	5.202	14.808
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	4.470	6.559	11.029
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	8.447	1.149	9.596
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	6.421	2.192	8.613
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	7.206	0	7.206
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GAS	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	7.094	0	7.094
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	2.387	4.559	6.946
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.623	1.212	6.835
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	6.802	0	6.802
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	1.579	3.968	5.547
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	4.477	692	5.169
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	317	4.587	4.904
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	4.051	111	4.162
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	3.426	532	3.958

dic.-18

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.762	0	3.762
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	2.282	1.382	3.664
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.359	0	3.359
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	312	2.857	3.169
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	928	2.158	3.086
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	2.551	101	2.652
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.239	1.261	2.500
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	917	1.561	2.478
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	456	1.991	2.447
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.196	0	2.196
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	466	1.670	2.136
ALANTRA PARTNERS	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	568	1.305	1.873
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.860	0	1.860
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.693	0	1.693
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	1.617	1.617
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	1.458	0	1.458
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.221	0	1.221
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	1.083	0	1.083
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A.	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3	1.050	1.053
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	0	983	983
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	748	205	953
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	908	0	908
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	855	0	855
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	342	499	841
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	773	0	773
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	151	151
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	101	101
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	120	120
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	119	119
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	159	159
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	673	673
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	546	119	665
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	589	589
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	528	0	528
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	524	0	524
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	399	0	399
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	175	208	383
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	235	135	370
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	30	293	323
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	0	318	318
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	0	239	239
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	223	0	223
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	205	0	205
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	169	0	169
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.	0	143	143
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	0	120	120
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	0	104	104
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	103	0	103
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	94	0	94
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	54	0	54
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	22	0	22
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	17	0	17
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	1	0	1
<b>Total general</b>		<b>11.213.385</b>	<b>413.636</b>	<b>11.627.021</b>

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.

dic.-18

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado <sup>2</sup>	Comisiones de Gestión <sup>3</sup>		Comisiones Cedidas <sup>4</sup>	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. <sup>5</sup>	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. <sup>5</sup>
A&G FONDOS, SGIIC, SA	3.625	2.253	978	293.615	2.145	0,73	860	0,29
ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.149	1.939	395	268.371	1.671	0,55	105	0,03
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	4.250	2.343	327	1.404.165	19.271	1,10	13.158	0,75
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	2.524	2.063	893	182.517	1.762	0,91	0	0,00
ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	329	203	23	4.000	61	1,53	0	0,00
ALALUZ CAPITAL, SGIIC, S.A.	453	406	-344	0	0	0,00	0	0,00
ALANTRA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	7.111	1.222	2.172	0	0	0,00	0	0,00
ALANTRA EQMC ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	7.025	3.510	2.910	0	0	0,00	0	0,00
ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	2.985	789	114	284.353	1.712	0,48	835	0,23
ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	33.035	24.595	18.530	8.305.989	95.408	1,06	66.210	0,74
ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.698	1.478	387	96.164	183	0,16	47	0,04
ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	14.983	2.269	8.055	45.254	460	1,12	0	0,00
ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.239	849	756	0	0	0,00	0	0,00
ALTEX PARTNERS GESTION, SGIIC, S.A.U.	688	611	90	0	0	0,00	0	0,00
AMISTRA, SGIIC, S.A.	1.955	1.885	38	24.751	479	1,49	0	0,00
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	18.028	11.303	6.232	2.274.133	24.043	0,96	20.501	0,82
ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	479	467	-415	1.592	14	1,05	0	0,00
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	10.592	7.858	1.818	1.490.973	13.520	0,80	0	0,00
ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	8.142	3.822	1.131	1.025.234	5.333	0,57	2.200	0,24
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	3.409	3.205	161	184.668	2.449	1,22	0	0,00
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	1.301	984	-19	300.841	2.327	0,76	1.445	0,47
ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	1.056	669	105	111.046	1.439	1,18	89	0,07
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	425	403	-45	0	0	0,00	0	0,00
AZORA GESTION, SGIIC, S.A.	95.830	30.588	129.575	0	0	0,00	0	0,00
AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	10.221	4.089	13.810	1.104.516	21.864	1,75	187	0,01
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	60.553	39.081	28.941	17.210.680	117.418	0,62	68.410	0,36
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	66.878	62.234	40.719	10.742.791	84.836	0,72	35.872	0,31
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	111.411	56.815	98.380	42.405.241	397.149	0,91	238.658	0,55
BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	3.703	2.348	348	193.900	3.159	1,18	732	0,27
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	45.360	24.954	45.987	4.035.105	76.626	1,69	1.667	0,04
BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	4.230	1.840	900	1.017.597	9.330	0,83	5.855	0,52
BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	708	639	-20	13.375	225	1,13	0	0,00
BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.194	1.048	-223	147.189	1.257	0,82	1	0,00
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	187.544	127.502	80.139	45.214.061	298.085	0,63	173.846	0,37
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	6.071	5.218	1.123	563.702	6.900	1,13	4.507	0,74
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	13.656	8.888	1.352	2.357.891	18.868	0,80	16.038	0,68
CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	5.543	2.979	2.196	761.750	4.823	0,64	4.390	0,59
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	12.676	4.634	12.161	1.204.744	26.426	1,86	1.730	0,12
CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	3.819	3.081	89	367.460	4.279	1,04	3.638	0,89
CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	23.688	19.267	3.406	3.090.149	14.238	0,42	5.426	0,16
CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	4.107	2.181	266	0	0	0,00	0	0,00
DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	3.846	2.519	75	599.385	4.452	0,65	2.258	0,33
DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	10.450	4.133	-303	1.092.764	9.735	0,67	6.689	0,46
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	2.044	1.846	406	274.528	2.578	0,85	1.453	0,48
EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.155	740	-656	1.596	16	1,04	0	0,00
EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	15.042	6.439	9.140	1.379.495	15.320	1,07	4.302	0,30
EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.136	845	315	148.031	1.151	0,73	84	0,05
ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	503	216	14	141.480	1.935	0,81	185	0,08
EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.140	2.241	110	61.564	565	1,38	0	0,00
FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	10.535	8.325	1.403	275.764	5.289	1,81	0	0,00
FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	2.080	1.859	35	293.227	1.365	0,44	0	0,00
FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	725	640	-251	0	0	0,00	0	0,00
FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	24.043	23.655	-464	278.282	1.752	0,63	0	0,00
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	10.097	6.379	2.449	2.703.289	14.686	0,54	8.458	0,31
GALA CAPITAL DESARROLLO, SGIIC, S.A.	1.162	916	277	0	0	0,00	0	0,00
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	3.526	2.815	140	421.718	2.408	0,49	796	0,16
GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	1.602	1.580	37	66.702	890	1,26	0	0,00
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	3.916	2.185	1.158	641.183	7.691	1,14	2.639	0,39
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	9.932	3.486	3.932	4.826.523	51.659	1,01	36.547	0,72
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	639	602	-14	28.194	523	1,38	99	0,26
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	8.451	7.169	1.249	579.877	7.975	1,02	2.223	0,28
GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	5.749	5.205	1.982	582.105	3.680	0,60	0	0,00
GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	2.153	1.593	1.155	342.685	2.442	0,67	0	0,00

dic.-18

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado <sup>2</sup>	Comisiones de Gestión <sup>3</sup>		Comisiones Cedidas <sup>4</sup>	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. <sup>5</sup>	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. <sup>5</sup>
GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	4.813	4.253	758	378.677	3.997	1,03	1.503	0,39
GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	772	671	90	20.282	8	0,05	0	0,00
GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	4.586	2.597	2.423	0	0	0,00	0	0,00
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SC	5.983	5.502	1.195	401.487	1.008	0,20	161	0,03
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	4.518	2.936	1.302	1.078.901	12.705	1,10	8.334	0,72
HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	570	226	-605	36.934	325	1,18	25	0,09
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	63.469	35.834	22.646	13.532.720	109.109	0,81	37.562	0,28
ICR INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	795	201	-783	0	0	0,00	0	0,00
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	19.780	7.252	2.003	2.995.376	20.674	0,63	17.512	0,54
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.367	1.130	348	81.434	1.075	1,20	2	0,00
INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.829	693	-745	317.488	869	0,26	109	0,03
INVERSIóN GESTIÓN, S.A., SGIIC	36.113	35.261	21	120.700	1.517	1,26	22	0,02
JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	15.126	12.468	1.751	510.352	1.748	0,33	0	0,00
JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	3.984	2.831	-907	229.050	1.403	0,54	0	0,00
KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.334	1.612	-866	44.240	417	0,78	0	0,00
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	31.940	10.488	45.237	12.200.833	96.015	0,76	13.576	0,11
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	11.218	7.760	5.785	1.961.579	19.177	0,93	9.616	0,46
LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	5.475	2.610	442	129.984	952	0,42	561	0,25
LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	4.782	4.520	-480	87.114	92	0,14	0	0,00
MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	11.938	9.958	14.959	1.103.377	13.041	1,03	436	0,03
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	39.548	26.084	31.114	2.243.790	37.228	1,51	20.348	0,82
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	61.306	43.308	8.528	4.644.210	38.707	0,71	37.779	0,69
MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	1.867	924	137	47.150	315	0,49	0	0,00
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	10.171	8.681	1.615	1.005.816	9.609	0,98	5.632	0,57
MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	3.062	-716	-2.020	197.652	2.914	1,26	1.553	0,67
METAGESTION, S.A., SGIIC	3.943	1.942	1.459	541.396	10.449	1,77	6.497	1,10
MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	2.213	1.650	-329	227.507	1.536	0,63	770	0,32
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	94.631	91.257	6.663	4.611.006	17.120	0,37	5.381	0,12
MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	540	470	179	135.389	307	0,21	0	0,00
NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	442	121	-379	21.200	6	0,03	0	0,00
NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.	17	-30	-161	0	41	0,40	0	0,00
NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	8.415	7.574	-384	631.657	5.854	0,81	3.623	0,50
OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	7.844	6.158	701	147.745	533	0,34	0	0,00
ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	2.550	1.202	755	278.779	2.309	0,88	123	0,05
PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	1.675	1.023	5	886.282	2.649	0,30	0	0,00
PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	2.168	1.942	5	102.105	1.231	1,12	0	0,00
POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	9.632	8.288	1.101	750.134	5.290	0,59	2.141	0,24
QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	4.363	2.815	-571	180.189	4.883	1,98	0	0,00
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	15.500	11.081	5.952	4.255.341	40.420	0,84	21.990	0,46
RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	461	431	-344	41.359	89	0,24	0	0,00
RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	723	257	58	0	0	0,00	0	0,00
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	201.405	118.092	45.927	15.821.560	118.720	0,71	56.932	0,34
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	12.716	7.067	4.352	1.750.919	8.461	0,41	198	0,01
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	101.591	30.480	54.651	36.584.226	386.176	0,98	288.639	0,73
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	70.305	59.674	8.024	4.727.162	16.335	0,31	14	0,00
SANTANDER REAL ESTATE, S.A, SGIIC	118.410	118.255	-176	0	0	0,00	1	0,00
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	520	361	-36	120.506	1.273	0,96	503	0,38
TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	30.263	19.817	1.925	3.122.460	28.578	0,56	16.698	0,33
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.685	1.518	150	498.450	5.063	0,96	2.749	0,52
UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	26.227	20.600	9.776	2.309.104	9.958	0,40	4.540	0,18
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	10.601	5.747	1.314	5.559.645	40.558	0,66	34.908	0,57
UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	224	209	3	0	0	0,00	0	0,00
URQUJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	15.835	8.628	2.000	1.790.331	14.650	0,67	2.302	0,11
VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	616	214	15	135.615	500	0,34	56	0,04
VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	2.529	1.845	542	10.123	61	0,56	0	0,00
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.405	3.037	559	273.269	2.525	0,82	0	0,00

1. Se incluyen fondos de inversión y sociedades de inversión de capital variable. Importes en miles de euros.

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

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

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

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