

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-19

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
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI	-	-	ES0165943004	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANDO EQUITIES, FI	-	-	ES0109656001	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	-	ES0109652034	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	CLASE A	ES0109655037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0109655003	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE BOLSA, FI	-	-	ES0105011037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE INDICE BOLSA FI	-	CLASE A	ES0165939010	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE L	ES0165939002	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0162949012	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE L	ES0162949004	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0105013033	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0105013009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	-	ES0162950002	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE RENTA, FI	-	-	ES0162947032	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	CLASE A	ES0184837039	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0184837005	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ABANTE SELECCION, FI	-	-	ES0162946034	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE TESORERIA, FI	-	-	ES0190051039	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE VALOR, FI	-	-	ES0190052037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ACACIA BONOMIX FI	-	ORO	ES0105243010	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATA	ES0105243002	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATINO	ES0105243028	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	ORO	ES0105244000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATA	ES0105244018	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATINO	ES0105244026	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	ORO	ES0105207007	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATA	ES0105207015	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATINO	ES0105207023	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA PREMIUM FI	-	-	ES0105263000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	-	ES0157934003	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	-	ES0157935000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	-	ES0105321030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	-	ES0105336038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	-	ES0105812004	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
ADRIZA ACTIVOS, FI	-	-	ES0182753006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ADRIZA GLOBAL, FI	-	CLASE I	ES0182798019	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0182798001	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ADRIZA 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
AGAVE, FI	-	-	ES0106136007	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE
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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	-	ES0108191000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0108210008	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
ALONDRA CAPITAL, FI	-	-	ES0108611007	DUX INVERSIÓN, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSIÓN CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	-	ES0139099008	NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0108612005	SANTA 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	
		CLASE D	ES0108612039	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
ALPHA PLUS GESTIÓN FLEXIBLE, FI	-	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	
		CLASE D	ES0108701030	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 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 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 GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
AMISTRA GLOBAL, FI	-	-	ES0109213001	AMISTRA, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	AMISTRA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0126542036	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	-	ES0126545039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
AMUNDI FONDOS LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0126531039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ANATTEA FI	-	ANATTEA KUNIÉ QL -	ES0109204000	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ANATTEA
		ANATTEA KUTEMA -	ES0109204018	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ANATTEA
		ANATTEA MAYAK -	ES0109204026	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ANATTEA
ANNAPURNA, FI	-	-	ES0109286007	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		ANNAPURNA / CON-	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 INVERSIÓN, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	CLASE A	ES0109848004	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	
		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	
ARQUIUNO BOLSA, FI	-	-	ES0110247006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS

mar.-19

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	I	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	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	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	

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AVANTAGE FUND, FI	-	-	ES0112231008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	-	ES0112609005	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
AZVALOR CAPITAL, FI	-	-	ES0112601002	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
AZVALOR IBERIA, FI	-	-	ES0112616000	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0112611001	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
AZVALOR MANAGERS, FI	-	-	ES0112602000	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
B&H ACCIONES, 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	-	-	ES0159033002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
		CLASE UNIVERSAL	ES0158971038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159031006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE INTERNA	ES0159031014	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159031030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0117184004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0117184038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0105578001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0105578035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158965006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158965030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138873007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDUXO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138893005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138893039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FUSION VI, FI	-	-	ES0113362000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113385027	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE INTERNA	ES0113385035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE PLUS	ES0113385019	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113385001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 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 GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI	-	-	ES0114884002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113386009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE INTERNA	ES0113386017	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113256012	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113256004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GESTION VALOR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113387007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113387015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	-	ES0164381008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0147508008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0147508032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA HORIZONTE 2020, FI	-	-	ES0114544036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0122078001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138661006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE INTERNA	ES0138661014	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138661030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158967002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE INTERNA	ES0158967010	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158967036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDICE JAPON CUBIERTO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158983009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE 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 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

**Fondos de inversión**

ANEXO A1.1

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	-	ES0135703009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114036017	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0114036009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113231007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113231015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158178006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158178030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159037045	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159037037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0118914003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138800000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE INTERNA	ES0138800018	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138800034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158976003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158976037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SOY 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



mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI	-	CLASE A	ES0135704015	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0135704007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI	-	CLASE A	ES0115086011	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0115086003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0113257010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113257002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114873039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 1, FI	-	-	ES0113921037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 2, FI	-	-	ES0114801030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 3, FI	-	-	ES0115155030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 4, FI	-	-	ES0127186031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE C	ES0114802012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0114802004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114802038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	CLASE C	ES0114105002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114105036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI	-	CLASE C	ES0114806005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114806039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114791033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114795034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	-	ES0164529002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	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

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158978009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	CLASE C	ES0113571014	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113571006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE 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
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	CLASE C	ES0113572012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113572004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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 A	ES0113503025	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0113503017	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113503009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	CLASE C	ES0114877006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114877030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	CLASE C	ES0114793005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE R	ES0114793039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTISELECCION CONSERVADOR, FI	-	-	ES0180959035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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 GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	CLASE A	ES0135705012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0135705004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0115087019	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0115087001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	CLASE A	ES0113258018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113258000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0113734018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113734000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0164586010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0164586002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	CLASE C	ES0114860002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114860036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE C	ES0110053008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
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 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 CP, FI	-	-	ES0113276002	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.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 V, FI	-	-	ES0113553004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	-	ES0115164008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	-	ES0159152000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	-	ES0159153008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS 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 ESTRATEGIA 0-50, FI	-	-	ES0118857004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113200036	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.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-19

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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INVERISIS, S.A.	ANDBANK
BESTINFOND, FI	-	-	ES0114673033	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER BOLSA, FI	-	-	ES0147622031	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER 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 LATAM, FI	-	-	ES0183092008	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 INVERISIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	-	ES0108525009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO	RENTA 4 BANCO
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0125471039	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0171956032	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS
		CLASE B	ES0171956008	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS
		CLASE C	ES0171956016	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS
		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
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	CLASE A	ES0171955034	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS
		CLASE B	ES0171955000	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS
		CLASE C	ES0171955018	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS
		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
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0171954037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS
		CLASE B	ES0171954003	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS
		CLASE C	ES0171954011	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS
		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
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
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
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
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	CLASE A	ES0118553033	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS
		CLASE B	ES0118553009	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS
		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
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.	BNP PARIBAS



mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	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.	
		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 PORTFOLIO MAX 65, FI	-	CLASE A	ES0118581034	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0118581000	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0118581018	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 INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0114902002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, 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 GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0132171002	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA BANKOA HORIZONTE 2026, FI	-	-	ES0150040006	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA BANKOA OBJETIVO 2025, FI	-	-	ES0116007008	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	-	ES0116008006	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA BP PRIME MODERADO, FI	-	-	ES0116009004	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	-	ES0171962006	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	-	ES0124503006	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	-	ES0164593032	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CAIXABANK AHORRO, FI	-	CARTERA	ES0105002044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0105002002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0105002028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0105002010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0105002036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0114180005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0114180039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0114180013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0184923045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0184923037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0184923029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0184923003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0184923011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	-	ES0137878031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	-	ES0138520038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0105182028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0105182036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0105182002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0105182010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	CARTERA	ES0170738027	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0170738035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0170738001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0170738019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0138068020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138068038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138068004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138068012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138392032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138392016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138392008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL PLI	ES0138792033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	INSTITUCIONAL PLI	ES0138792009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138137023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138137031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138137007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138137015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138328028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138328036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138328002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138328010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138181021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138181039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138181005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138181013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138172020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138172038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138172004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138172012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0122056023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	ESTÁNDAR	ES0122056031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0122056007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0122056015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	CARTERA	ES0138189024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138189032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138189008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138189016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	CARTERA	ES0106193024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0106193032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0106193008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0106193016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137625002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137625010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138615036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138615002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	-	-	ES0125479008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK COMUNICACIONES, FI	-	CARTERA	ES0113693008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113693032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164540009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164540033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137608008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137608016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137474005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137474013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137626000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137626018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137413003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137413011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI	-	CARTERA	ES0115651012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0115651004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	CARTERA	ES0138257003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138257037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	ESTÁNDAR	ES0115652002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0115652010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	-	ES0170740007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	-	ES0184928036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	-	ES0138216033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	CARTERA	ES0137656031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137656007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0137656015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137656023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164539001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PLUS	ES0164539035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0164539019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	-	ES0115252035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION 25, FI	-	PLATINUM	ES0113422002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0113422036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION 50, FI	-	PLATINUM	ES0110058015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0110058031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SUPRAINSTITUCION	ES0110058007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	CARTERA	ES0180963037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0180963003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0180963011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0180963029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	PLATINUM	ES0114165006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0114165030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	-	ES0113750006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK INTERES 3, FI	-	-	ES0137793008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ITER, FI	-	CARTERA	ES0145458024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0145458008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0145458016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	CARTERA	ES0138045044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138045002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0138045051	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138045036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138045010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138045028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	CARTERA	ES0173407000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0173407034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	CARTERA	ES0110057025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTANDAR	ES0110057033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0110057009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0110057017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164948004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164948038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	CARTERA	ES0138384005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138384039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERT-		CARTERA	ES0137979029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137979003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137979011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137979037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	CARTERA	ES0137896017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137896033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137896009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	CARTERA	ES0138807005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138807039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CARTERA	ES0138219052	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138219003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PATRIMONIO	ES0138219011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138219029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138219037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138219045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	CARTERA	ES0137916021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137916039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137916005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137916013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	CARTERA	ES0113802021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113802005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0113802039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0113802013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	CARTERA	ES0184922021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0184922039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0184922005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0184922013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	CARTERA	ES0137794022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0137794014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137794006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	ESTÁNDAR	ES0112830007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0112830015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0112830023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0112830049	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	ESTÁNDAR	ES0165543002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0165543010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0165543028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	ESTÁNDAR	ES0112831005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0112831013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0112831021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PLUS	ES0112831047	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	-	ES0137508000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	-	ES0180964001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137886000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0137886018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137886026	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0137886034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137886042	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0137886059	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137907004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0137907012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137907020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0137907038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137907046	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0137907053	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	CARTERA	ES0180965024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0180965016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0180965008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	CARTERA	ES0115662019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0115662001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CARTERA	ES0138066016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138066008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138066024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138066032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	CARTERA	ES0164853022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0164853006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164853014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY MONETARIO, FI	-	-	ES0137609006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	-	ES0137475002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA GOBIERNO, FI	-	-	ES0137627008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	-	ES0137414001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA INFLACION, FI	-	-	ES0115653000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	-	ES0170741005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EMERGENTE, -	-	-	ES0137657005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0137509008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	-	ES0180966006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE USA, FI	-	-	ES0115663009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK TARGET 2021, FI	-	-	ES0115664007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROS TOXX 2, FI	-	-	ES0139781001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0137433001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0137683001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/50 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0137833002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	-	ES0137834000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROS TOXX 2, FI	-	-	ES0112832003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0137887008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0139782009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS TOXX 2, FI	-	-	ES0137835007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS TOXX 3, FI	-	-	ES0137836005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0112833001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0137888006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0139783007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0139784005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROS TOXX 2, FI	-	-	ES0137434009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0137837003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	-	ES0137908002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI	-	-	ES0138020005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAJA INGENIEROS 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 FOND TESORO 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	

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 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 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
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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	-	ES0113728002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS IBERIA, FI	-	-	ES0119184002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0119199000	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS RENTA, FI	-	-	ES0119207001	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS SELECCION, FI	-	-	ES0124037005	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0180571004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, 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
COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	A	ES0124313000	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0124313018	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	-	ES0123743033	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	-	ES0162230033	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	-	ES0162231031	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0113286001	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0113286035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	-	ES0113288031	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0155598008	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0155598032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	-	ES0165121031	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0125102030	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	-	ES0143673038	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	-	ES0125126039	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DURACION 0-2, FI	-	CLASE A	ES0126547001	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0126547035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS 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.



mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI	-	-	ES0125263006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX 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 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 WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	-	ES0125756009	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0145554004	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0125746000	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	-	ES0126082009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0139012001	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
		CLASE B	ES0139012035	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0113326005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
DINERCAM, FI	-	-	ES0126551037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
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	
		CLASE C	ES0141580003	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	CLASE A	ES0170901005	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
		CLASE C	ES0170901013	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	-	ES0158600033	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	CLASE A	ES0170864039	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
		CLASE C	ES0170864005	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP FONGLOBAL FI	-	-	ES0114907035	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP FONSELECCION FI	-	-	ES0158327033	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP 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 SELECCION EUROPA, 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
DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI	-	-	ES0175404005	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE R	ES0175437005	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	-	ES0127062000	DUX INVERSOSES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSOSES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	-	ES0127058008	DUX INVERSOSES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSOSES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	-	ES0128067008	DUX INVERSOSES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSOSES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTIOI-		ES0127094011	DUX INVERSOSES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSOSES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
	DUX MULTIGESTIOI-		ES0127094003	DUX INVERSOSES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSOSES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0127107037	DUX INVERSOSES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSOSES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0127097030	DUX INVERSOSES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSOSES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/AF-		ES0127059006	DUX INVERSOSES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSOSES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
	DUX UMBRELLA/BC-		ES0127059014	DUX INVERSOSES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSOSES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	CLASE A	ES0114085030	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
		CLASE C	ES0114085006	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS AHORRO, FI	-	-	ES0125783037	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0125776031	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
		CLASE B	ES0125776007	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS FONCREATIVO, FI	-	-	ES0138535036	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	CLASE A	ES0136787035	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
		CLASE B	ES0136787001	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
		CLASE C	ES0136787019	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL 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 INVERISIS, S.A.	EDM HOLDING
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0128271006	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	EDM HOLDING
EDM RENTA, FI	-	-	ES0127795039	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	EDM HOLDING
EDM VALORES UNO, FI	-	-	ES0127796037	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	EDM HOLDING
EDM-AHORRO, FI	-	CLASE L	ES0168673004	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	EDM HOLDING
		CLASE R	ES0168673038	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	EDM HOLDING
EDM-INVERSION, FI	-	CLASE I	ES0168674002	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	EDM HOLDING
		CLASE L	ES0168674010	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	EDM HOLDING
		CLASE R	ES0168674036	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	EDM HOLDING
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	-	ES0118503004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	RENTA 4 BANCO
EGERIA AHORRO, FI	-	-	ES0128311000	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	EGERIA ACTIVOS
EGERIA COYUNTURA, FI	-	-	ES0138806031	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	EGERIA ACTIVOS
EGERIA GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0128266006	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	EGERIA ACTIVOS
		CLASE Y	ES0128266014	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	EGERIA ACTIVOS
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	-	ES0128496033	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0130576020	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0130576012	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE C	ES0130576004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	-	ES0141987000	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
ESFERA I, FI	EQUITY INTERNATI-		ES0141987018	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	
	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.	
	ESFERA II / BACKTR.-		ES0131444038	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
	ESFERA II / GESFUN -		ES0131444020	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
	ESFERA II / PATIENT -		ES0131444079	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
	ESFERA II / SOSTEN -		ES0131444053	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
	ESFERA II / TIMELIN -		ES0131444012	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
	ESFERA II / VALUE S-		ES0131444004	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
ESFERA III, FI	ESFERA III / JORES -		ES0131445001	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
	ESFERA III / SAPPHI-		ES0131445019	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
	ESFERA III / TITAN C-		ES0131445027	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
ESFERA, FI	ESFERA / DARWIN -		ES0131462006	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
	ESFERA / GESTION I-		ES0131462105	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
	ESFERA / GLOBAL M-		ES0131462014	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
	ESFERA / RENTA FIJ -		ES0131462063	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
	ESFERA / ROBOTICS-		ES0131462022	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
	ESFERA / SEASONA -		ES0131462097	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
	ESFERA / 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 INVERSIÓN, S.A.	EUROAGENTES	
EUROAGENTES RENTA, FI	-	-	ES0133798035	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	EUROAGENTES	
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	-	ES0133569030	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	EUROAGENTES	

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EUROPEAN MEGATRENDS, FI	-	-	ES0183793001	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	-	ES0133501033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	CLASE A	ES0133867004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133867038	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	-	ES0133423006	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	-	ES0133447005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	CLASE A	ES0133563009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133563033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR ASIA, FI	-	-	ES0133539033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0133524035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0133661035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BOLSA, FI	-	-	ES0133871030	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0133478034	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	-	ES0133485005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	-	ES0133486003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0133479032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	-	ES0133560039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0133614000	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133614034	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0127025031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0133612038	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	-	ES0169533033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	-	ES0125935009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	-	ES0133525032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	-	ES0133554032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EUROPA, FI	-	-	ES0133555039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	-	ES0127026005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	-	ES0133545006	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	-	ES0133557035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
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 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	

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	-	ES0133745036	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	-	ES0133875031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	-	ES0133865032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	CLASE A	ES0133877037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE I	ES0133877003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0138986031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0133864035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	-	ES0133561037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	-	ES0133617037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELI -		ES0133565012	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
			ES0133565004	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	-	ES0136083039	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0165947005	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
FIDEFONDO, FI	-	BASE	ES0137631034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0137631000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0137631018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
FINANCIALFOND, FI	-	-	ES0169009034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
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 INVERDIS, S.A.	RENTA 4 BANCO
FON FINECO BEST, FI	-	-	ES0137881035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO DINERO, FI	-	-	ES0107499032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	-	ES0138584034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION II, FI	-	-	ES0164813034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION, FI	-	-	ES0138382033	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INTERES FI	-	CLASE A	ES0164814008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0164814016	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO 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

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INVERISIS, 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 INVERISIS, S.A.	ANDBANK
FONDANETO, FI	-	-	ES0138772035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDICOYUNTURA, FI	-	-	ES0138969037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	-	ES0138053030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	-	ES0182037038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI	-	-	ES0138522034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	-	ES0137909000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	-	ES0138021003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI	-	-	ES0138539038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDGESKOA, FI	-	-	ES0138869039	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOIA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	-	ES0115223036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL GVC GAESCO	
FONDGUISSONA, FI	-	-	ES0147607032	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL GVC GAESCO	
FONDIBAS MIXTO, FI	-	-	ES0170270039	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
FONDIBAS, FI	-	-	ES0138936036	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
FONDITEL ALBATROS, FI	-	CLASE A	ES0138184033	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138184009	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0138184017	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL DINERO, FI	-	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL LINCE, FI	-	CLASE A	ES0137838001	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0137838019	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0137838027	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0138047032	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138047008	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL SMART BETA, FI	-	CLASE A	ES0164466007	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0164466015	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0164466023	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	-	ES0138658036	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0178520039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	-	ES0138901030	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE 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	

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 ESPAÑA GESNORTE	
FONDONORTE, FI	-	-	ES0138828035	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA GESNORTE	
FONEMPORIUM, FI	-	-	ES0138907037	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	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/RENDA	-	ES0138876000	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	FONGRUM/VALOR	-	ES0138876034	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
FONMARCH, FI	-	CLASE A	ES0138841038	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0138841004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0138841012	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
FONMASTER 1, FI	-	-	ES0138909033	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GESTEFIN, SA, SGIIC	
FONPROFIT, FI	-	-	ES0138929031	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0139957031	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	-	ES0136788033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
FONSVILA-REAL, FI	-	-	ES0165206006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	GVC GAESCO
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 INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0138930005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
GCO ACCIONES, FI	-	-	ES0126906033	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138812039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138437035	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO GLOBAL 50, FI	-	-	ES0138321031	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138701034	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO MIXTO, FI	-	-	ES0138478039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138333036	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	-	ES0141102006	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	UNIVERSE
GDP WORLD EQUITY, FI	-	-	ES0132236003	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	UNIVERSE



mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INVERISIS, S.A.	GESCONSULT
		B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	GESCONSULT
		C	ES0175604018	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, 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	-	CLASE CARTERA	ES0158603003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	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	-	CLASE CARTERA	ES0142100017	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0142100009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0141986010	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0141986002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESDIVISA, FI	-	-	ES0142437039	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GESEM, FI	-	GESEM / CONSERV-	ES0142046020	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
		GESEM / FARO GLO-	ES0142046012	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
		GESEM / GESTIÓN F-	ES0142046004	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	-	ES0133461030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS 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 MIXTO 10, FI	-	CLASE A	ES0126536038	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE B	ES0126536004	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.



mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero		
GESTIFONSA MIXTO 30, FI	-	CLASE A	ES0173856032	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE B	ES0173856008	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.		
		CLASE MINORISTA	ES0138712031	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
GESTIFONSA RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0138623030	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE B	ES0138623006	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	CLASE B	ES0141989014	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE R	ES0141989006	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		
		GESTION BOUTIQU -	ES0168797019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
		GESTION BOUTIQU -	ES0168797027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
		GESTION BOUTIQU -	ES0168797068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
		GESTION BOUTIQU -	ES0168797050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
		GESTION BOUTIQU -	ES0168797100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
		GESTION BOUTIQU -	ES0168797092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
		GESTION BOUTIQU -	ES0168797076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
		GESTION BOUTIQU -	ES0168797043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
		GESTION BOUTIQU -	ES0168797084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
		GESTION BOUTIQU -	ES0168797035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
		GESTION BOUTIQUE, FI	-	GESTION BOUTIQU -	ES0116831084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
				GESTION BOUTIQU -	ES0116831100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
				GESTION BOUTIQU -	ES0116831092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQU -	ES0116831001			ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
GESTION BOUTIQU -	ES0116831019			ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
GESTION BOUTIQU -	ES0116831027			ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
GESTION BOUTIQU -	ES0116831076			ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
GESTION BOUTIQU -	ES0116831050			ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
GESTION BOUTIQU -	ES0116831068			ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
GESTION BOUTIQU -	ES0116831035			ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
GESTION MULTIPERFIL, FI	-	GESTION MULTIFE -	ES0125322042	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
		GESTION MULTIFE -	ES0125322034	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	GESTION MULTIFE -		ES0125322018	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE -		ES0125322026	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE -		ES0125322000	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GESTION 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
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798041	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798066	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798074	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798025	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798017	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798082	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTI -		ES0125424004	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GINVEST
	CONSERVATIVE SEL -		ES0125424012	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GINVEST
	DYNAMIC SELECTIC -		ES0125424020	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GINVEST
	LONG TERM EQUIT* -		ES0125424038	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, 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 / I -		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	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI -		ES0142630047	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI -		ES0142630021	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI -		ES0142630013	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI -		ES0142630005	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
GREDO BOLSA EURO, FI	-	-	ES0143231001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG INTERNATIONAL
GREDO BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0143221002	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG INTERNATIONAL
GREDO 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	

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	CLASE P	ES0157638026	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE A	ES0143631002	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE E	ES0143631010	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0143631028	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	-	ES0140643034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.I.-	-	CLASE A	ES0143628008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0143628024	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0143628016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0157639008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0169764034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	CLASE A	ES0143629006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE B	ES0143629014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0138233038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0138233004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE A	ES0164837009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE R	ES0164837017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO BOLSALIDER, FI	-	CLASE A	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0115068001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0115068019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO FONDTEORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO JAPON, FI	-	-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	-	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	CLASE A	ES0141114001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0141114027	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0141114019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0113319018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO T.F.T., FI	-	-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0154974036	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERIS, 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	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
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.

**Fondos de inversión**

ANEXO A1.1

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162893004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146948007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	CLASE A	ES0162883005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0162883013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ALPHA, FI	-	CLASE A	ES0146756004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146756012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0130705033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130705009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0147641031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147641007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	CLASE A	ES0147034039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147034005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0147186037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147186003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146791001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146791019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0146758000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146758018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146742012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0146842036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0146792009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146792025	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE PREMIUM	ES0146792033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146843000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	CLASE A	ES0146824000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146824018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146942000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	CLASE B	ES0102562008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0146822004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146822012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	CLASE A	ES0146793015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146793007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147104006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	-	ES0147146031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	-	ES0102563030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FONDOSORO 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 GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0147197034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0146794005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	-	ES0147149035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	CLASE A	ES0147109005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147109013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0147105037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147105003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	-	ES0147642039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA JAPON, FI	-	CLASE A	ES0147129037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147129003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	CLASE A	ES0146944006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146944014	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	CLASE A	ES0147076030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147076006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	-	ES0147110003	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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 TECNOLÓGICO, 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	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
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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	IMDI FUNDS / IMDI -		ES0147868006	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	-	ES0147897005	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	-	ES0152747004	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	-	ES0152743003	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	-	ES0152771038	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25, FI	-	-	ES0152744001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	-	ES0152741031	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	-	ES0152739001	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0152772036	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI -	-	-	ES0152769032	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	-	ES0154765004	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, 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 INVERISIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		CLASE I	ES0131385009	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, 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 INVERISIS, 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 INVERISIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		CLASE E	ES0155142013	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		CLASE I	ES0155142039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0155715032	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	-	ES0155853031	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR FONDOS, FI	-	-	ES0155817036	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	-	ES0147131033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERBANSE, FI	-	-	ES0155844030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERSABADELL 10, FI	-	BASE	ES0155008032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0155008008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0155008040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0155008016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0155008024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0155008057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 25, FI	-	BASE	ES0177124031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0177124023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0177124049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0177124007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0177124015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0177124056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 50, FI	-	BASE	ES0174391039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174391021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174391047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174391005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174391013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
INVERSABADELL 70, FI	-	PYME	ES0174391054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0174434037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174434029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174434045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174434003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174434011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERTRES FONDO I, FI	-	PYME	ES0174434052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		-	ES0156038038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	-	ES0156673008	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
JB INVERSIONES, FI	-	-	ES0156473003	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI JULIUS BAER	
JDS CAPITAL 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
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



mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 8, FI	-	-	ES0120527009	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, FI	-	-	ES0166970006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	-	ES0166971004	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
		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 2019, FI	-	-	ES0179466000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 9, FI	-	-	ES0179474004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	-	ES0156777007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	-	ES0184244004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	-	ES0114235031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	-	ES0115466031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	-	ES0183101007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	-	ES0115312037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	-	ES0157071004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	-	ES0164735039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	-	ES0115477038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0147396008	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	-	ES0125166035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0115478036	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0114888037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	-	ES0142526005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	-	ES0142527003	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0115396030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	-	ES0164734032	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	-	ES0115304034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	-	ES0115467039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0114812037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	-	ES0115468037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	-	ES0142529009	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	-	ES0157072002	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	-	ES0114928031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114890033	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 X,FI	-	-	ES0164732036	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 BONOS GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0119734004	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0119734012	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 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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI	-	CLASE P	ES0158342024	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE A	ES0158343006	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0158343014	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	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	-	CLASE P	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	-	-	ES0111026037	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 CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0111046035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111046001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111046019	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	

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 FONDTESORO 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	INVERVIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERVIS, S.A.	BANCA MARCH
	-	CLASE B	ES0161621000	INVERVIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERVIS, S.A.	BANCA MARCH
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	CLASE E-A	ES0165127046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE E-B	ES0165127053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE L-A	ES0165127004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE L-B	ES0165127020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	CLASE S-A	ES0165127038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0165127012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-A	ES0139008041	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0139008058	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0139008009	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0139008025	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0139008033	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	CLASE S-B	ES0139008017	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-A	ES0137389047	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0137389054	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0137389005	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0137389013	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0137389039	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0137389021	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	CLASE E	ES0136466010	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0136466002	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0136466036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	CLASE E	ES0165128010	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0165128002	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0165128036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	-	ES0136452036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	CLASE E	ES0138816006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0138816030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	CLASE E-A	ES0136467042	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0136467059	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0136467000	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0136467018	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0136467034	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0136467026	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	CLASE E	ES0148219001	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0148219035	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	CLASE E-A	ES0161997046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0161997053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0161997004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0161997012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0161997020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0161997038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	CLASE E-A	ES0165126048	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0165126055	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 ANDBANK	
MERCH-EUROUNDION, FI	-	-	ES0162211033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	
MERCH-FONTEMAR, FI	-	-	ES0138914033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	-	ES0162305033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	-	ES0182105033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0162331039	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	
MERCHFONDO, FI	-	-	ES0162332037	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	
MERCHRENTA, FI	-	-	ES0162333035	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	
META AMERICA USA, FI	-	CLASE A	ES0162368015	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162368007	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
META FINANZAS, FI	-	CLASE A	ES0162382016	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162382008	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	-	ES0162701009	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METROPOLIS RENTA, FI	-	-	ES0162819033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
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 I	ES0107781025	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 I	ES0175835034	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 INVERSI, S.A.	MIRABAUD
MIRABAUD SHORT TERM, FI	-	-	ES0183302035	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MIRABAUD	

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
MIRASSET SELECTOR FUND, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0110240001	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MIRABAUD		
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	CLASE I	ES0164103006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.	
		CLASE R	ES0164103030	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.	
MIXED CONSERVATIVE, FI	-	-	ES0105235008	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
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 II, FI	-	-	MULTIADVISOR GE:-	ES0164691000	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
			MULTIADVISOR GE:-	ES0164691018	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
			MULTIADVISOR GE:-	ES0164691026	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
MULTIADVISOR GESTION, FI	-	-	MULTIADVISOR GE:-	ES0164701023	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
			MULTIADVISOR GE:-	ES0164701015	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
			MULTIADVISOR GE:-	ES0164701007	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
			MULTIADVISOR GE:-	ES0164701049	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
			MULTIADVISOR GE:-	ES0164701031	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
			MULTIADVISOR GE:-	ES0164701064	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
			MULTIADVISOR GE:-	ES0164701072	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
			MULTIADVISOR GE:-	ES0164701080	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
			MULTIADVISOR GE:-	ES0164701056	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	-	ES0164702005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO		
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	CLASE A	ES0165092034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK	
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0138614039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK	
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0168214007	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALANTRA PARTNERS		
		CLASE B	ES0168214015	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALANTRA PARTNERS		
		CLASE C	ES0168214023	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALANTRA PARTNERS		
MURANO PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0164723001	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALANTRA PARTNERS		
		CLASE B	ES0164723019	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALANTRA PARTNERS		
		CLASE C	ES0164723027	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALANTRA PARTNERS		
MUTUAFONDO BOLSA LARGE CAPS, 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
			CLASE L	ES0165193014	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
			CLASE L	ES0175805011	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	



mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE L	ES0124143027	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 III, FI	-	CLASE A	ES0164989008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE C	ES0164989016	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
		CLASE L	ES0165142011	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	
		CLASE L	ES0175808031	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	-	CLASE A	ES0164986004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0164986012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0164986020	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	
		CLASE L	ES0175810029	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
		CLASE L	ES0165194012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	CLASE A	ES0165145006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0165145014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE E	ES0165145022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0165145030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI 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
		CLASE L	ES0165238017	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
		CLASE L	ES0165240013	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0131367007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0165183007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0165183015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	CLASE A	ES0165146004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0165146012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0165146020	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	
		CLASE L	ES0165182025	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
		CLASE L	ES0141222010	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 SMALL & MID CAPS, 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
		CLASE L	ES0165241011	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
		CLASE L	ES0165237019	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

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
NB BOLSA SELECCION, FI	-	-	ES0138517034	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB CAPITAL PLUS, FI	-	CLASE C	ES0125240004	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
		CLASE S	ES0125240038	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	-	ES0131423008	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	-	ES0168621037	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB EURO/DOLAR 80, FI	-	-	ES0138367000	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB EUROPA 25, FI	-	-	ES0168656033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB EUROPA 50, FI	-	-	ES0158792004	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB EUROPA 70, FI	-	-	ES0133093007	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114911037	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	-	ES0150036038	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	-	ES0137942001	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	-	ES0131422000	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
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

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
PATRIVAL, FI	-	-	ES0142404039	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	PATRIVALOR
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI		CLASE A	ES0147074035	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.		
		CLASE CARTERA	ES0147074001	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.		
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/CONSEF-		ES0168703009	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.		
		PBP ALPES/DINAMI -	ES0168703025	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.		
		PBP ALPES/EQUILIB -	ES0168703017	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.		
PBP BIOGEN, FI	-	-	ES0147032033	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.		
PBP BOLSA ESPAÑA, FI		CLASE A	ES0115063036	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.		
		CLASE CARTERA	ES0115063002	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.		
PBP BOLSA EUROPA, FI		CLASE A	ES0147101036	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.		
		CLASE CARTERA	ES0147101002	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.		
PBP BONOS FLOTANTES, FI		CLASE A	ES0168844035	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.		
		CLASE CARTERA	ES0168844001	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.		
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTI	CLASE A	ES0157037005	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.		
		CLASE B	ES0157037054	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.		
	PBP CARTERA ACTI	CLASE A	ES0157037013	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.		
		CLASE B	ES0157037047	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.		
	PBP CARTERA ACTI	CLASE A	ES0157037021	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.		
		CLASE B	ES0157037039	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.		
PBP DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0147167037	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.		
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI		CLASE A	ES0147041034	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.		
		CLASE CARTERA	ES0147041000	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.		
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI		CLASE A	ES0168851030	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.		
		CLASE CARTERA	ES0168851006	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.		
PBP GESTION FLEXIBLE, FI		CLASE A	ES0110158039	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.		
		CLASE CARTERA	ES0110158005	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.		
PBP GRAN SELECCION, FI		CLASE A	ES0168831032	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.		
		CLASE CARTERA	ES0168831008	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.		
PBP MERCADOS GLOBALES, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0106097035	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.		
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		CLASE A	ES0147140034	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.		
		CLASE CARTERA	ES0147140000	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.		
PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	-	ES0113321030	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. 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	-	-	ES0170417010	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE I	ES0170417002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	-	ES0170684007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
PRINCIPIUM, FI	-	CLASE P	ES0178016038	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE Q	ES0178016004	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
PRIVARY, FI	-	-	ES0170900031	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PROFIT BOLSA, FI	-	-	ES0171571039	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0171629035	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
QUALITY COMMODITIES, FI	-	-	ES0172243000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY GLOBAL, FI	-	-	ES0114122031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0172273007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	-	ES0157663008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	-	ES0172242002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	-	ES0110119031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	-	ES0172262000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
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 FONDOS 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 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-	-	ES0174741035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES-	-	ES0174741019	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES-	-	ES0174741027	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311053	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311079	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311087	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311095	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311012	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311103	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311061	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311046	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 NEXUS, FI	-	-	ES0173268006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 PEGASUS FI	-	CLASE I	ES0173321029	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	-	CLASE P	ES0173321011	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	-	CLASE R	ES0173321003	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE I	ES0176954016	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	-	CLASE R	ES0176954008	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0173319031	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	-	ES0108207038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	CLASE I	ES0113118014	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	-	CLASE R	ES0113118006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 USA, FI	-	-	ES0173364037	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	-	ES0173322001	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	CLASE I	ES0128522028	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	-	CLASE P	ES0128522010	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	-	CLASE R	ES0128522002	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	-	ES0173323009	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	CLASE A	ES0173367014	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENDA MARKETS
	-	CLASE E	ES0173367006	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENDA MARKETS
	-	CLASE F	ES0173367030	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENDA MARKETS
	-	CLASE G	ES0173367022	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENDA MARKETS
RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	CLASE A	ES0173368004	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENDA MARKETS
	-	CLASE B	ES0173368012	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENDA MARKETS
	-	CLASE E	ES0173368020	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENDA MARKETS
	-	CLASE F	ES0173368046	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENDA MARKETS
	-	CLASE G	ES0173368038	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENDA MARKETS
RFMI MULTIGESTION FI	-	-	ES0122762000	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
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 ANDORRÀ

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0174115008	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, 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 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174074007	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	-	CLASE CARTERA	ES0174305005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	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	-	CLASE CARTERA	ES0174372005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174372039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174365009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174365033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174367005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	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
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 2027, FI	-	-	ES0174197006	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	-	CLASE CARTERA	ES0156836019	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	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



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 PLAN INVERSION, FI	-	-	ES0174269003	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	-	CLASE CARTERA	ES0126535006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0126535030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	CLASE CARTERA	ES0123971006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0123971030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175735002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	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	-	CLASE CARTERA	ES0175734005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0175734039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175736000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0175736034	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	-	CLASE CARTERA	ES0175738006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0175738030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	-	ES0174310005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	BASE	ES0173827033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0173827009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0173827058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0173827025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0173827017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0173827041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	BASE	ES0175083031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0175083007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0175083049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0175083015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0175083023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0175083056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	BASE	ES0111146009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111146033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111146041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111146017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111146025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111146058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL



mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	BASE	ES0183338039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0183338005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0183338047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0183338013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0183338021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0183338054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	BASE	ES0158862039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0158862021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0158862047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0158862005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0158862013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0158862054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS EURO, FI	-	BASE	ES0173828031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0173828007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0173828049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0173828015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0173828023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0173828056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	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
		PYME	ES0174356057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	BASE	ES0114626007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0114626056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0114626049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0114626031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0114626023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0114626015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	BASE	ES0144212034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0144212026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0144212042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0144212000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0144212018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0144212059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL COMMODITIES, FI	-	BASE	ES0179606001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0179606019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0179606043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL DINAMICO, FI	-	PLUS	ES0179606027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0179606035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0179606050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0107489009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0107489017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0107489058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0107489025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0107489033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0107489041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	BASE	ES0138950037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0138950003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0138950045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0138950011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0138950029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	PYME	ES0138950052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0138528007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0138528015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0138528023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0138528031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0138528049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	PYME	ES0138528056	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
PYME	ES0174404048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL		

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	BASE	ES0111092039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	CARTERA	ES0111092005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	EMPRESA	ES0111092047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	PLUS	ES0111092013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	PREMIER	ES0111092021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	PYME	ES0111092054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	BASE	ES0138983038	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	CARTERA	ES0138983004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	EMPRESA	ES0138983053	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	PLUS	ES0138983012	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	PREMIER	ES0138983020	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	PYME	ES0138983046	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
SABADELL EURO YIELD, FI	-	BASE	ES0184976035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	CARTERA	ES0184976001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	EMPRESA	ES0184976043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	PLUS	ES0184976019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	PREMIER	ES0184976027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	PYME	ES0184976050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
SABADELL EUROACCION, FI	-	BASE	ES0111098036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	CARTERA	ES0111098002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	EMPRESA	ES0111098044	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	PLUS	ES0111098010	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	PREMIER	ES0111098028	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	PYME	ES0111098051	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	BASE	ES0174416034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	CARTERA	ES0174416000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	EMPRESA	ES0174416042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	PLUS	ES0174416018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	PREMIER	ES0174416026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	PYME	ES0174416059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	BASE	ES0111099034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	CARTERA	ES0111099000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	EMPRESA	ES0111099042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	PLUS	ES0111099018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	PREMIER	ES0111099026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	PYME	ES0111099059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	BASE	ES0183339037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	CARTERA	ES0183339003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
	EMPRESA	ES0183339045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	PLUS	ES0183339011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0183339029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0183339052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0111093003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111093037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111093045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111093011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111093029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0173830037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
			ES0140982036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0115231039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	-	ES0175093006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0136786037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	-	ES0178521037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	-	ES0175087008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175089004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0111094001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	-	ES0175095001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175091000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175092008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	-	ES0175094004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 22, FI	-	-	ES0124558000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124559008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI	-	-	ES0111016004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111017002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111018000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111019008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 29, FI	-	-	ES0138502002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	-	ES0174403032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL INTERES EURO, FI	-	BASE	ES0174403008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174403016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174403024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174403040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174403057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0182543001	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	ES0182543050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0182543043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0182543035	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

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	PREMIER	ES0182543027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0182543019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0174402034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174402000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174402042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174402018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174402026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	PYME	ES0174402059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		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
		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
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	BASE	ES0111187003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
CARTERA	ES0111187011			SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
EMPRESA	ES0111187052			SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
PLUS	ES0111187029			SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
PREMIER	ES0111187037			SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
PYME	ES0111187045			SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-			BASE	ES0173829039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
		CANALIZADOR	ES0173829005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0173829013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0173829021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0173829047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0173829054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0173829062	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	BASE	ES0111145035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111145027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111145043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111145001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111145019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111145050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	BASE	ES0111124030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
CARTERA	ES0111124022			SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
EMPRESA	ES0111124048			SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
PLUS	ES0111124006			SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
PREMIER	ES0111124014			SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
PYME	ES0111124055			SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTAS, FI	-			-	ES0158321036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	BASE	ES0182282006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0182282014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0182282022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0182282030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0182282048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0182282055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	-	ES0161851037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	-	ES0161847035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SANTALUCIA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0170156006	SANTA 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 C	ES0170156022	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	
		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 C	ES0170141024	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 C	ES0170136024	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	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	
		CLASE D	ES0108642028	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	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	
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 C	ES0170138020	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, 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 C	ES0112186038	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 C	ES0112187010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	CLASE A	ES0181382005	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0181382013	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	CLASE A	ES0174653008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0174653016	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		
SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0174641003	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0174641011	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		
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		
		CLASE C	ES0138823002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC		
		CLASE CARTERA	ES0138823028	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC		
		CLASE D	ES0138823044	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC		
		CLASE MASTER	ES0138823051	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC		
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 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		
		CLASE I	ES0174655029	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC		
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 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		
		CLASE C	ES0174927022	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC		
		CLASE TB	ES0174927030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC		
		CLASE TC	ES0174927048	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC		

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
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 COMPAÑIAS 2018, FI	-	-	ES0176939009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019 2, FI	-	-	ES0175008004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019 3, FI	-	-	ES0175009002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019, FI	-	-	ES0166493009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	CLASE B	ES0119203018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0119203026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0119203000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE OPENBANK	ES0119203034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	CLASE B	ES0168651018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0168651026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0168651000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE OPENBANK	ES0168651034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	-	ES0168652008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 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 MULTIACTIVOS, FI	-	-	ES0138600038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA 0-20, FI	-	-	ES0113444006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA 0-40, FI	-	-	ES0115242036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA 0-60, FI	-	-	ES0113412003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA 0-90, FI	-	-	ES0166333031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI	-	-	ES0174978009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI	-	-	ES0113981007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	-	ES0176104000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI	-	-	ES0174979007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	-	ES0114033006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	-	ES0176105007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	-	ES0174980005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0138534005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0138534021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0138534039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138534054	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0138534047	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0105931002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0105931010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0105931036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0107942007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	-	ES0107943005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	-	ES0121772034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	CLASE A	ES0175164039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	CLASE M	ES0175164005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		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.
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	CLASE S	ES0146133048	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		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.
SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0114271036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0113661039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113661005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		-	ES0107764039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	-	ES0114081039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	-	ES0112757036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	-	ES0121761037	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	-	CLASE A	ES0107782007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0107782015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0107782023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI	-	CLASE A	ES0113606000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0113606018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0113606026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0113607008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0113607016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0113607024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	CLASE A	ES0155818034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE M	ES0155818000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	-	ES0145814036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER TESORERO, FI	-	CLASE A	ES0112744000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0112744018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0112744026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0112744042	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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.	
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL -		ES0175450032	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
	SELECTOR GLOBAL -		ES0175450008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
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.
TABOR, FI	-	-	ES0179632007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
TARFONDO, FI	-	-	ES0177975036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
TEMPERANTIA FI	-	CLASE A	ES0178487007	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI JULIUS BAER	
		CLASE B	ES0178487023	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI JULIUS BAER	
		CLASE I	ES0178487015	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI JULIUS BAER	
		CLASE J	ES0178487031	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI JULIUS BAER	
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	-	ES0179346004	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	-	ES0179362001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
TORSAN VALUE, FI	-	-	ES0179423001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	
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.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INVERSI, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0114903026	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI	-	CLASE A	ES0105297008	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0105297040	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	-	ES0105298006	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, 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 INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0110485010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, 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 INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE I	ES0180709018	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180709000	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
			ES0180709000	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, 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 2019-I, FI	-	-	ES0181001035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-II, FI	-	-	ES0181062037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-III, FI	-	-	ES0181073034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-IX, FI	-	-	ES0181397003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-I, FI	-	-	ES0181068034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-IX, FI	-	-	ES0164584007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND 2021-X, FI	-	-	ES0181003007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2024-IV, FI	-	-	ES0181083033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND AUDAZ, FI	-	-	ES0138173036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA 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 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

**Fondos de inversión**

ANEXO A1.1

mar.-19

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 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 FINANCIALS, FI	-	-	ES0184592030	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0184593004	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT

**Fondos de inversión inmobiliaria**

ANEXO A1.2

mar.-19

<b>Fondo</b>	<b>Compartimento</b>	<b>Clase</b>	<b>Código ISIN</b>	<b>Sociedad Gestora</b>	<b>Entidad Depositaria</b>	<b>Grupo Financiero</b>
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0106929039	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
SEGUROFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-	-	ES0175444035	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA

mar.-19

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 90 INDICE EUROPEO 2019, FI	-	DGP	abr.-16	0,07	-	ES0163614003	5,58	5,59	-4,53	5,59	1,63	NA	NA
BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	DGP	mar.-16	0,83	-	ES0156737001	3,81	0,06	-1,79	0,06	-3,18	NA	NA
BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	dic.-13	1,84	-	ES0164529002	3,65	1,55	-1,67	1,55	-2,98	-3,71	-4,50
BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	DGP	abr.-09	0,89	-	ES0170276036	6,72	5,23	-6,31	5,23	-0,90	1,50	2,68
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	abr.-09	4,55	-	ES0114875034	2,35	2,37	-0,71	2,37	-1,17	3,29	-4,98
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	DGP	abr.-09	0,00	-	ES0164951008	1,41	-0,18	-2,53	-0,18	-5,71	-7,33	-9,93
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	oct.-16	2,93	-	ES0114830039	5,19	2,96	-0,61	2,96	-3,16	-1,60	0,11
BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	DGP	jun.-14	0,00	-	ES0114878038	12,38	12,75	-10,89	12,75	2,01	4,81	6,24
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	DGP	jul.-13	2,88	-	ES0174310005	2,88	2,61	-2,51	2,61	-0,73	5,34	NA
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	DGP	nov.-14	2,09	-	ES0174775009	0,68	0,16	0,01	0,16	-1,13	-3,71	NA
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	DGP	oct.-14	2,06	-	ES0174761009	2,73	2,37	-0,99	2,37	3,05	16,11	NA
UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	ene.-14	1,14	-	ES0180863005	1,06	-0,13	-0,58	-0,13	-2,20	-2,05	NA
1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	may.-13	0,00	-	ES0156304000	4,34	-4,17	4,70	-4,17	-5,32	-11,99	-11,38
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	ene.-14	1,00	I	ES0140074008	13,40	11,47	-20,11	11,47	-12,62	3,86	NA
					B	ES0140074016	13,40	11,53	-20,07	11,53	-12,44	5,99	NA
					R	ES0140074024	13,40	11,39	-20,17	11,39	-12,88	NA	NA
					C	ES0140074032	13,41	11,23	-20,99	11,23	-13,46	NA	NA
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,23	-	ES0109656001	7,81	5,85	-9,79	5,85	-4,32	8,32	8,43
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0109652034	5,95	7,74	-9,45	7,74	0,18	15,86	24,07
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	ene.-12	0,00	CLASE A	ES0105013033	6,60	6,65	-9,49	6,65	-1,35	8,93	11,74
					CLASE I	ES0105013009	6,60	6,65	-9,49	6,65	-1,37	8,02	10,40
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	sep.-15	0,89	ORO	ES0105244000	9,84	10,07	-12,32	10,07	0,02	NA	NA
					PLATA	ES0105244018	9,84	10,02	-12,36	10,02	-0,14	NA	NA
					PLATINO	ES0105244026	9,84	10,12	-12,28	10,12	0,24	NA	NA
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	jun.-11	1,61	-	ES0157935000	2,07	2,87	-1,43	2,87	2,60	9,64	14,13
ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	abr.-17	0,00	-	ES0105812004	1,92	1,81	-4,68	1,81	-4,19	NA	NA
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	mar.-12	0,66	CLASE I	ES0182798019	14,42	8,38	-13,57	8,38	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0182798001	14,29	8,25	-13,66	8,25	-6,46	19,16	8,20
ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0118537002	6,52	6,94	-6,56	6,94	1,47	14,89	19,88
AGAVE, FI	-	FGL	jul.-18	0,00	-	ES0106136007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ALBUS, FI	-	FGL	jun.-16	2,79	EXTRA	ES0107678015	8,71	6,04	-9,89	6,04	-3,10	8,56	17,77
					PLATINUM	ES0107678007	8,71	6,11	-9,82	6,11	-2,81	9,53	19,54
					CARTERA	ES0107678023	8,71	6,15	-9,79	6,15	-2,68	NA	NA
ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0174039034	8,65	9,46	-7,25	9,46	9,71	8,91	3,37
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr.-14	0,00	-	ES0140963002	6,63	-2,46	-11,75	-2,46	-11,28	29,53	NA
ALONDRA CAPITAL, FI	-	FGL	may.-16	0,00	-	ES0108611007	9,62	9,85	-11,38	9,85	4,65	NA	NA
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	dic.-11	2,26	CLASE A	ES0108701006	3,80	3,30	-6,38	3,30	-3,00	7,75	8,62
					CLASE B	ES0108701014	3,80	3,17	-6,50	3,17	-3,49	6,74	7,05
					CLASE C	ES0108701022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA



**Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>**

ANEXO A2.1

mar.-19

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	jul.-14	1,20	CLASE D	ES0108701030	NA	-100,00	-6,28	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE A	ES0108526007	5,85	5,34	-13,02	5,34	-7,78	1,10	NA
					CLASE D	ES0108526015	5,85	5,24	NA	5,24	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0108526023	5,85	5,46	NA	5,46	NA	NA	NA
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	oct.-13	0,05	-	ES0109213001	1,80	0,02	-3,47	0,02	-4,22	-11,11	-6,85
ANATTEA FI	ANATTEA KUTEMA	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0109204018	2,03	2,14	-3,86	2,14	-2,47	NA	NA
	ANATTEA MAYAK	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0109204026	10,32	0,84	-11,92	0,84	-15,00	NA	NA
ANNAPURNA, FI	-	FGL	jun.-13	0,00	-	ES0109286007	1,44	1,94	-5,25	1,94	-10,57	-11,08	-9,01
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,78	-	ES0109298002	8,57	8,17	-8,52	8,17	1,06	15,84	20,03
ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	FGL	jul.-16	0,00	CLASE A	ES0109848004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0109848012	4,11	5,70	-5,53	5,70	-1,74	NA	NA
					CLASE P	ES0109848020	4,11	5,61	-5,62	5,61	-2,08	NA	NA
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	mar.-14	0,00	-	ES0110276039	8,03	4,18	-4,16	4,18	1,07	2,28	7,67
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGER	FGL	abr.-09	0,00	A	ES0111171031	5,00	4,78	-7,85	4,78	-2,43	1,73	4,68
					L	ES0111171072	5,00	4,92	-7,74	4,92	-1,98	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	nov.-13	0,00	A	ES0111127009	8,72	7,26	-8,86	7,26	0,20	-0,37	-9,83
					I	ES0111127017	8,72	7,41	-8,73	7,41	0,81	1,44	-7,21
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0111152007	29,36	-19,76	35,83	-19,76	-16,89	-66,99	-68,38
ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	FGL	mar.-14	0,00	-	ES0111052009	5,04	-4,85	4,67	-4,85	-4,75	-22,66	-23,63
ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0111193001	10,80	2,69	-7,53	2,69	-5,73	NA	NA
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	2,16	CLASE A	ES0112340031	7,67	5,71	-5,78	5,71	-0,06	11,30	14,94
					CLASE B	ES0112340007	7,67	5,53	-5,95	5,53	-0,76	8,98	10,98
					CLASE D	ES0112340023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	oct.-13	0,00	-	ES0112231008	10,28	-3,48	-8,36	-3,48	-8,87	9,90	NA
B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	dic.-16	5,39	CLASE A	ES0112612009	7,35	8,20	-8,89	8,20	-2,42	NA	NA
					CLASE C	ES0112612017	7,33	8,17	-9,04	8,17	-2,67	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0142343039	7,83	6,11	-8,73	6,11	-4,99	8,34	10,18
BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	FGL	nov.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0113386009	1,06	1,40	-1,85	1,40	-1,56	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0113386017	1,06	1,61	NA	1,61	NA	NA	NA
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	ago.-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0113256012	7,71	7,58	-10,99	7,58	-1,97	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113256004	7,36	7,41	-11,12	7,41	-2,58	7,49	NA
BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	sep.-16	0,54	-	ES0164381008	6,51	9,08	-8,19	9,08	2,23	NA	NA
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	sep.-18	0,06	CLASE CARTERA	ES0158986002	7,63	9,79	-10,07	9,79	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158986036	7,60	9,36	-10,31	9,36	-1,24	6,31	11,31
BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0164585004	13,04	-12,06	11,96	-12,06	-7,02	-29,18	-39,03
BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	nov.-09	0,00	-	ES0114572003	4,29	5,72	-9,11	5,72	-5,75	1,58	5,15
BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	ene.-14	0,00	-	ES0114524004	3,86	5,28	-8,25	5,28	-0,57	9,38	14,71
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	abr.-13	0,00	-	ES0145807006	7,02	7,34	-8,80	7,34	-0,82	7,39	15,57
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	ene.-14	0,00	-	ES0145808004	3,73	5,49	-4,51	5,49	2,26	7,93	15,61

**Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>**

ANEXO A2.1

mar.-19

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
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	abr.-09	0,27	CLASE I	ES0114902010	8,49	12,04	-12,68	12,04	1,08	NA	NA
					CLASE R	ES0114902002	8,49	11,88	-12,81	11,88	0,48	13,11	15,61
BSG PROMETEO, FI	-	FGL	ene.-14	0,22	-	ES0115114003	2,92	3,12	-13,63	3,12	-6,73	0,13	-6,08
CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	FGL	ene.-15	0,22	ESTÁNDAR	ES0137608008	5,13	6,91	-6,07	6,91	3,73	11,65	NA
					PLUS	ES0137608016	5,13	7,02	-5,97	7,02	4,15	12,99	NA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	ene.-15	0,27	ESTÁNDAR	ES0137474005	7,16	9,26	-8,08	9,26	5,19	16,95	NA
					PLUS	ES0137474013	7,16	9,37	-7,99	9,37	5,61	18,35	NA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	ene.-15	0,20	ESTÁNDAR	ES0137626000	7,96	10,17	-8,93	10,17	5,72	18,10	NA
					PLUS	ES0137626018	7,96	10,28	-8,84	10,28	6,14	19,51	NA
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	ene.-15	0,18	ESTÁNDAR	ES0137413003	8,39	10,68	-9,31	10,68	6,40	19,58	NA
					PLUS	ES0137413011	8,38	10,79	-9,22	10,79	6,82	21,02	NA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	jul.-11	0,98	-	ES0115252035	1,47	1,57	-4,91	1,57	-4,41	-2,46	3,72
CAIXABANK GESTION 25, FI	-	FGL	abr.-09	3,35	PLATINUM	ES0113422002	2,59	2,34	-3,23	2,34	-1,85	NA	NA
					PLUS	ES0113422036	2,59	2,10	-3,46	2,10	-2,77	-3,64	-2,19
CAIXABANK GESTION 50, FI	-	FGL	jun.-16	1,93	PLATINUM	ES0110058015	4,45	6,63	-4,56	6,63	3,49	NA	NA
					PLUS	ES0110058031	4,45	6,39	-4,78	6,39	2,57	9,89	12,64
					SUPRAINSTITUCIONA	ES0110058007	4,45	6,71	-4,49	6,71	3,82	NA	NA
CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	FGL	dic.-13	0,00	EXTRA	ES0180963003	6,60	2,58	-7,42	2,58	-5,35	-5,99	NA
					PLATINUM	ES0180963011	6,81	3,55	-7,37	3,55	-4,27	-4,45	NA
					PLUS	ES0180963029	6,60	2,52	-7,48	2,52	-5,59	-6,70	NA
					CARTERA	ES0180963037	6,53	2,94	-7,25	2,94	-4,48	NA	NA
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr.-09	2,53	PLATINUM	ES0114165006	8,76	6,12	-9,86	6,12	-3,25	NA	NA
					PLUS	ES0114165030	8,76	5,88	-10,07	5,88	-4,14	6,85	14,41
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0113750006	10,53	14,70	-14,45	14,70	5,51	24,37	45,49
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	mar.-11	0,00	ESTÁNDAR	ES0164853006	11,42	15,70	-13,35	15,70	8,49	32,45	51,50
					PLUS	ES0164853014	11,42	15,90	-13,21	15,90	9,22	35,29	57,07
					CARTERA	ES0164853022	11,42	16,12	-13,03	16,12	10,09	NA	NA
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0133613002	3,63	6,25	-6,43	6,25	1,20	6,98	NA
					CLASE B	ES0133613036	3,63	6,10	-6,56	6,10	0,64	5,23	6,84
CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	oct.-10	0,00	-	ES0116371008	2,09	2,36	-4,73	2,36	-1,31	6,35	12,10
CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	abr.-09	1,26	-	ES0112733037	3,17	3,55	-4,44	3,55	-1,43	2,40	6,42
CARTESIO Y, FI	-	FGL	may.-17	0,23	-	ES0182527038	6,66	4,30	-4,17	4,30	0,80	9,64	16,27
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr.-09	0,11	-	ES0116903032	6,71	5,54	-7,70	5,54	-1,05	8,64	9,07
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	abr.-09	1,63	-	ES0121091039	2,56	3,50	-2,72	3,50	0,27	2,11	1,44
CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	may.-17	4,56	-	ES0142537036	3,89	4,16	-4,99	4,16	-1,15	6,56	1,53
CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	oct.-15	0,00	CLASE A	ES0125103004	2,19	2,51	-8,24	2,51	-6,35	NA	NA
					CLASE B	ES0125103012	2,19	2,23	-8,50	2,23	-7,38	NA	NA
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI	-	FGL	dic.-13	0,00	-	ES0145554004	1,40	2,33	-2,99	2,33	-1,28	-0,10	NA
DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	may.-17	0,00	-	ES0125746000	2,40	4,00	-4,50	4,00	-0,82	1,70	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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
DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	1,66	-	ES0126553033	0,49	1,02	-1,64	1,02	-1,59	0,51	1,00
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	abr.-09	0,94	-	ES0158600033	3,37	4,28	-3,45	4,28	-1,04	0,95	1,26
DP FONGLOBAL FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0114907035	8,12	12,36	-11,68	12,36	5,05	17,75	28,61
DP FONSELECCION FI	-	FGL	jun.-18	1,54	-	ES0158327033	2,68	3,94	-4,74	3,94	-0,87	0,08	2,45
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	jul.-18	1,84	-	ES0127062000	8,67	8,92	-10,10	8,92	5,74	15,19	21,07
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINAMI	FGL	jun.-14	0,00	-	ES0127094011	7,20	10,68	-9,55	10,68	4,26	NA	NA
	DUX MULTIGESTION/MODER	FGL	jun.-14	0,00	-	ES0127094003	2,23	4,28	-4,82	4,28	-1,31	2,93	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EG	FGL	may.-17	1,56	-	ES0127059006	4,05	4,74	-4,02	4,74	NA	NA	NA
EDM CARTERA, FI	-	FGL	abr.-09	0,67	-	ES0128331008	9,58	8,11	-8,24	8,11	2,67	16,21	19,31
EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	abr.-09	1,85	-	ES0127796037	1,75	2,84	-3,29	2,84	-0,17	6,55	9,56
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	abr.-09	1,10	-	ES0118503004	2,53	3,94	-4,25	3,94	-0,21	4,92	10,00
EGERIA GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-14	1,87	CLASE A	ES0128266006	8,91	7,59	-9,63	7,59	-2,61	0,95	NA
	CLASE Y				ES0128266014	8,91	7,72	-9,51	7,72	-2,12	2,47	NA	
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0128496033	8,74	10,26	-14,95	10,26	-4,49	1,97	1,14
ESFERA I, FI	ESFERA I / ARCA GLOBAL	FGL	ene.-17	0,00	CLASE A	ES0110407006	7,11	6,02	NA	6,02	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0110407014	8,76	4,04	14,40	4,04	18,43	NA	NA
	ESFERA I / FLEXIGLOBAL MO	FGL	ene.-17	0,09	-	ES0110407022	4,07	1,04	-6,29	1,04	-6,61	NA	NA
	ESFERA I / GESTION INTERNA	FGL	ene.-17	0,00	-	ES0110407048	17,47	6,93	-22,52	6,93	-9,58	NA	NA
	ESFERA I / QUANT USA	FGL	ene.-17	0,00	-	ES0110407055	5,44	1,49	-8,22	1,49	1,46	NA	NA
	ESFERA I / FLEXIGLOBAL AGG	FGL	ene.-17	0,00	-	ES0110407089	8,40	5,08	-11,31	5,08	-5,11	NA	NA
	ESFERA I / NOAX GLOBAL	FGL	ene.-17	0,00	-	ES0110407071	9,37	4,55	-8,16	4,55	-2,38	NA	NA
	ESFERA II, FI	ESFERA II / ALLROAD	FGL	jun.-16	0,00	-	ES0131444046	11,18	5,56	0,31	5,56	1,98	NA
ESFERA II / BACKTRADER		FGL	jun.-16	0,00	-	ES0131444038	9,81	-0,09	2,27	-0,09	-0,44	NA	NA
ESFERA II / GESFUND AQUA		FGL	sep.-18	0,00	-	ES0131444020	12,27	17,32	-11,71	17,32	21,90	NA	NA
ESFERA II / TIMELINE INVESTN		FGL	jun.-16	1,03	-	ES0131444012	8,59	1,83	-9,96	1,83	-11,73	NA	NA
ESFERA II / VALUE SYSTEMATI		FGL	jun.-16	0,00	-	ES0131444004	17,21	15,68	-18,08	15,68	1,04	NA	NA
ESFERA III, FI	ESFERA II / PATIENTIA	FGL	jun.-16	0,00	-	ES0131444079	16,88	7,39	-21,96	7,39	-17,94	NA	NA
	ESFERA III / JORES	FGL	ago.-18	0,00	-	ES0131445001	12,70	15,54	NA	15,54	NA	NA	NA
ESFERA, FI	ESFERA III / TITAN DYNAMIC	FGL	ago.-18	0,00	-	ES0131445027	13,15	-1,59	NA	-1,59	NA	NA	NA
	ESFERA / DARWIN	FGL	jun.-15	0,00	-	ES0131462006	5,14	-0,22	-4,93	-0,22	-2,00	NA	NA
	ESFERA / GLOBAL MOMENTU	FGL	jun.-15	0,00	-	ES0131462014	8,17	8,96	-11,26	8,96	1,09	NA	NA
	ESFERA / ROBOTICS	FGL	jun.-15	0,00	-	ES0131462022	18,69	20,23	-20,43	20,23	6,52	NA	NA
	ESFERA / TEAM TRADING	FGL	jul.-15	0,38	-	ES0131462030	12,24	-5,67	18,70	-5,67	4,51	NA	NA
	ESFERA / YELLOWSTONE	FGL	jul.-15	0,00	-	ES0131462055	1,51	0,54	1,51	0,54	1,95	NA	NA
	ESFERA / SEASONAL QUANT I	FGL	jul.-15	0,00	-	ES0131462097	6,26	2,35	1,81	2,35	5,61	NA	NA
	ESFERA / YUNA	FGL	jul.-15	0,00	-	ES0131462089	0,02	-0,01	-0,05	-0,01	-6,81	NA	NA
	ESFERA / SERSAN ALGORITH	FGL	ago.-18	0,00	-	ES0131462113	4,62	-1,20	NA	-1,20	NA	NA	NA
	ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	mar.-13	0,00	-	ES0133091035	3,37	3,07	-6,15	3,07	-2,48	0,55
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	jul.-16	0,00	-	ES0133337008	2,30	3,61	-2,52	3,61	0,17	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	jul.-16	0,00	-	ES0133371007	0,39	0,32	-0,76	0,32	-1,46	NA	NA
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	ago.-16	0,00	-	ES0133411001	7,97	11,12	-8,92	11,12	8,62	NA	NA
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0133569030	8,52	6,96	-10,35	6,96	-2,65	5,32	-5,04
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0133579005	3,60	4,65	-6,05	4,65	-2,22	1,98	0,58
FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	oct.-13	1,78	-	ES0165947005	2,20	1,49	-2,86	1,49	-2,43	0,79	NA
FON FINECO BEST, FI	-	FGL	dic.-14	0,00	-	ES0137881035	2,79	2,39	-4,92	2,39	-2,15	3,20	5,38
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0138584034	6,26	5,72	-6,18	5,72	6,69	19,04	24,28
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0164813034	2,97	1,56	-4,30	1,56	-1,42	0,99	6,15
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	abr.-13	0,00	-	ES0138382033	1,56	1,61	-0,68	1,61	1,28	6,27	12,15
FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	feb.-14	0,00	-	ES0137396000	16,14	14,96	-15,80	14,96	1,65	34,20	NA
FONDANETO, FI	-	FGL	abr.-09	3,90	-	ES0138772035	2,72	4,18	-3,91	4,18	-0,70	5,76	6,95
FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0138969037	8,47	9,05	-11,55	9,05	-1,34	7,30	-2,39
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0138539038	0,05	-0,20	-0,27	-0,20	-1,09	-1,87	4,74
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0115223036	12,00	10,30	-12,52	10,30	-3,45	15,31	13,43
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	1,45	-	ES0138445038	9,38	12,46	-12,27	12,46	4,50	26,54	47,13
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	jun.-12	3,61	-	ES0147609038	0,37	0,29	-0,20	0,29	-0,51	-1,44	0,84
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr.-09	0,21	-	ES0138876034	4,84	3,80	-7,16	3,80	-3,21	2,20	3,23
FONMASTER 1, FI	-	FGL	jun.-17	2,13	-	ES0138909033	2,83	5,47	-4,57	5,47	1,02	5,03	9,91
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0165206006	2,98	-1,15	-0,76	-1,15	-0,28	14,90	12,83
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	2,85	-	ES0138918034	7,61	8,45	-10,99	8,45	-2,56	15,79	20,26
GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	jun.-15	0,00	-	ES0141176000	4,93	4,54	-6,74	4,54	-3,27	-2,62	NA
GESCAFONDO, FI	-	FGL	jul.-13	0,32	-	ES0124506033	9,51	8,16	-10,86	8,16	2,81	10,74	17,28
GESDIVISA, FI	-	FGL	jul.-15	2,11	-	ES0142437039	5,40	6,47	-5,81	6,47	1,94	7,85	7,01
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	nov.-14	1,67	-	ES0105234001	9,57	-5,46	7,85	-5,46	-1,92	-17,30	-12,26
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,06	-	ES0116845035	7,59	6,91	-8,06	6,91	0,03	18,51	25,52
GESRIOJA, FI	-	FGL	feb.-14	0,00	-	ES0142440033	9,33	11,05	-14,52	11,05	-1,80	10,51	13,41
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/ACCIO	FGL	ago.-14	0,00	-	ES0168797050	13,57	15,06	-16,65	15,06	2,28	10,99	NA
	GESTION BOUTIQUE II/ C.C. M	FGL	oct.-14	0,00	-	ES0168797068	3,51	3,35	-5,39	3,35	-2,72	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE II/YESTE	FGL	oct.-14	0,00	-	ES0168797084	9,55	10,37	-14,49	10,37	-5,75	NA	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/SAPPI	FGL	jul.-18	0,00	-	ES0168798082	1,35	0,72	NA	0,72	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/BISSAN'	FGL	feb.-14	0,00	-	ES0116831001	11,37	3,96	-13,09	3,96	-3,12	42,37	32,91
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERFIL/AGRE	FGL	abr.-13	0,00	-	ES0125322042	7,91	8,77	-12,23	8,77	0,39	10,79	18,44
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	abr.-11	0,21	-	ES0116848005	8,55	-8,55	6,23	-8,55	-6,31	-1,20	8,22
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr.-16	1,16	-	ES0142233032	2,56	2,38	-5,89	2,38	-4,13	2,04	8,91
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	feb.-13	0,00	-	ES0131304034	4,60	6,52	-8,17	6,52	3,79	11,43	16,61
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	dic.-14	0,00	-	ES0142466004	13,92	16,22	-21,72	16,22	-3,51	9,08	NA
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	feb.-13	0,32	-	ES0142338005	5,05	5,24	-8,94	5,24	-2,44	6,26	10,35
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM	FGL	sep.-15	0,00	-	ES0142630047	4,57	4,00	-6,22	4,00	2,80	NA	NA
HIGH RATE, FI	-	FGL	abr.-09	1,39	-	ES0144886035	6,98	8,92	-10,04	8,92	1,48	23,15	19,36

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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
HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110086032	8,12	8,96	-10,76	8,96	0,64	15,04	18,11
IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0146756004	7,91	1,71	1,62	1,71	-3,59	-3,65	0,99
					CLASE B	ES0146756012	7,91	1,98	1,89	1,98	-2,55	-2,36	2,33
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	dic.-09	0,00	CLASE A	ES0146758000	2,18	0,65	-2,16	0,65	-3,13	-1,80	-2,29
					CLASE B	ES0146758018	2,18	0,82	-1,99	0,82	-2,46	-0,95	-1,45
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	jul.-17	0,50	-	ES0147474003	4,52	4,59	-3,78	4,59	NA	NA	NA
ICARIA CAPITAL, FI	-	FGL	nov.-16	0,50	-	ES0147491007	4,33	6,66	-7,66	6,66	NA	NA	NA
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0147492005	2,12	0,34	-10,57	0,34	NA	NA	NA
IGVF FI	-	FGL	mar.-12	0,00	-	ES0147411005	8,74	10,97	-8,59	10,97	6,30	26,98	29,24
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0130588033	5,53	3,29	-4,25	3,29	1,99	-0,33	0,41
IMANTIA FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0106949037	5,64	7,23	-8,79	7,23	-0,87	1,86	0,86
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	jul.-17	0,68	-	ES0147897005	7,15	9,44	-8,85	9,44	NA	NA	NA
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jul.-13	0,25	CLASE A	ES0131385017	3,81	3,54	-6,45	3,54	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0131385009	3,81	3,70	-6,31	3,70	-1,89	4,07	NA
INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	abr.-09	2,55	-	ES0155817036	9,26	7,14	-12,29	7,14	-7,20	17,45	6,43
INVERBANSE, FI	-	FGL	abr.-09	8,75	-	ES0155844030	5,90	6,36	-7,36	6,36	-0,13	12,04	18,98
KRONOS, FI	-	FGL	nov.-16	0,00	-	ES0156572002	2,73	0,93	-3,86	0,93	-1,32	NA	NA
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	abr.-09	0,44	-	ES0113053005	2,15	-1,22	-0,51	-1,22	-4,26	-7,02	-15,94
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	mar.-13	2,51	-	ES0157328008	9,19	9,74	-8,92	9,74	2,73	15,74	17,45
LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	ene.-10	0,00	-	ES0157633001	8,58	2,61	-13,86	2,61	-12,55	6,53	-30,31
LANCIA CAPITAL, FI	-	FGL	may.-16	0,59	-	ES0138366002	5,98	5,82	-4,17	5,82	-0,13	1,59	6,07
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0113701033	2,00	3,34	-4,38	3,34	-1,17	-2,58	-0,86
					CLASE C	ES0113701009	2,20	3,65	-4,00	3,65	0,10	NA	NA
					CLASE I	ES0113701017	1,98	3,57	NA	3,57	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0113701025	1,98	3,57	NA	3,57	NA	NA	NA
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0109227035	8,83	10,53	-14,01	10,53	1,48	13,69	15,11
					CLASE C	ES0109227001	8,83	10,76	-13,82	10,76	2,49	NA	NA
					CLASE I	ES0109227019	8,90	10,99	NA	10,99	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0109227027	8,82	10,93	NA	10,93	NA	NA	NA
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115431035	4,98	7,06	-8,78	7,06	0,60	5,77	6,20
					CLASE C	ES0115431001	5,02	7,38	-8,45	7,38	2,06	NA	NA
					CLASE I	ES0115431019	5,04	7,47	NA	7,47	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0115431027	5,00	7,38	NA	7,38	NA	NA	NA
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	3,04	CLASE A	ES0110952035	7,94	4,73	-11,75	4,73	-4,06	-7,53	-6,39
					CLASE C	ES0110952001	7,93	5,00	-11,51	5,00	-3,05	NA	NA
					CLASE P	ES0110952019	7,97	5,20	-11,27	5,20	-2,01	NA	NA
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-17	1,46	I	ES0158567018	6,41	3,28	-5,77	3,28	NA	NA	NA
					R	ES0158567000	6,41	3,18	NA	3,18	NA	NA	NA
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	may.-12	0,00	-	ES0160747004	7,21	8,96	-12,17	8,96	-2,45	10,66	12,78

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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 EXCELLENT, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0136452036	3,38	3,49	-5,92	3,49	-1,34	2,56	8,73
MERCHFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0162332037	23,62	18,02	-21,87	18,02	5,14	74,26	59,96
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0162305033	37,55	32,98	-23,44	32,98	-13,72	-7,70	-7,14
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	2,40	-	ES0162741005	8,32	8,83	-7,26	8,83	5,21	17,73	29,71
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	1,46	-	ES0162819033	3,29	4,34	-4,01	4,34	0,00	0,16	4,18
MIRASSET SELECTOR FUND, FI (EN LIQUIDACION)	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110240001	5,08	-21,77	-7,19	-21,77	-26,52	-24,30	-24,62
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	abr.-09	0,15	CLASE I	ES0164103006	4,85	7,64	-8,33	7,64	0,24	NA	NA
					CLASE R	ES0164103030	4,85	7,44	-8,51	7,44	-0,50	5,47	7,29
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/C	FGL	ago.-18	0,00	-	ES0164691018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / SA	FGL	ene.-16	2,56	-	ES0164701007	5,80	1,65	-3,87	1,65	0,02	NA	NA
	MULTIADVISOR GESTION/PUI	FGL	ene.-16	0,00	-	ES0164701056	6,82	-0,93	-11,48	-0,93	-13,11	NA	NA
	MULTIADVISOR GESTION/PA	FGL	ago.-18	0,00	-	ES0164701080	1,61	-1,68	NA	-1,68	NA	NA	NA
MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-16	6,53	-	ES0164702005	5,42	0,00	-3,89	0,00	-9,64	NA	NA
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	feb.-17	4,93	CLASE A	ES0168214007	5,90	7,15	-8,65	7,15	0,27	NA	NA
					CLASE B	ES0168214015	5,78	7,29	-8,53	7,29	0,82	NA	NA
					CLASE C	ES0168214023	5,91	7,36	-8,48	7,36	1,05	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	nov.-10	4,29	-	ES0106084009	6,71	7,46	-8,45	7,46	-0,28	17,28	11,79
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	ene.-18	1,08	CLASE A	ES0175808007	5,57	5,95	-5,14	5,95	2,54	14,01	NA
					CLASE D	ES0175808015	5,78	5,83	-5,52	5,83	1,07	7,62	NA
					CLASE E	ES0175808023	5,78	6,04	-5,32	6,04	2,57	14,35	NA
					CLASE L	ES0175808031	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	nov.-11	4,31	-	ES0150036038	12,00	11,07	-15,04	11,07	-2,50	9,90	5,86
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	abr.-09	3,30	-	ES0137942001	6,43	6,47	-8,19	6,47	2,13	7,96	3,20
NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr.-11	1,05	-	ES0131422000	4,44	5,83	-8,11	5,83	-4,83	-0,79	-1,56
NR FONDO 1, FI	-	FGL	oct.-10	1,07	-	ES0166474033	3,06	3,76	-5,71	3,76	-4,83	-1,14	2,82
OHANA EUROPE, FI	-	FGL	mar.-12	10,76	-	ES0167198003	4,71	3,81	-8,22	3,81	-4,02	20,69	23,56
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr.-16	0,00	CLASE I	ES0167388000	2,17	1,38	-5,53	1,38	-2,90	9,04	8,72
					CLASE II	ES0167388018	2,17	1,51	-5,39	1,51	-2,40	10,69	11,40
					CLASE III	ES0167388026	2,16	1,57	-5,43	1,57	-2,17	11,97	13,43
					CLASE IV	ES0167388034	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	FGL	mar.-14	0,00	-	ES0167399007	0,24	-0,37	-2,33	-0,37	-2,28	2,64	NA
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	dic.-12	0,00	-	ES0173951031	5,38	5,60	-8,77	5,60	-3,99	8,45	13,85
PATRIMONY FUND, FI	-	FGL	abr.-16	0,00	-	ES0168791004	2,04	0,65	-4,61	0,65	-1,93	NA	NA
PATRIVAL, FI	-	FGL	ago.-15	0,00	-	ES0142404039	10,49	2,38	-11,45	2,38	-4,18	11,11	8,20
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147041034	3,34	3,84	-5,42	3,84	-1,60	1,02	4,54
					CLASE CARTERA	ES0147041000	3,34	3,99	-5,28	3,99	-1,01	NA	NA
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0168851030	3,35	5,52	-6,59	5,52	-1,38	5,66	9,10
					CLASE CARTERA	ES0168851006	3,35	5,61	-6,51	5,61	-1,03	NA	NA
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	oct.-09	0,00	CLASE A	ES0110158039	5,95	4,95	-6,50	4,95	-0,50	11,48	5,28

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión <sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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	ES0110158005	5,92	5,04	-6,37	5,04	-0,14	NA	NA
PBP MERCADOS GLOBALES, FI (EN LIQUIDACION)	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0106097035	0,04	-0,16	-0,06	-0,16	-0,38	-2,12	-1,35
PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0113321030	3,78	6,50	-6,15	6,50	1,34	6,65	6,51
PENTATHLON, FI	-	FGL	jun.-16	0,00	-	ES0162858031	7,56	-0,20	5,38	-0,20	-4,31	1,85	-23,16
POPULAR INCOME, FI	-	FGL	mar.-16	0,00	-	ES0170382008	4,81	5,06	-5,50	5,06	0,78	NA	NA
PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0170684007	7,34	8,92	-12,60	8,92	-0,49	NA	NA
PRINCIPIUM,FI	-	FGL	abr.-09	2,16	CLASE P	ES0178016038	3,30	5,00	-4,60	5,00	2,28	11,89	17,42
					CLASE Q	ES0178016004	3,30	5,11	-4,50	5,11	2,73	NA	NA
QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,08	-	ES0172243000	8,36	9,20	-8,94	9,20	3,23	14,26	-20,78
QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	dic.-14	1,64	-	ES0114122031	3,07	-0,66	-0,59	-0,66	-2,15	1,95	-7,48
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	abr.-09	2,54	-	ES0172273007	1,32	1,69	-1,71	1,69	-0,17	4,37	-0,04
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	ago.-09	2,07	-	ES0157663008	5,78	7,23	-8,36	7,23	3,38	19,05	12,45
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	jul.-09	2,05	-	ES0172242002	2,84	4,12	-4,67	4,12	1,67	11,59	6,43
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	abr.-09	0,04	-	ES0172262000	6,46	6,19	0,58	6,19	4,49	14,64	13,43
R4 ACTIVA AIRE, FI	-	FGL	may.-14	0,00	CLASE I	ES0173284003	4,84	5,53	-7,78	5,53	-1,46	0,80	NA
					CLASE R	ES0173284011	4,84	5,44	-7,86	5,44	NA	NA	NA
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr.-09	1,58	-	ES0173286032	3,78	5,39	-5,71	5,39	0,43	13,22	21,54
RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	abr.-09	1,80	CLASE I	ES0173317001	3,60	4,05	NA	4,05	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173317035	3,60	3,95	-7,41	3,95	-3,68	2,36	9,82
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,52	-	ES0173392038	2,98	1,87	-0,08	1,87	1,72	14,97	22,92
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ YI	FGL	oct.-14	0,00	-	ES0174741027	9,12	10,02	-16,04	10,02	-7,51	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGESTION 2 / A	FGL	jul.-18	0,00	-	ES0174741035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION /TOI	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311038	15,93	11,70	-18,04	11,70	-4,05	13,12	-5,52
	RENTA 4 MULTIGESTION/ FRA	FGL	abr.-09	0,33	-	ES0173311012	2,17	0,71	-0,20	0,71	-0,16	-3,98	NA
	RENTA 4 MULTIGESTION/ QU	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311046	7,40	7,30	-10,40	7,30	-3,58	5,17	NA
	RENTA 4 MULTIGESTION /ITA	FGL	nov.-11	0,00	-	ES0173311053	6,90	-0,52	-10,56	-0,52	-15,71	-4,15	NA
	RENTA 4 MULTIGESTION/ OH	FGL	jul.-15	0,00	-	ES0173311061	1,90	1,62	-4,07	1,62	-4,88	5,59	NA
	RENTA 4 MULTIGESTION/ ANI	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311079	20,11	19,10	-12,86	19,10	19,28	39,34	NA
	RENTA 4 MULTIGESTION/ ATL	FGL	dic.-13	0,00	-	ES0173311087	2,55	2,08	-8,47	2,08	-7,08	-9,43	NA
	RENTA 4 MULTIGESTION/ NUI	FGL	jul.-10	0,00	-	ES0173311103	14,88	16,91	-15,84	16,91	3,43	6,37	NA
RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	sep.-16	0,55	-	ES0173268006	6,21	6,73	-9,77	6,73	-3,21	6,47	12,10
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	mar.-10	0,88	-	ES0173323009	10,04	13,21	-9,40	13,21	5,81	15,50	19,28
RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	ago.-18	10,35	-	ES0173985005	4,94	7,84	NA	7,84	NA	NA	NA
RSR GLOBAL, FI	-	FGL	oct.-15	1,94	-	ES0174193005	4,73	6,03	-8,23	6,03	-4,47	NA	NA
SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	BASE	ES0179606001	9,26	10,01	-9,66	10,01	4,21	9,67	-25,61
					CARTERA	ES0179606019	9,26	10,40	-9,33	10,40	5,73	NA	NA
					PLUS	ES0179606027	9,26	10,18	-9,52	10,18	4,89	11,67	NA
					PREMIER	ES0179606035	9,26	10,35	-9,38	10,35	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0179606043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión <sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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 DINAMICO, FI	-	FGL	mar.-14	0,00	PYME	ES0179606050	9,26	10,10	-9,59	10,10	4,55	NA	NA
					BASE	ES0107489009	8,88	12,32	-13,76	12,32	0,49	15,76	NA
					CARTERA	ES0107489017	8,88	12,50	-13,62	12,50	NA	NA	NA
					PLUS	ES0107489025	8,88	12,38	-13,72	12,38	0,69	16,35	NA
					PREMIER	ES0107489033	8,88	12,48	-13,64	12,48	1,01	17,06	NA
					EMPRESA	ES0107489058	8,88	12,38	-13,72	12,38	0,69	NA	NA
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	mar.-14	0,00	PYME	ES0107489041	8,88	12,35	-13,74	12,35	0,59	16,05	NA
					BASE	ES0174436008	5,06	7,22	-8,80	7,22	-0,84	6,79	NA
					CARTERA	ES0174436016	5,06	7,38	-8,66	7,38	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174436024	5,06	7,27	-8,75	7,27	-0,64	7,43	NA
					PREMIER	ES0174436032	5,06	7,37	-8,67	7,37	-0,33	8,20	NA
					EMPRESA	ES0174436057	5,06	7,27	-8,75	7,27	-0,64	7,43	NA
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	mar.-10	0,00	PYME	ES0174436040	5,06	7,25	-8,77	7,25	-0,74	7,10	NA
					BASE	ES0111187003	1,85	2,89	-3,89	2,89	-1,52	1,05	5,61
					CARTERA	ES0111187011	1,85	3,02	-3,76	3,02	-1,00	NA	NA
					PLUS	ES0111187029	1,84	2,94	-3,84	2,94	-1,32	1,66	NA
					PREMIER	ES0111187037	1,84	3,01	-3,77	3,01	-1,05	2,35	NA
					EMPRESA	ES0111187052	1,84	2,94	-3,84	2,94	-1,32	1,66	NA
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	abr.-09	0,46	-	ES0161847035	5,53	5,84	-7,27	5,84	-0,51	6,28	8,29
SANTANDER PB CARTERA 0-90, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0166333031	6,49	7,34	-8,31	7,34	-0,25	6,86	6,79
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI	-	FGL	abr.-09	4,06	-	ES0113981007	6,59	7,93	-7,98	7,93	0,80	8,04	10,62
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	oct.-10	0,92	-	ES0114033006	5,18	4,04	-3,35	4,04	-0,96	-3,92	-3,62
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	FGL	jul.-17	3,12	-	ES0176105007	3,21	3,50	-2,37	3,50	NA	NA	NA
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr.-09	2,38	CLASE A	ES0113661039	3,51	4,07	-5,42	4,07	-2,18	3,38	2,72
					CLASE CARTERA	ES0113661005	3,81	4,59	-5,19	4,59	-0,99	NA	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	FGL	mar.-12	0,45	-	ES0175450008	7,83	7,71	-5,97	7,71	1,55	NA	NA
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	may.-12	0,00	-	ES0152505006	6,15	5,21	-10,66	5,21	-4,43	8,39	8,79
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	mar.-14	0,00	-	ES0179346004	9,23	11,47	-8,99	11,47	6,00	15,89	NA
VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-16	0,59	-	ES0182772006	6,97	7,96	-10,13	7,96	-6,32	NA	NA
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	may.-15	0,00	-	ES0184593004	10,31	11,38	-15,75	11,38	-3,75	7,40	18,05
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI	-	GP	sep.-18	0,00	-	ES0165943004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0105321030	13,40	11,39	-11,42	11,39	-0,22	11,65	6,09
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0105336038	13,69	7,11	-8,07	7,11	-3,76	5,88	-10,79
BANKIA HORIZONTE 2020, FI	-	GP	abr.-09	0,89	-	ES0114544036	0,44	-0,01	0,18	-0,01	-0,06	5,70	9,99
BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	GP	jul.-16	6,00	-	ES0122078001	2,11	1,28	0,30	1,28	-0,39	NA	NA
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	GP	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138661006	12,96	12,14	-11,49	12,14	2,82	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138661030	12,96	11,99	-11,61	11,99	2,27	19,12	18,22
					CLASE INTERNA	ES0138661014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA



Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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 IBEX, FI	-	GP	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0158967002	12,35	8,74	-8,14	8,74	-0,38	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158967036	12,35	8,59	-8,26	8,59	-0,92	15,20	2,26
					CLASE INTERNA	ES0158967010	12,35	8,86	-8,03	8,86	NA	NA	NA
BANKIA INDICE JAPON CUBIERTO, FI	-	GP	abr.-09	0,60	CLASE CARTERA	ES0158983009	16,79	7,72	-18,17	7,72	-5,84	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158983033	16,79	7,57	-18,28	7,57	-6,35	17,34	28,15
					CLASE INTERNA	ES0158983017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA INDICE S&P 500, FI	-	GP	feb.-16	0,68	CLASE CARTERA	ES0108851009	13,08	12,75	-14,41	12,75	5,61	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0108851033	13,08	12,64	-14,51	12,64	5,20	33,92	50,23
					CLASE UNIVERSAL	ES0108851017	13,07	12,60	NA	12,60	NA	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0108851025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	GP	mar.-13	0,09	-	ES0135703009	0,30	-0,25	-0,21	-0,25	-0,96	-0,96	6,25
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	GP	abr.-13	1,98	-	ES0118914003	1,54	0,15	0,70	0,15	-1,72	-1,27	12,25
BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI	-	GP	mar.-13	0,00	-	ES0113065009	0,31	-0,10	-0,19	-0,10	-0,74	-0,70	6,53
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	may.-18	0,00	-	ES0110098037	12,90	11,83	-11,68	11,83	1,80	18,76	16,81
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0110088038	17,06	6,21	-17,23	6,21	-0,23	23,51	38,16
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	GP	jun.-12	0,00	-	ES0113925038	13,45	12,29	-14,60	12,29	4,45	29,57	43,76
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0110182039	12,40	8,53	-8,29	8,53	-1,01	14,73	2,24
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI	-	GP	oct.-17	0,00	-	ES0118849001	0,18	-0,06	-0,23	-0,06	-0,79	-1,03	5,70
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, FI	-	GP	feb.-13	0,00	-	ES0118850009	0,18	-0,10	-0,17	-0,10	-0,64	-0,31	7,51
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, FI	-	GP	may.-13	0,36	-	ES0118851007	0,21	-0,21	-0,05	-0,21	-0,70	-0,24	10,54
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI	-	GP	jun.-13	0,57	-	ES0118852005	0,26	-0,24	-0,15	-0,24	-0,79	-0,19	9,89
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI	-	GP	oct.-15	1,26	-	ES0118853003	0,26	-0,17	0,04	-0,17	-0,68	0,54	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	GP	feb.-13	0,00	-	ES0159150004	0,18	-0,03	-0,16	-0,03	-0,55	-0,31	7,68
BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	abr.-13	0,45	-	ES0159151002	0,10	-0,20	-0,11	-0,20	-0,76	-0,37	11,43
BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	may.-13	0,75	-	ES0116862006	0,22	-0,19	-0,06	-0,19	-0,74	-0,19	10,91
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	jun.-13	1,26	-	ES0116863004	0,23	-0,16	0,07	-0,16	-0,63	0,59	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	sep.-13	2,25	-	ES0118854001	1,74	0,23	0,50	0,23	-0,12	2,77	NA
BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	GP	abr.-09	0,01	-	ES0115164008	0,04	-0,14	-0,15	-0,14	-0,68	-0,48	7,24
BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	abr.-13	0,43	-	ES0159152000	0,10	-0,21	-0,11	-0,21	-0,78	-0,39	11,28
BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	may.-13	0,77	-	ES0159153008	0,34	-0,27	0,06	-0,27	-0,79	-0,14	10,54
BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	abr.-13	0,42	-	ES0114029004	0,11	-0,23	-0,12	-0,23	-0,87	-0,70	9,56
BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	may.-13	0,76	-	ES0119177006	0,27	-0,29	0,14	-0,29	-0,89	-0,62	9,25
BBVA CRECIENTE, FI	-	GP	may.-15	2,70	-	ES0118856006	0,69	0,59	0,44	0,59	0,09	4,27	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	nov.-13	1,94	-	ES0113828000	0,50	0,05	0,18	0,05	-0,77	0,73	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	GP	feb.-14	1,18	-	ES0113829008	0,40	-0,18	0,02	-0,18	-0,79	0,38	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	GP	jun.-14	1,91	-	ES0113830006	1,59	-0,43	0,14	-0,43	-3,10	6,43	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	GP	abr.-16	5,53	-	ES0114137005	2,41	2,60	0,69	2,60	2,23	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	GP	dic.-15	4,96	-	ES0142448002	3,06	2,14	0,18	2,14	0,73	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	GP	jun.-16	5,51	-	ES0142449000	2,63	2,21	1,17	2,21	2,10	NA	NA

mar.-19

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 RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	feb.-13	0,25	-	ES0133769002	6,56	4,07	-6,84	4,07	-2,85	-0,91	3,88
BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	mar.-13	0,39	-	ES0133770000	1,79	0,55	-1,65	0,55	-1,36	-1,83	2,47
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	GP	feb.-16	4,85	-	ES0114212006	2,63	3,41	-1,36	3,41	1,16	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	GP	mar.-15	4,12	-	ES0184827006	2,00	2,75	-0,98	2,75	0,48	6,97	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	may.-13	0,49	-	ES0133771008	1,58	-0,28	-0,10	-0,28	-1,11	-2,12	2,10
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	GP	jul.-13	0,89	-	ES0133772006	1,44	0,69	-1,68	0,69	-1,23	-0,66	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	ago.-13	1,46	-	ES0133773004	1,59	0,50	-1,20	0,50	-1,28	-0,55	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	nov.-13	2,10	-	ES0133774002	1,20	0,35	-0,41	0,35	-0,89	0,77	NA
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	GP	feb.-14	2,65	-	ES0113430005	0,75	0,43	0,37	0,43	-0,27	2,71	NA
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	ene.-14	2,65	-	ES0133775009	0,76	0,32	0,39	0,32	-0,47	2,19	NA
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	GP	oct.-16	0,00	-	ES0114573001	12,39	8,84	-8,02	8,84	0,15	NA	NA
BINDEX EURO INDICE, FI	-	GP	sep.-16	0,00	-	ES0114525001	12,90	12,16	-11,42	12,16	2,99	NA	NA
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	GP	oct.-16	0,00	-	ES0114564000	11,06	12,89	-11,41	12,89	5,45	NA	NA
BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	GP	sep.-16	0,00	-	ES0145810000	13,44	12,58	-14,40	12,58	5,54	NA	NA
BINDEX USA INDICE, FI	-	GP	feb.-17	0,00	-	ES0114565007	11,51	7,05	0,01	7,05	7,04	NA	NA
CA BANKOA OBJETIVO 2025, FI	-	GP	may.-15	6,18	-	ES0116007008	2,20	3,42	0,28	3,42	2,77	8,65	NA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	GP	mar.-15	0,78	-	ES0138520038	0,20	-0,28	-0,09	-0,28	-0,96	-0,67	1,49
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138392032	12,39	8,50	-8,30	8,50	-1,07	14,28	1,85
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138392008	12,39	8,83	-8,01	8,83	0,16	18,79	8,75
					EXTRA	ES0138392016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	jun.-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138792033	12,90	11,67	-11,84	11,67	1,19	16,17	12,82
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138792009	12,90	12,19	-11,42	12,19	3,12	23,22	NA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	GP	jun.-13	0,13	ESTÁNDAR	ES0137625002	13,18	12,28	-14,76	12,28	4,04	28,44	NA
					EXTRA	ES0137625010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	GP	abr.-09	0,14	ESTÁNDAR	ES0138615036	14,11	15,42	-13,10	15,42	16,75	36,43	79,29
					EXTRA	ES0138615002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	GP	may.-13	1,97	ESTÁNDAR	ES0115652002	0,47	-0,06	0,19	-0,06	-0,88	0,26	13,58
					EXTRA	ES0115652010	0,47	-0,02	0,24	-0,02	-0,67	0,93	14,92
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	jun.-13	1,06	ESTÁNDAR	ES0112830007	0,20	-0,24	0,00	-0,24	-0,82	-0,08	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0112830015	0,20	-0,21	0,04	-0,21	-0,67	0,36	NA
					EXTRA	ES0112830023	0,20	-0,19	0,05	-0,19	-0,62	0,51	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	0,20	-0,16	0,09	-0,16	-0,47	0,96	NA
					PLUS	ES0112830049	0,20	-0,22	0,03	-0,22	-0,72	0,21	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	0,20	-0,18	0,06	-0,18	-0,57	0,66	NA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	oct.-13	1,99	ESTÁNDAR	ES0165543002	0,45	0,05	0,22	0,05	-0,60	1,01	NA
					EXTRA	ES0165543010	0,45	0,13	0,29	0,13	-0,30	1,92	NA
					PLUS	ES0165543028	0,45	0,09	0,26	0,09	-0,45	1,46	NA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	jun.-14	1,98	ESTÁNDAR	ES0112831005	0,45	0,04	0,21	0,04	-0,63	0,87	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0112831013	0,45	0,08	0,25	0,08	-0,48	1,32	NA

mar.-19

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	ES0112831021	0,45	0,09	0,26	0,09	-0,43	1,47	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	0,45	0,13	0,30	0,13	-0,28	1,93	NA
					PLUS	ES0112831047	0,45	0,07	0,24	0,07	-0,53	1,17	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	0,45	0,10	0,28	0,10	-0,38	1,62	NA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	GP	mar.-16	4,81	-	ES0137508000	1,32	0,81	0,00	0,81	-0,80	NA	NA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	GP	nov.-15	5,46	-	ES0180964001	1,62	0,72	0,19	0,72	-0,98	NA	NA
CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	abr.-13	0,37	ESTÁNDAR	ES0137886000	0,16	-0,28	-0,20	-0,28	-1,06	-1,38	9,53
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0137886018	0,16	-0,25	-0,16	-0,25	-0,92	-0,95	10,33
					EXTRA	ES0137886026	0,16	-0,24	-0,15	-0,24	-0,87	-0,80	10,60
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137886034	0,16	-0,21	-0,11	-0,21	-0,73	-0,36	11,41
					PLUS	ES0137886042	0,16	-0,26	-0,17	-0,26	-0,96	-1,09	10,06
					PLUS FIDELIDAD	ES0137886059	0,16	-0,24	-0,13	-0,24	-0,83	-0,66	10,86
CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	jun.-17	0,00	ESTÁNDAR	ES0137907004	0,01	-0,11	-0,15	-0,11	-0,63	-1,36	4,50
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0137907012	0,01	-0,11	-0,13	-0,11	-0,56	-1,01	5,19
					EXTRA	ES0137907020	0,01	-0,10	-0,13	-0,10	-0,54	-0,89	5,41
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137907038	0,01	-0,11	-0,11	-0,11	-0,46	-0,53	6,11
					PLUS	ES0137907046	0,01	-0,11	-0,14	-0,11	-0,58	-1,12	4,96
					PLUS FIDELIDAD	ES0137907053	0,01	-0,10	-0,12	-0,10	-0,51	-0,77	5,65
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	feb.-14	2,04	-	ES0139781001	0,67	0,42	-0,48	0,42	-0,85	0,88	NA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI	-	GP	dic.-13	2,13	-	ES0137433001	1,55	1,19	-1,43	1,19	-0,95	1,18	NA
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI	-	GP	oct.-13	2,45	-	ES0137683001	2,65	2,14	-2,64	2,14	-1,05	0,82	NA
CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	jun.-13	0,16	-	ES0137833002	2,19	0,53	-2,26	0,53	-2,00	-1,80	0,89
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	jul.-13	1,98	-	ES0137834000	0,47	0,01	0,11	0,01	-1,25	-0,78	NA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	jul.-13	1,54	-	ES0112832003	6,62	5,21	-6,21	5,21	-1,20	1,19	NA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI	-	GP	may.-13	0,10	-	ES0137887008	9,40	7,63	-8,36	7,63	-0,31	2,18	1,98
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI	-	GP	dic.-14	2,62	-	ES0139782009	3,16	2,89	-2,51	2,89	-0,25	4,96	NA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	feb.-14	2,75	-	ES0137835007	1,82	1,73	-1,67	1,73	-1,03	2,26	NA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	GP	abr.-14	3,47	-	ES0137836005	1,99	2,14	-1,47	2,14	-0,33	3,36	NA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	ene.-14	1,98	-	ES0112833001	2,79	2,24	-2,74	2,24	-1,08	0,99	NA
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI	-	GP	oct.-13	2,13	-	ES0137888006	5,05	4,13	-4,75	4,13	-0,93	1,85	NA
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	-	GP	jul.-15	2,67	-	ES0139783007	2,04	1,97	-1,45	1,97	-0,27	NA	NA
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	GP	nov.-15	3,56	-	ES0139784005	2,16	2,44	-1,40	2,44	0,22	NA	NA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	oct.-14	4,22	-	ES0137434009	3,24	3,65	-2,60	3,65	0,10	4,78	NA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	jun.-14	3,50	-	ES0137837003	2,27	2,30	-1,74	2,30	-0,34	3,44	NA
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	GP	feb.-13	0,72	-	ES0137908002	3,51	2,18	-3,74	2,18	-1,83	-1,97	1,83
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI	-	GP	oct.-16	0,00	-	ES0138020005	0,02	-0,11	-2,21	-0,11	-2,34	-3,38	-0,96
CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	jun.-14	2,06	-	ES0125270001	0,82	0,24	0,51	0,24	0,04	2,30	NA
CX EVOLUCIO BOLSA 2 FI	-	GP	feb.-14	2,62	-	ES0125262008	0,78	0,40	0,46	0,40	-0,20	1,78	NA
CX EVOLUCIO BOLSA 3 FI	-	GP	nov.-14	2,89	-	ES0125263006	0,94	0,55	0,40	0,55	-0,07	1,77	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	GP	may.-16	2,64	-	ES0125271009	0,78	0,28	0,40	0,28	-0,49	1,05	NA
CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	GP	jul.-16	4,86	-	ES0125272007	3,06	3,19	-1,14	3,19	1,03	NA	NA
CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	GP	abr.-15	4,10	-	ES0125245003	2,13	2,59	-0,89	2,59	0,72	6,95	NA
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	abr.-09	2,02	-	ES0115456032	0,52	0,20	0,21	0,20	-0,20	2,04	16,88
CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT FI	-	GP	jun.-15	2,68	-	ES0160106003	0,65	0,65	0,48	0,65	0,27	4,02	NA
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	feb.-13	1,09	-	ES0105574034	0,22	-0,06	0,14	-0,06	-0,37	1,12	12,69
CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	GP	jul.-14	1,91	-	ES0159508003	1,64	-0,36	0,18	-0,36	-2,56	6,96	NA
CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	GP	mar.-14	1,04	-	ES0152182004	0,18	-0,21	-0,03	-0,21	-0,69	-0,22	NA
DB MULTIESTRELLAS, FI	-	GP	jun.-13	1,10	-	ES0145553006	1,81	3,84	-2,68	3,84	0,04	3,86	NA
DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI	-	GP	jun.-12	0,00	-	ES0175404005	13,91	11,96	-14,32	11,96	6,56	33,39	48,80
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	GP	jul.-16	4,84	-	ES0133423006	4,45	0,33	2,11	0,33	-4,87	NA	NA
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	GP	abr.-16	4,65	-	ES0133447005	5,62	0,69	2,84	0,69	-5,68	NA	NA
EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	nov.-16	0,03	CLASE A	ES0133563009	0,16	-0,03	0,00	-0,03	-0,08	1,02	11,29
					CLASE B	ES0133563033	0,16	-0,11	-0,08	-0,11	-0,38	0,11	9,63
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/IBI	GP	jul.-15	0,00	-	ES0133565012	12,37	8,48	-8,25	8,48	-0,82	NA	NA
FONDO 3 ACCIONES, FI	-	GP	abr.-09	0,41	-	ES0168624007	0,35	0,37	-0,23	0,37	-0,26	3,14	-5,11
IMANTIA IBEX 35, FI	-	GP	jun.-16	0,00	-	ES0149051007	12,41	8,76	-8,04	8,76	-0,22	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152771038	12,98	12,05	-11,68	12,05	2,05	19,45	18,18
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25, FI	-	GP	oct.-15	0,10	-	ES0152744001	0,04	-0,11	-0,12	-0,11	1,24	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152741031	12,42	8,61	-8,25	8,61	-0,95	15,20	3,25
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152769032	14,21	15,70	-12,80	15,70	18,13	41,67	90,29
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	GP	jul.-16	4,42	-	ES0156585004	1,29	0,79	0,21	0,79	-0,71	NA	NA
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	GP	sep.-16	4,67	-	ES0156586002	1,45	1,08	0,27	1,08	-0,23	NA	NA
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	GP	may.-16	3,65	-	ES0156622005	1,10	0,60	0,23	0,60	-0,44	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	-	GP	dic.-13	2,00	-	ES0160626000	1,62	1,15	-1,51	1,15	-1,07	1,21	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, FI	-	GP	oct.-13	1,45	-	ES0166777005	4,23	3,55	-3,39	3,55	0,42	4,03	NA
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	sep.-16	1,97	-	ES0148892005	0,46	0,09	0,26	0,09	-0,43	1,67	NA
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	dic.-13	2,76	-	ES0148893003	0,79	0,40	0,47	0,40	-0,24	3,01	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	GP	may.-13	0,57	-	ES0179466000	0,19	-0,21	-0,10	-0,21	-0,71	-0,13	10,08
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	GP	ago.-13	1,52	-	ES0179467008	0,30	0,00	0,02	0,00	-0,65	0,58	NA
KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	GP	ene.-15	1,06	-	ES0179468006	0,22	-0,21	0,11	-0,21	-0,45	1,13	NA
KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	GP	feb.-14	2,79	-	ES0156776009	0,82	0,43	0,49	0,43	-0,13	3,40	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	GP	abr.-16	5,98	-	ES0179469004	3,13	2,13	1,10	2,13	1,72	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI	-	GP	may.-16	1,03	-	ES0179470002	0,21	-0,16	0,14	-0,16	-0,32	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	GP	mar.-17	3,03	-	ES0179471000	0,88	0,52	0,62	0,52	0,30	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	GP	may.-17	3,53	-	ES0179472008	1,09	0,77	0,88	0,77	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	GP	sep.-17	3,73	-	ES0179473006	1,21	1,02	0,74	1,02	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	GP	sep.-18	0,00	-	ES0179474004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	GP	oct.-15	2,06	-	ES0156777007	0,49	0,15	0,31	0,15	-0,24	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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 RF OCTUBRE 2020, FI	-	GP	may.-15	1,56	-	ES0184244004	0,37	0,11	0,13	0,11	-0,33	2,63	NA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0179172038	12,90	11,76	-11,94	11,76	0,94	15,29	11,39
MILLENIUM FUND, FI	-	GP	abr.-09	0,34	-	ES0162915039	7,49	6,35	-5,23	6,35	3,06	4,92	47,11
NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	may.-13	0,38	-	ES0158762007	0,44	-0,26	-0,14	-0,26	-1,55	3,06	-12,71
NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	GP	feb.-10	0,30	-	ES0131423008	0,26	0,22	-0,19	0,22	-0,54	2,63	-3,78
NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	abr.-09	2,19	-	ES0168621037	1,31	1,22	-0,44	1,22	-1,72	3,46	2,38
NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	abr.-09	2,19	-	ES0168621037	1,31	1,22	-0,44	1,22	-1,72	3,46	2,38
NB EURO/DOLAR 80, FI	-	GP	may.-10	0,09	-	ES0138367000	2,34	1,14	0,35	1,14	0,54	0,82	-6,88
NB EUROPA 25, FI	-	GP	abr.-09	1,93	-	ES0168656033	1,71	2,39	-2,14	2,39	-0,52	5,48	3,97
NB EUROPA 50, FI	-	GP	abr.-09	0,18	-	ES0158792004	1,44	-0,04	-2,76	-0,04	-4,08	0,12	-12,03
NB EUROPA 70, FI	-	GP	oct.-17	0,00	-	ES0133093007	2,29	-1,48	0,25	-1,48	4,25	12,80	-9,69
SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	GP	jul.-16	4,84	-	ES0174681009	2,10	1,68	1,43	1,68	0,41	NA	NA
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS 3, FI	-	GP	ago.-18	1,03	-	ES0174654006	3,10	1,72	NA	1,72	NA	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑÍAS 2020, FI	-	GP	feb.-15	1,03	-	ES0174744005	3,21	2,14	-1,90	2,14	2,25	2,81	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑÍAS 2019, FI	-	GP	mar.-17	0,33	-	ES0174682007	2,04	0,36	-2,52	0,36	-3,46	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	GP	jun.-17	0,33	-	ES0174683005	3,91	1,67	-1,38	1,67	NA	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO USA, FI	-	GP	jul.-16	0,07	-	ES0174708000	1,91	0,12	-2,54	0,12	-2,73	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	GP	nov.-13	0,57	-	ES0174893000	5,95	4,82	-5,22	4,82	-0,04	2,88	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	GP	sep.-13	0,33	-	ES0174868002	5,74	4,51	-5,56	4,51	-0,81	1,32	NA
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	GP	mar.-13	0,28	CLASE A	ES0174928004	0,12	-0,30	-0,21	-0,30	-1,22	-1,89	7,50
					CLASE B	ES0174928012	0,12	-0,26	-0,17	-0,26	-1,07	-1,45	8,30
					CLASE C	ES0174928020	0,12	-0,22	-0,13	-0,22	-0,92	-1,00	9,11
					CLASE TB	ES0174928038	0,12	-0,26	-0,17	-0,26	-1,07	-1,45	8,30
					CLASE TC	ES0174928046	0,12	-0,22	-0,13	-0,22	-0,92	-1,00	9,11
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	GP	feb.-13	0,27	CLASE A	ES0176937003	0,13	-0,36	-0,28	-0,36	-1,31	-2,14	4,80
					CLASE B	ES0176937011	0,13	-0,32	-0,25	-0,32	-1,17	-1,70	5,59
					CLASE C	ES0176937029	0,13	-0,29	-0,21	-0,29	-1,02	-1,26	6,38
					CLASE TB	ES0176937037	0,13	-0,32	-0,25	-0,32	-1,17	-1,70	5,59
					CLASE TC	ES0176937045	0,13	-0,29	-0,21	-0,29	-1,02	-1,26	6,38
SANTANDER CUMBRE 2024 2, FI	-	GP	jul.-18	4,91	-	ES0174642001	1,89	1,81	NA	1,81	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2024 3, FI	-	GP	ago.-18	4,92	-	ES0174643009	1,87	2,28	NA	2,28	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2024 4, FI	-	GP	sep.-18	5,50	-	ES0174644007	1,32	1,06	NA	1,06	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2024, FI	-	GP	jul.-18	4,92	-	ES0174684003	1,91	1,80	NA	1,80	NA	NA	NA
SANTANDER DUAL ESPAÑA, FI	-	GP	ene.-17	0,84	-	ES0174734006	6,75	5,82	-4,49	5,82	2,34	NA	NA
SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	GP	abr.-13	0,07	-	ES0175007006	0,24	-0,29	-0,82	-0,29	-1,88	-3,77	4,52
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019 2, FI	-	GP	ene.-14	0,59	-	ES0175008004	2,66	0,53	-2,71	0,53	-3,47	-2,89	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019 3, FI	-	GP	jul.-14	0,08	-	ES0175009002	1,88	-0,26	-2,07	-0,26	-3,80	-3,43	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019, FI	-	GP	nov.-13	0,59	-	ES0166493009	2,83	0,51	-2,91	0,51	-3,64	-3,54	NA
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr.-09	0,00	CLASE OPENBANK	ES0119203034	12,39	8,57	-8,23	8,57	-0,82	15,50	3,44
					CLASE I	ES0119203000	12,39	8,83	-8,01	8,83	0,14	18,91	8,51

mar.-19

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	ES0119203018	12,39	8,60	-8,21	8,60	-0,72	15,85	3,94
					CLASE CARTERA	ES0119203026	12,39	8,80	-8,04	8,80	0,02	NA	NA
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	GP	may.-18	0,00	CLASE OPENBANK	ES0168651034	12,90	11,92	-11,68	11,92	2,05	19,11	17,74
					CLASE I	ES0168651000	12,90	12,22	-11,45	12,22	3,15	22,99	24,13
					CLASE B	ES0168651018	12,90	11,98	-11,64	11,98	2,25	19,83	NA
					CLASE CARTERA	ES0168651026	12,90	12,18	-11,47	12,18	3,02	NA	NA
SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	GP	jul.-14	2,08	-	ES0168652008	0,62	0,38	-0,20	0,38	-0,22	2,78	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	GP	jun.-13	1,54	-	ES0180986004	0,04	-0,17	-0,16	-0,17	-0,69	-0,41	8,43
UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	GP	mar.-16	5,18	-	ES0180866008	2,61	1,92	1,75	1,92	0,00	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	GRF	jul.-13	5,24	-	ES0179390002	5,18	1,64	3,79	1,64	-2,49	1,95	4,17
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	GRF	sep.-09	1,82	-	ES0163612007	1,53	0,46	1,67	0,46	-0,84	0,47	6,71
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	nov.-15	4,19	-	ES0112969003	1,85	1,32	1,59	1,32	0,07	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FI	-	GRF	jul.-17	2,47	-	ES0113363008	2,69	0,70	2,52	0,70	NA	NA	NA
BANKIA INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	GRF	dic.-16	0,33	-	ES0138091030	0,13	-0,25	-0,25	-0,25	-1,00	-1,26	6,75
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	4,41	-	ES0137722007	4,68	1,63	3,22	1,63	-1,86	0,39	7,47
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	4,32	-	ES0162940037	3,74	1,53	2,72	1,53	-1,56	1,06	8,64
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	may.-14	2,70	-	ES0130355003	2,99	0,81	2,46	0,81	-1,91	-0,63	8,55
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep.-09	2,70	-	ES0114874037	2,99	0,81	2,45	0,81	-1,92	-0,54	8,96
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun.-12	3,55	-	ES0138954039	4,41	1,43	3,13	1,43	-2,28	-0,95	7,15
BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	mar.-11	0,92	-	ES0159145004	0,23	-0,54	-0,36	-0,54	-1,92	-3,24	5,57
CA BANKOA GARANTIZADO 2025, FI	-	GRF	ago.-18	0,00	-	ES0132171002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	GRF	feb.-14	0,31	-	ES0125112039	0,26	-0,37	-0,25	-0,37	-1,27	-1,87	5,59
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	GRF	sep.-11	0,35	-	ES0147428009	0,11	-0,28	-0,18	-0,28	-1,04	-1,09	5,54
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	abr.-09	1,07	-	ES0114948039	0,28	-0,21	0,09	-0,21	-0,63	0,68	3,09
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI	-	GRF	abr.-09	1,03	-	ES0115311039	0,26	-0,23	0,08	-0,23	-0,61	0,60	4,45
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	GRF	abr.-09	2,42	-	ES0182037038	0,66	0,22	0,43	0,22	-0,46	1,72	8,33
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	GRF	feb.-14	2,43	-	ES0112834009	0,67	0,31	0,52	0,31	-0,12	2,81	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	GRF	ago.-13	0,82	-	ES0137909000	0,38	0,08	0,55	0,08	-0,80	-0,23	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	GRF	may.-13	0,48	-	ES0138021003	0,09	0,24	0,42	0,24	1,15	6,97	13,54
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov.-15	4,98	-	ES0146754009	1,89	1,80	0,86	1,80	1,23	NA	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	mar.-16	5,52	-	ES0162890000	2,30	2,03	1,01	2,03	1,51	NA	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	mar.-16	5,53	-	ES0162891008	2,30	2,05	1,03	2,05	1,60	NA	NA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	may.-15	6,26	-	ES0146845005	2,36	2,43	0,94	2,43	1,63	9,87	11,84
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb.-11	6,27	-	ES0146945003	2,35	2,46	0,99	2,46	1,82	3,71	3,98
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	jul.-16	6,25	-	ES0146946001	2,36	2,45	0,95	2,45	1,65	NA	NA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	sep.-18	7,24	-	ES0162892006	5,35	3,82	NA	3,82	NA	NA	NA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul.-18	7,13	-	ES0146947009	6,02	5,16	NA	5,16	NA	NA	NA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	sep.-18	0,00	-	ES0162893004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul.-18	7,99	-	ES0146948007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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 CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene.-16	6,25	-	ES0144254002	2,36	2,44	0,96	2,44	1,69	7,21	7,96
KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	GRF	jul.-18	3,75	-	ES0166971004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	GRF	abr.-09	3,42	-	ES0114890033	1,12	0,77	0,69	0,77	0,35	4,75	4,78
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	GRF	abr.-09	4,36	-	ES0114984034	1,54	1,44	0,90	1,44	0,89	3,75	6,83
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	GRF	feb.-16	4,45	-	ES0140611007	1,68	1,66	0,94	1,66	1,04	4,06	4,58
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	GRF	abr.-09	0,00	-	ES0164732036	0,09	-0,10	-0,25	-0,10	-1,00	-1,82	5,03
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	GRF	abr.-09	6,20	-	ES0115476030	2,46	2,47	1,27	2,47	2,41	2,44	4,16
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	GRF	nov.-10	2,48	-	ES0147412003	0,68	0,34	0,49	0,34	-0,17	3,00	6,07
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	-	GRF	abr.-09	0,87	-	ES0114891031	0,20	-0,17	0,00	-0,17	-0,58	0,64	0,51
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRF	sep.-18	5,77	-	ES0164731038	4,05	3,11	-2,02	3,11	0,78	1,93	10,07
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	GRF	abr.-09	1,83	-	ES0125164030	0,45	0,12	0,27	0,12	-0,41	2,06	1,96
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRF	feb.-15	1,84	-	ES0156894000	0,47	0,15	0,27	0,15	-0,37	2,98	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRF	abr.-17	5,64	-	ES0156895007	2,12	2,15	1,06	2,15	3,20	NA	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	GRF	jul.-17	6,38	-	ES0156896005	2,46	2,50	-0,05	2,50	NA	NA	NA
LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	GRF	abr.-09	0,00	-	ES0115380000	0,32	0,12	-0,05	0,12	0,07	-0,04	6,71
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	jul.-16	5,68	-	ES0174117004	2,04	2,02	1,02	2,02	1,53	NA	NA
RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	sep.-17	7,43	-	ES0174073009	3,05	3,27	0,64	3,27	NA	NA	NA
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	sep.-18	0,00	-	ES0174074007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	mar.-17	6,46	-	ES0174118002	2,44	2,62	1,01	2,62	4,37	NA	NA
RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr.-16	5,57	-	ES0174086001	2,00	1,97	0,98	1,97	1,53	NA	NA
RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	GRF	jun.-17	4,54	-	ES0174195000	1,64	1,63	0,85	1,63	1,08	NA	NA
RURAL GARANTIA 2025, FI	-	GRF	oct.-17	5,69	-	ES0174212003	2,04	2,05	1,02	2,05	1,70	NA	NA
RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	abr.-17	7,04	-	ES0174087009	2,71	2,93	1,08	2,93	NA	NA	NA
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	dic.-16	6,09	-	ES0174214009	2,24	2,31	1,05	2,31	1,73	NA	NA
RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	GRF	ene.-18	2,28	-	ES0174188005	0,50	0,16	0,43	0,16	-0,27	NA	NA
RURAL GARANTIZADO 2027, FI	-	GRF	jul.-18	7,50	-	ES0174197006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	may.-15	4,52	-	ES0175095001	1,63	1,43	0,90	1,43	0,84	7,85	NA
UNIFOND 2019-I, FI	-	GRF	abr.-09	0,00	-	ES0181001035	1,00	0,42	-0,15	0,42	-0,11	-0,19	7,02
UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	abr.-09	0,86	-	ES0181062037	0,15	-0,14	-0,05	-0,14	-0,69	0,79	9,71
UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	sep.-15	1,27	-	ES0181073034	0,18	-0,32	-0,07	-0,32	-1,09	-0,93	12,59
UNIFOND 2020-IX, FI	-	GRF	jun.-10	1,48	-	ES0181397003	0,47	0,09	0,13	0,09	-0,32	1,47	5,23
UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	abr.-09	1,54	-	ES0181068034	0,31	0,06	0,18	0,06	-0,42	1,39	4,45
UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	ago.-10	1,88	-	ES0180908008	0,39	0,29	-0,08	0,29	-0,41	1,47	14,99
UNIFOND 2021-IX, FI	-	GRF	sep.-17	1,24	-	ES0164584007	1,97	0,97	1,56	0,97	-1,04	2,22	2,28
UNIFOND 2021-X, FI	-	GRF	abr.-09	1,07	-	ES0181003007	1,99	0,97	1,61	0,97	-1,02	1,81	-8,18
UNIFOND 2024-IV, FI	-	GRF	sep.-14	4,22	-	ES0181083033	2,18	1,53	1,69	1,53	-0,16	0,92	1,89
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	ago.-17	4,37	-	ES0165937006	1,75	1,37	0,81	1,37	-0,11	NA	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	GRV	may.-17	5,05	-	ES0165941008	4,67	1,38	3,03	1,38	NA	NA	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, FI	-	GRV	may.-16	1,97	-	ES0165938004	0,68	0,12	0,62	0,12	-0,81	NA	NA



Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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 GARANTIZADO RENTAS EURO, FI	-	GRV	jul.-17	4,17	-	ES0165942006	4,15	2,51	-0,82	2,51	NA	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	GRV	jun.-16	5,75	-	ES0113114005	5,32	0,57	2,79	0,57	-4,60	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	abr.-09	0,81	-	ES0159081035	0,57	0,22	0,72	0,22	-0,90	-0,77	0,18
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	GRV	may.-16	5,13	-	ES0164379002	5,59	2,58	1,65	2,58	-3,40	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	mar.-16	4,76	-	ES0113228003	4,66	1,17	2,93	1,17	-3,40	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	may.-16	5,88	-	ES0164380000	3,75	0,63	1,75	0,63	-3,25	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	may.-16	5,81	-	ES0113229001	5,50	0,46	2,82	0,46	-4,87	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI	-	GRV	ago.-18	2,83	-	ES0113261004	5,41	3,40	NA	3,40	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	GRV	abr.-16	5,36	-	ES0114883004	1,95	2,71	-0,31	2,71	1,80	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI	-	GRV	sep.-18	0,00	-	ES0114884002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	GRV	may.-15	3,59	-	ES0156733000	1,40	0,87	1,12	0,87	-0,14	2,80	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	GRV	sep.-15	4,17	-	ES0156734008	1,57	1,26	1,11	1,26	-0,17	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	GRV	feb.-16	4,04	-	ES0156735005	2,18	2,42	1,45	2,42	2,12	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	GRV	oct.-15	4,22	-	ES0156736003	1,37	1,18	0,82	1,18	0,26	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	feb.-15	3,59	-	ES0163613005	1,54	0,89	1,18	0,89	-0,46	1,65	NA
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep.-15	3,36	-	ES0114024005	8,53	7,57	-6,82	7,57	1,60	18,95	28,29
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-12	0,00	-	ES0130354006	4,15	4,48	-4,28	4,48	-0,37	-0,85	2,55
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-12	5,64	-	ES0113064002	4,39	2,90	1,05	2,90	-1,64	-0,62	1,36
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr.-09	4,37	-	ES0114873039	2,10	1,53	1,27	1,53	0,38	3,17	-2,43
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	4,48	-	ES0114832035	1,79	1,70	0,90	1,70	0,43	4,76	-0,93
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	4,23	-	ES0114796032	4,86	1,84	2,98	1,84	-2,29	-2,65	-2,31
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,82	-	ES0114791033	0,17	-0,36	-0,21	-0,36	-1,37	-1,49	1,32
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-10	1,34	-	ES0114795034	0,34	-0,08	0,02	-0,08	-1,07	-1,23	3,50
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0164950000	0,57	0,19	-0,34	0,19	-1,04	-3,17	-3,29
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-18	4,93	-	ES0113501003	5,00	0,72	2,99	0,72	-4,06	NA	NA
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,13	-	ES0114876032	2,05	0,95	0,90	0,95	-1,38	1,77	4,20
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-11	6,03	-	ES0118843004	2,83	1,61	1,32	1,61	-0,39	3,98	6,60
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-17	6,07	-	ES0158977001	2,84	1,33	1,15	1,33	-0,17	NA	NA
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-17	6,47	-	ES0156738009	3,10	1,90	1,53	1,90	-0,63	NA	NA
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-11	7,12	-	ES0179392008	2,45	2,10	0,24	2,10	3,30	1,97	6,04
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-18	3,70	-	ES0113502001	4,20	0,83	2,69	0,83	-3,15	NA	NA
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-11	4,55	-	ES0159143009	2,26	0,94	1,17	0,94	-1,74	2,31	4,21
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep.-14	4,60	-	ES0179391000	2,07	0,94	0,93	0,94	-1,67	10,73	0,48
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-11	6,96	-	ES0113063004	2,29	2,33	-0,63	2,33	2,59	1,51	6,42
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	3,06	-	ES0114783030	4,15	2,13	0,71	2,13	-2,81	-1,57	1,17
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	1,78	-	ES0147624037	2,06	1,68	-2,01	1,68	-0,40	2,02	9,63
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,23	-	ES0113585006	4,46	3,57	-0,60	3,57	-1,01	6,93	-4,87
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic.-10	4,93	-	ES0159142001	2,45	3,32	-1,45	3,32	0,84	7,23	15,41
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	4,98	-	ES0114839030	2,94	3,93	-1,96	3,93	0,91	10,26	9,97



**Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>**

ANEXO A2.1

mar.-19

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 EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	4,49	-	ES0125632036	1,66	1,62	0,79	1,62	0,81	6,08	3,52
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	2,92	-	ES0114102033	3,28	0,85	2,82	0,85	-1,94	-1,23	-0,58
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-17	4,23	-	ES0164528004	3,01	1,47	2,26	1,47	-1,08	1,12	19,01
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago.-17	4,97	-	ES0113776035	2,39	2,52	-0,51	2,52	-0,08	5,55	8,47
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep.-16	6,08	-	ES0113570008	3,43	2,23	1,98	2,23	-0,88	NA	NA
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-11	6,10	-	ES0118844002	3,30	2,63	0,86	2,63	-0,54	0,01	2,58
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-17	6,66	-	ES0156739007	3,54	3,33	0,38	3,33	-0,57	NA	NA
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-11	6,99	-	ES0113815031	2,86	3,56	-0,03	3,56	3,18	5,84	5,09
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago.-18	5,79	-	ES0158978009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,12	-	ES0113816039	3,09	2,86	-0,94	2,86	-0,52	5,84	5,61
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	6,99	-	ES0113584009	3,21	4,32	-0,72	4,32	4,97	4,52	6,49
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-18	6,88	-	ES0156740005	5,50	3,50	NA	3,50	NA	NA	NA
BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep.-17	0,00	-	ES0113983003	0,36	-0,13	-0,35	-0,13	-1,18	-2,39	0,02
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct.-14	4,56	-	ES0114880034	2,22	2,82	-1,16	2,82	0,23	5,67	4,01
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-11	5,47	-	ES0130356001	2,88	3,65	-1,23	3,65	1,06	7,19	7,27
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	4,35	-	ES0114792031	2,06	1,85	1,05	1,85	0,00	0,23	2,68
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	6,65	-	ES0164542005	3,56	2,89	0,97	2,89	-0,63	4,93	11,06
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic.-12	2,61	-	ES0114023007	1,47	0,36	1,11	0,36	-1,81	-0,99	3,39
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	GRV	abr.-09	1,86	-	ES0114097035	0,54	0,14	0,14	0,14	-0,35	1,97	14,78
CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0157327000	4,65	5,16	-5,38	5,16	-0,20	4,00	6,43
CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-17	0,44	-	ES0118510009	0,19	-0,30	-0,29	-0,30	-1,32	-1,24	NA
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRV	dic.-16	1,04	-	ES0149043038	0,63	-0,05	-0,89	-0,05	-1,60	-0,72	1,04
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRV	mar.-14	0,88	-	ES0118511007	1,16	0,63	-1,09	0,63	-0,72	0,72	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	GRV	jul.-10	2,64	-	ES0133545006	0,58	0,31	0,44	0,31	-0,40	4,37	8,09
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	GRV	abr.-09	2,66	-	ES0133557035	0,59	0,32	0,43	0,32	-0,48	2,04	3,82
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	GRV	oct.-15	2,67	-	ES0133546004	0,99	0,78	0,70	0,78	0,17	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	GRV	feb.-16	3,38	-	ES0133547002	3,27	4,64	3,68	4,64	6,52	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	GRV	jun.-16	2,64	-	ES0133544009	0,62	0,36	0,29	0,36	-0,59	2,01	3,43
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	GRV	abr.-09	4,79	-	ES0133562035	4,21	0,60	2,59	0,60	-4,19	-4,09	-2,80
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	GRV	abr.-09	2,04	-	ES0133662033	0,39	0,10	0,22	0,10	-0,28	1,50	1,30
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	GRV	oct.-17	5,77	-	ES0133518003	4,92	0,32	2,43	0,32	-5,24	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	GRV	oct.-14	2,39	-	ES0164713002	1,67	1,44	-1,39	1,44	-0,80	1,45	4,26
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI.	-	GRV	abr.-09	0,97	-	ES0138522034	0,20	-0,31	0,04	-0,31	-0,83	-0,29	0,83
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	mar.-14	1,07	-	ES0146742012	1,54	0,90	-2,18	0,90	-1,68	-1,60	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr.-09	2,81	-	ES0146842036	0,79	0,33	0,40	0,33	-0,44	2,48	1,69
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr.-09	0,58	-	ES0147106035	1,63	1,12	-2,43	1,12	-1,21	-1,08	5,74
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	GRV	abr.-09	1,57	-	ES0147107009	1,09	0,63	-1,28	0,63	-1,28	-0,30	3,33
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	dic.-15	4,40	-	ES0120521002	1,82	2,13	-0,40	2,13	0,45	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	GRV	abr.-14	1,56	-	ES0166968000	0,36	0,06	0,08	0,06	-0,53	0,95	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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 GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	GRV	ene.-15	1,99	-	ES0158599003	1,08	0,15	0,42	0,15	-1,31	1,06	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	GRV	jul.-14	1,91	-	ES0166969008	2,22	1,91	-1,57	1,91	0,12	3,27	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	oct.-17	5,87	-	ES0120522000	3,01	2,72	0,17	2,72	1,53	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	nov.-16	4,41	-	ES0120523008	1,65	1,86	0,27	1,86	0,83	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	mar.-17	5,36	-	ES0120524006	1,93	2,39	0,18	2,39	1,12	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	GRV	jul.-18	5,81	-	ES0120525003	2,91	2,70	NA	2,70	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	GRV	sep.-18	5,83	-	ES0120526001	3,55	2,48	NA	2,48	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	GRV	ago.-18	0,00	-	ES0120527009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	GRV	abr.-09	0,31	-	ES0114238035	2,69	1,03	-3,58	1,03	-2,99	-2,73	3,54
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	GRV	sep.-09	0,55	-	ES0184253005	3,46	1,98	-3,75	1,98	-1,72	-0,58	5,15
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	GRV	oct.-15	2,72	-	ES0166970006	1,28	1,26	-0,28	1,26	0,15	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	GRV	abr.-09	5,18	-	ES0115477038	1,89	2,11	0,52	2,11	0,86	6,92	7,40
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRV	ene.-17	0,64	-	ES0147396008	0,23	-0,19	-0,11	-0,19	-0,72	-0,30	0,59
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	GRV	abr.-09	2,29	-	ES0125166035	0,60	0,29	0,42	0,29	-0,20	2,69	5,36
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	GRV	ago.-13	0,82	-	ES0115478036	0,22	-0,16	0,00	-0,16	-0,57	0,05	0,26
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRV	abr.-09	1,83	-	ES0114888037	0,47	0,08	0,22	0,08	-0,69	0,85	0,78
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	GRV	feb.-15	1,88	-	ES0142526005	0,60	0,55	-0,13	0,55	-0,22	2,77	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	GRV	abr.-16	2,25	-	ES0142527003	0,47	0,13	0,40	0,13	-0,48	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	GRV	feb.-17	5,37	-	ES0183102005	2,12	2,39	0,55	2,39	1,44	NA	NA
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	GRV	abr.-09	5,28	-	ES0164733034	1,72	1,24	0,28	1,24	-0,35	4,32	5,02
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	GRV	dic.-09	5,70	-	ES0114889035	1,86	1,45	0,40	1,45	0,14	3,61	4,82
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-16	5,65	-	ES0142528001	1,76	1,30	0,41	1,30	-0,25	NA	NA
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr.-09	5,85	-	ES0110951037	2,11	2,19	0,61	2,19	0,54	1,12	-0,81
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRV	abr.-16	5,42	-	ES0110955004	5,16	1,27	3,30	1,27	-3,60	NA	NA
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	GRV	abr.-09	4,30	-	ES0111026037	4,56	1,02	3,21	1,02	-3,02	-0,22	0,50
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	GRV	abr.-09	4,19	-	ES0164737035	4,53	1,05	3,22	1,05	-2,95	0,61	-0,52
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	4,35	-	ES0114819032	1,75	1,23	0,79	1,23	0,16	3,54	9,93
MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	GRV	abr.-09	0,20	-	ES0138394038	0,74	0,46	-0,60	0,46	-0,16	0,46	4,97
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	jul.-16	4,59	-	ES0174072001	1,65	2,01	0,08	2,01	0,57	NA	NA
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	abr.-16	5,41	-	ES0174116006	1,98	2,00	0,71	2,00	0,90	NA	NA
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	jul.-18	7,38	-	ES0174119000	3,94	4,02	NA	4,02	NA	NA	NA
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	abr.-09	4,50	-	ES0156831036	2,39	2,33	-0,49	2,33	-0,16	4,80	8,06
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	abr.-16	5,66	-	ES0174194003	2,09	2,65	-0,21	2,65	1,09	NA	NA
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	ene.-15	4,55	-	ES0174187007	2,58	3,17	-1,18	3,17	0,76	6,04	NA
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	sep.-16	5,47	-	ES0174213001	1,96	2,13	0,60	2,13	0,73	NA	NA
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	GRV	ene.-17	6,48	-	ES0174196008	2,45	3,08	-0,27	3,08	1,31	NA	NA
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	nov.-15	5,12	-	ES0174189003	2,61	3,39	-1,57	3,39	0,68	NA	NA
RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	GRV	ene.-14	0,92	-	ES0156835003	0,65	-0,47	0,06	-0,47	-0,85	0,41	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	dic.-12	6,54	-	ES0175091000	4,10	5,11	-2,70	5,11	1,88	0,62	2,78

mar.-19

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 GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	GRV	jun.-13	0,27	-	ES0175092008	0,12	-0,36	-0,27	-0,36	-1,37	-2,92	0,59
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	abr.-09	6,32	-	ES0140982036	3,07	2,60	0,23	2,60	0,90	5,67	-0,48
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	GRV	dic.-13	0,27	-	ES0115231039	0,11	-0,47	-0,40	-0,47	-1,75	-3,57	0,93
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	dic.-13	2,74	-	ES0175093006	0,98	0,67	-0,61	0,67	-1,26	0,66	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	GRV	abr.-09	0,47	-	ES0136786037	0,81	0,46	-1,29	0,46	-1,15	-1,23	2,03
SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	GRV	abr.-09	0,48	-	ES0178521037	0,74	0,41	-1,17	0,41	-0,89	-0,16	3,02
SABADELL GARANTIA EXTRA 22, FI	-	GRV	ene.-18	1,55	-	ES0175094004	0,45	0,02	0,04	0,02	-0,66	0,43	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	abr.-10	4,32	-	ES0175087008	2,07	2,60	-1,07	2,60	0,30	5,79	6,16
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	nov.-15	4,63	-	ES0124558000	1,94	2,50	-0,58	2,50	0,84	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	mar.-16	5,33	-	ES0124559008	1,87	1,16	0,36	1,16	-0,18	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	abr.-16	5,35	-	ES0111016004	1,98	1,43	0,62	1,43	0,46	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	feb.-17	5,92	-	ES0111017002	5,86	1,76	2,42	1,76	-3,51	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	mar.-17	6,28	-	ES0111018000	2,92	2,92	-0,20	2,92	1,07	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	jun.-17	6,75	-	ES0111019008	2,68	2,85	-0,17	2,85	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	ene.-11	5,73	-	ES0175089004	1,82	1,55	0,35	1,55	0,36	1,73	4,89
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	abr.-18	5,40	-	ES0111094001	2,28	2,39	-1,00	2,39	1,05	-0,02	5,31
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	GRV	nov.-14	2,09	-	ES0174742009	0,54	0,13	0,25	0,13	-0,42	0,63	NA
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	GRV	oct.-14	2,07	-	ES0174774002	1,30	1,37	-0,36	1,37	1,62	7,74	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	GRV	mar.-15	2,84	-	ES0174704009	1,00	0,43	0,21	0,43	-1,07	3,69	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	GRV	sep.-15	2,84	-	ES0174705006	1,37	1,60	0,76	1,60	1,69	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	GRV	oct.-15	3,83	-	ES0174732000	1,75	1,14	1,60	1,14	1,77	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	GRV	ene.-15	2,84	-	ES0174743007	0,96	0,67	-0,05	0,67	-0,48	2,84	NA
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	abr.-16	5,88	-	ES0174777005	2,20	0,98	0,85	0,98	-1,01	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	GRV	sep.-13	0,00	-	ES0180909006	0,47	0,10	-0,24	0,10	-0,70	-1,52	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	GRV	dic.-16	0,08	-	ES0181402001	0,06	-0,25	-0,18	-0,25	-1,09	-1,67	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	GRV	dic.-14	1,41	-	ES0181403009	0,29	-0,23	-0,04	-0,23	-0,87	-0,08	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	GRV	jun.-14	0,97	-	ES0181065030	0,38	-0,09	-0,15	-0,09	-1,34	-1,12	1,11
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	GRV	abr.-09	3,81	-	ES0138514031	1,22	0,89	0,61	0,89	-1,27	2,25	4,51
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	GRV	dic.-11	4,59	-	ES0180985006	2,83	0,50	1,36	0,50	-3,20	1,02	-5,20
A&G TESORERIA, FI	-	M	oct.-12	0,54	-	ES0156873004	0,10	0,01	-0,12	0,01	-0,30	-0,53	0,03
ABANTE TESORERIA, FI	-	M	abr.-09	0,00	-	ES0190051039	0,02	-0,11	-0,12	-0,11	-0,46	-0,89	-0,44
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	abr.-09	0,03	A	ES0111166031	0,04	-0,09	-0,10	-0,09	-0,33	-0,57	0,13
					L	ES0111166049	0,04	-0,05	-0,06	-0,05	-0,16	NA	NA
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA, FI	-	M	oct.-10	0,39	CLASE CARTERA	ES0112899010	0,09	0,05	-0,06	0,05	-0,21	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0112899002	0,09	-0,02	-0,14	-0,02	-0,49	-0,98	-0,66
BANKINTER DINERO 1, FI	-	M	abr.-09	0,26	-	ES0113921037	0,03	-0,14	-0,25	-0,14	-0,88	-2,16	-2,24
BANKINTER DINERO 2, FI	-	M	jul.-14	0,25	-	ES0114801030	0,04	-0,12	-0,21	-0,12	-0,75	-1,72	-1,47
BANKINTER DINERO 3, FI	-	M	abr.-09	0,24	-	ES0115155030	0,03	-0,08	-0,18	-0,08	-0,59	-1,26	-0,68
BANKINTER DINERO 4, FI	-	M	abr.-09	0,26	-	ES0127186031	0,03	-0,02	-0,11	-0,02	-0,34	-0,55	0,51

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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 FONDO MONETARIO, FI	-	M	abr.-09	0,22	-	ES0114868039	0,03	-0,14	-0,35	-0,14	-0,88	-2,00	-2,64
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	dic.-14	0,28	ESTÁNDAR	ES0138045002	0,08	0,12	-0,12	0,12	-0,29	-0,64	-0,87
					PLUS	ES0138045010	0,08	0,12	-0,12	0,12	-0,29	-0,64	-0,61
					PREMIUM	ES0138045028	0,08	0,12	-0,12	0,12	-0,29	-0,64	-0,38
					PLATINUM	ES0138045036	0,08	0,12	-0,12	0,12	-0,29	-0,64	-0,08
					CARTERA	ES0138045044	0,08	0,15	-0,08	0,15	-0,13	-0,22	-0,04
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,08	0,14	-0,10	0,14	-0,18	-0,34	0,31
CAIXABANK SMART MONEY MONETARIO, FI	-	M	mar.-17	0,24	-	ES0137609006	0,05	-0,14	-0,16	-0,14	-0,81	NA	NA
DINERCAM, FI	-	M	abr.-11	0,16	-	ES0126551037	0,06	0,02	-0,01	0,02	-0,02	-0,12	0,79
FON FINECO DINERO, FI	-	M	abr.-09	0,00	-	ES0107499032	0,01	-0,12	-0,12	-0,12	-0,45	-0,95	-0,75
FONDITEL DINERO, FI	-	M	ene.-14	0,35	-	ES0138338035	0,04	-0,13	-0,09	-0,13	-0,54	-1,23	-1,03
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	M	abr.-09	0,23	-	ES0174344038	0,06	-0,25	-0,24	-0,25	-0,98	-2,37	-2,84
MARCH MONETARIO, F.I.	-	M	nov.-14	0,17	-	ES0160873008	0,06	-0,09	-0,04	-0,09	-0,37	-0,49	NA
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	jun.-14	0,10	CLASE A	ES0165143001	0,04	-0,08	-0,08	-0,08	-0,32	-0,69	-0,57
					CLASE D	ES0165143019	0,04	-0,17	-0,16	-0,17	-0,67	-1,72	-2,21
PBP DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	M	ago.-09	0,15	-	ES0147167037	0,03	-0,24	-0,22	-0,24	-0,92	-2,49	-3,31
RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	abr.-09	0,25	-	ES0128520006	0,06	0,01	-0,07	0,01	-0,20	-0,08	1,48
SANTANDER TESORERO, FI	-	M	abr.-09	0,44	CLASE A	ES0112744000	0,10	-0,28	-0,19	-0,28	-1,28	-3,48	-4,48
					CLASE B	ES0112744018	0,10	-0,20	-0,12	-0,20	-0,99	-2,61	-3,03
					CLASE C	ES0112744026	0,10	-0,14	-0,05	-0,14	-0,74	-1,87	-1,81
					CLASE I	ES0112744034	0,10	-0,08	0,01	-0,08	-0,49	-1,14	-0,58
					CLASE CARTERA	ES0112744042	0,10	-0,05	0,04	-0,05	-0,37	NA	NA
UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	abr.-09	0,29	CLASE A	ES0181036031	0,02	-0,14	-0,17	-0,14	-0,70	-1,70	-1,03
					CLASE C	ES0181036007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	abr.-09	0,02	CLASE A	ES0109655037	3,89	4,31	-5,62	4,31	-0,55	4,45	8,63
					CLASE I	ES0109655003	3,89	4,18	-5,74	4,18	-1,05	2,98	6,12
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0184837039	1,07	0,46	-3,61	0,46	-4,85	-2,28	-2,18
					CLASE I	ES0184837005	1,07	0,34	-3,73	0,34	-5,33	-3,66	-4,62
ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-16	0,00	-	ES0108210008	0,87	-0,52	-4,87	-0,52	-2,73	NA	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0126545039	3,78	4,71	-5,20	4,71	-1,98	0,82	5,07
ANATTEA FI	ANATTEA KUNIÉ QUANT	RA	mar.-17	0,00	-	ES0109204000	3,39	1,23	-1,24	1,23	-3,74	NA	NA
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	feb.-10	0,41	-	ES0111192003	1,97	0,75	-0,75	0,75	0,76	0,42	4,47
BANKIA DIVERSIFICACION, FI	-	RA	ene.-10	0,15	CLASE PERSONAS JUF	ES0158013013	0,96	1,84	-1,63	1,84	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158013005	0,95	1,76	-1,68	1,76	-0,61	-0,75	-0,60
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	oct.-12	0,07	CLASE CARTERA	ES0117184004	8,09	10,57	-9,92	10,57	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0117184038	8,09	10,28	-10,16	10,28	-0,13	8,46	17,45
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	ago.-13	0,06	CLASE CARTERA	ES0105578001	3,68	5,14	-4,83	5,14	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0105578035	3,68	4,96	-5,00	4,96	-0,84	1,21	2,34
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	abr.-09	0,05	CLASE CARTERA	ES0158965006	1,43	2,65	-2,50	2,65	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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	ES0158965030	1,43	2,52	-2,61	2,52	-1,22	-0,81	-0,31
BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	jul.-13	2,42	-	ES0113550034	9,15	5,96	-14,59	5,96	-9,67	-1,00	-30,38
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	abr.-09	1,48	CLASE C	ES0114860002	1,04	1,23	-1,66	1,23	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114860036	1,04	1,13	-1,70	1,13	-1,60	-2,34	-5,59
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	2,81	-	ES0113203030	1,57	-0,43	-1,38	-0,43	-2,50	-3,73	-5,85
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	jul.-12	2,99	-	ES0113857033	1,01	0,18	-1,17	0,18	-1,62	-2,99	-2,91
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-09	0,16	-	ES0162081030	2,41	-2,78	-1,25	-2,78	-6,75	-4,26	-1,19
BELGRAVIA DELTA, FI	-	RA	may.-15	0,00	-	ES0114429006	1,43	-0,46	-3,92	-0,46	-6,82	-6,04	NA
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	abr.-09	0,00	C	ES0114353008	1,41	-0,21	-5,50	-0,21	-5,99	NA	NA
					R	ES0114353032	1,41	-0,27	-5,55	-0,27	-6,22	-4,31	19,14
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0118553033	2,00	2,28	-3,42	2,28	-1,07	-0,44	3,55
					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	feb.-13	0,68	CARTERA	ES0115651012	1,03	1,37	-1,58	1,37	-1,21	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0115651004	1,03	1,23	-1,73	1,23	-1,78	-2,52	-2,65
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,59	CARTERA	ES0138257003	1,80	2,43	-3,00	2,43	-1,91	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138257037	1,81	2,25	-3,18	2,25	-2,51	-1,83	-3,26
CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	RA	ago.-16	0,63	CARTERA	ES0173407000	2,96	0,22	2,30	0,22	-0,56	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0173407034	2,96	0,04	2,13	0,04	-1,27	-5,91	16,29
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	mar.-15	0,00	CARTERA	ES0115662019	4,19	4,77	-6,50	4,77	-1,43	NA	NA
					PLUS	ES0115662001	4,19	4,54	-6,71	4,54	-2,29	-2,28	NA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138066008	1,72	0,90	-2,50	0,90	-3,04	-2,92	-4,20
					PLUS	ES0138066032	1,72	0,92	-2,48	0,92	-2,94	-2,63	-3,72
					CARTERA	ES0138066016	1,72	1,10	-2,31	1,10	-2,26	-0,63	NA
					PLATINUM	ES0138066024	1,72	1,00	-2,41	1,00	-2,65	-1,68	NA
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	nov.-13	0,00	A	ES0142547035	2,21	3,67	-5,36	3,67	-2,40	-0,93	-7,45
					I	ES0142547001	2,21	3,84	-5,21	3,84	-1,78	NA	NA
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	mar.-12	0,00	A	ES0119488007	1,83	3,06	-5,17	3,06	-3,95	-4,14	-2,35
					I	ES0119488015	1,83	3,22	-4,99	3,22	NA	NA	NA
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0162231031	1,26	2,17	-2,80	2,17	-1,83	0,24	-0,62
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	ene.-14	0,00	-	ES0165121031	1,17	1,00	-1,24	1,00	-1,53	-1,13	3,70
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	mar.-13	0,00	-	ES0125102030	2,38	2,03	-10,23	2,03	-5,92	0,11	6,09
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	dic.-14	0,00	-	ES0143673038	3,52	2,69	-12,12	2,69	-6,14	6,43	7,01
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0125126039	1,47	1,10	-2,43	1,10	-2,36	0,53	3,00
DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	RA	sep.-18	3,90	CLASE I	ES0175414004	3,90	2,80	-3,58	2,80	-0,58	2,03	2,96
					CLASE R	ES0175414012	3,90	2,63	-3,80	2,63	-1,28	NA	NA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	oct.-17	4,11	CLASE I	ES0175316001	7,73	6,04	-6,91	6,04	1,17	9,68	13,28
					CLASE R	ES0175316019	7,80	5,67	-7,20	5,67	0,43	NA	NA
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	abr.-09	1,34	CLASE I	ES0175437039	0,66	0,51	-0,48	0,51	-0,05	0,32	1,14

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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	ES0175437005	0,67	0,48	-0,52	0,48	-0,21	NA	NA
ESFERA, FI	ESFERA / YOSEMITE ABSOLUTO	RA	jul.-15	0,06	-	ES0131462048	0,81	0,02	-0,09	0,02	1,01	NA	NA
	ESFERA / GESTION RETORNO	RA	jul.-15	0,00	-	ES0131462105	4,88	-1,16	-4,14	-1,16	-8,15	NA	NA
EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	RA	abr.-09	0,45	-	ES0133560039	3,49	4,40	-4,64	4,40	-1,57	0,72	-3,95
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,48	CLASE A	ES0133614000	0,55	1,17	-0,96	1,17	-1,02	0,63	NA
					CLASE B	ES0133614034	0,55	1,09	-1,05	1,09	-1,36	-0,42	-1,54
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0170893038	0,18	-0,17	-2,04	-0,17	-3,20	1,53	3,15
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	abr.-09	2,27	CLASE A	ES0138184033	2,61	3,52	-3,87	3,52	-1,05	2,84	9,08
					CLASE B	ES0138184009	2,61	3,78	-3,62	3,78	-0,04	6,25	15,46
					CLASE C	ES0138184017	2,61	3,63	-3,76	3,63	-0,61	4,06	11,12
FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	jun.-18	0,72	CLASE A	ES0164466007	2,09	1,86	-4,25	1,86	-2,42	-5,42	-8,36
					CLASE B	ES0164466015	2,09	2,11	-4,01	2,11	-1,42	-2,47	-3,45
					CLASE C	ES0164466023	2,09	1,95	-4,17	1,95	-2,08	-4,41	-6,75
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	abr.-09	1,59	-	ES0139957031	7,63	4,17	-4,94	4,17	-4,96	1,82	0,56
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	RA	ene.-12	0,00	-	ES0158602039	1,43	1,11	-3,07	1,11	-3,09	-1,85	-0,15
GESEM, FI	GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	RA	jul.-16	3,43	-	ES0142046004	4,67	3,65	-4,91	3,65	-0,83	NA	NA
GESTIFONSA RETORNO ABSOLUTO, F.I.	-	RA	abr.-16	0,00	-	ES0109697005	0,79	-0,34	-2,32	-0,34	-7,15	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM	RA	oct.-15	0,00	-	ES0142630005	1,78	-1,20	-8,16	-1,20	-16,69	NA	NA
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-18	0,00	CLASE A	ES0138233038	7,34	6,38	-5,38	6,38	1,61	12,07	13,89
					CLASE I	ES0138233004	7,33	6,53	-5,21	6,53	2,24	NA	NA
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0141114001	2,96	1,49	-2,97	1,49	-0,88	4,77	5,75
					CLASE P	ES0141114019	2,96	1,67	-2,77	1,67	-0,12	7,12	NA
					CLASE I	ES0141114027	2,95	1,82	-2,61	1,82	NA	NA	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RA	abr.-09	0,11	-	ES0154974036	1,99	2,70	-4,30	2,70	-2,42	-1,71	-1,57
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	1,51	CLASE A	ES0146843034	0,96	1,66	-0,55	1,66	0,35	0,36	0,55
					CLASE B	ES0146843000	0,96	1,83	-0,38	1,83	1,04	1,23	1,41
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	ago.-17	0,00	-	ES0169082031	2,53	3,42	-2,97	3,42	0,84	2,28	5,54
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0106951033	1,13	1,74	-1,59	1,74	-0,17	0,10	0,72
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	jul.-09	3,24	-	ES0152747004	1,75	3,22	-2,66	3,22	-0,10	-0,15	1,23
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	4,02	-	ES0152743003	6,74	8,74	-8,49	8,74	1,00	8,74	15,99
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	3,41	-	ES0152739001	3,52	5,15	-4,73	5,15	0,48	3,42	8,17
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	abr.-14	0,33	-	ES0154765004	2,29	1,25	-0,94	1,25	1,54	0,17	NA
JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-16	4,61	-	ES0156453005	3,76	4,59	-5,64	4,59	-1,84	NA	NA
KBL PRECISION ABSOLUTE, FI	-	RA	sep.-18	0,13	CLASE A	ES0156552004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0156552012	0,46	-0,70	NA	-0,70	NA	NA	NA
LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI	-	RA	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0158343006	5,44	-0,82	-7,63	-0,82	-9,42	NA	NA
					CLASE C	ES0158343014	5,44	-0,74	-7,55	-0,74	-9,05	NA	NA
					CLASE P	ES0158343022	5,06	-0,81	-7,55	-0,81	-9,17	NA	NA
LIBERBANK PRUDENTE, FI	-	RA	mar.-16	0,00	CLASE A	ES0158314007	1,57	1,76	-3,82	1,76	-3,63	NA	NA

mar.-19

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	ES0158314015	1,68	2,03	-3,74	2,03	-3,12	NA	NA
					CLASE P	ES0158314023	1,66	2,00	-3,64	2,00	-2,87	NA	NA
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	4,77	CLASE A	ES0111013035	2,17	-0,21	-0,80	-0,21	-1,75	-2,96	-3,39
					CLASE C	ES0111013001	2,22	-0,13	-0,71	-0,13	-1,40	NA	NA
					CLASE P	ES0111013019	2,30	-0,05	-0,60	-0,05	-1,00	NA	NA
MARAL MACRO, FI	-	RA	mar.-10	0,22	-	ES0160741007	2,14	1,31	-1,22	1,31	1,06	-0,43	-0,76
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0160921039	1,20	2,05	-2,88	2,05	-2,00	-0,68	-0,21
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE S-A	ES0139008033	1,01	0,84	-3,37	0,84	-3,62	-2,96	-2,47
					CLASE L-A	ES0139008009	1,01	0,88	-3,33	0,88	-3,48	-2,52	-1,73
					CLASE S-B	ES0139008017	1,01	0,84	-3,37	0,84	-3,63	-2,96	-5,18
					CLASE L-B	ES0139008025	1,01	0,89	-3,33	0,89	-3,47	-2,76	-4,80
					CLASE E-A	ES0139008041	1,01	0,97	-3,25	0,97	-3,14	-1,71	NA
					CLASE E-B	ES0139008058	1,01	0,97	-3,25	0,97	-3,14	-2,15	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/DIF	RA	ene.-16	0,00	-	ES0164701064	7,16	-1,14	-5,68	-1,14	NA	NA	NA
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	RA	abr.-13	0,00	-	ES0165269004	1,16	1,44	-1,30	1,44	-0,46	-0,45	3,21
NUCLEFON, FI	-	RA	ago.-18	0,80	-	ES0166486037	1,09	1,00	-1,12	1,00	-1,60	0,84	2,20
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	feb.-16	4,07	-	ES0133462004	1,75	1,03	-1,29	1,03	-2,37	1,13	3,47
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	jul.-10	1,64	CLASE A	ES0147140034	0,86	1,20	-1,53	1,20	-1,50	-0,23	2,23
					CLASE CARTERA	ES0147140000	0,86	1,37	-1,35	1,37	-0,81	NA	NA
PENTA INVERSION, FI	-	RA	sep.-13	1,42	CLASE A	ES0168997007	1,53	0,67	-1,50	0,67	-0,82	5,04	NA
					CLASE B	ES0168997015	1,63	0,59	-1,71	0,59	-1,39	3,51	NA
POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	oct.-09	0,38	CLASE I	ES0170417002	3,49	4,79	-5,05	4,79	-1,03	5,86	11,28
					CLASE A	ES0170417010	3,49	4,50	-5,32	4,50	-2,14	2,37	5,22
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	abr.-09	1,00	CLASE I	ES0173321029	2,99	4,19	-5,18	4,19	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0173321011	2,99	4,25	-5,13	4,25	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173321003	2,99	4,09	-5,28	4,09	-2,01	2,82	6,49
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	abr.-09	0,67	CLASE I	ES0128522028	1,30	1,67	-1,72	1,67	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0128522010	1,28	1,69	-1,65	1,69	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0128522002	1,31	1,51	-1,89	1,51	-0,68	9,23	19,12
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RA	nov.-13	4,52	-	ES0174388035	1,07	0,68	-1,70	0,68	-2,57	1,67	0,67
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr.-15	0,00	BASE	ES0182282006	0,94	0,89	-2,71	0,89	-3,18	-4,64	NA
					CARTERA	ES0182282014	0,94	1,02	-2,59	1,02	-2,69	-3,87	NA
					EMPRESA	ES0182282022	0,94	0,94	-2,66	0,94	-2,98	NA	NA
					PLUS	ES0182282030	0,94	0,94	-2,66	0,94	-2,99	-4,08	NA
					PREMIER	ES0182282048	0,94	0,99	-2,61	0,99	-2,79	-3,49	NA
					PYME	ES0182282055	0,94	0,92	-2,69	0,92	-3,08	-4,36	NA
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	nov.-15	0,00	CLASE A	ES0112187036	0,90	1,06	-2,28	1,06	-1,99	NA	NA
					CLASE B	ES0112187028	0,90	0,84	-2,50	0,84	-2,87	NA	NA
					CLASE C	ES0112187010	0,90	1,06	-2,28	1,06	-1,99	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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 INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	sep.-13	1,41	CLASE A	ES0175078031	1,32	0,61	-0,50	0,61	-2,11	-5,76	-7,46
					CLASE C	ES0175078007	1,32	0,73	-0,38	0,73	-1,62	-4,34	NA
SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0114271036	2,90	-0,19	-0,96	-0,19	-3,28	-0,99	-5,00
SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	RA	ago.-18	0,00	CLASE A	ES0173839004	1,54	0,07	NA	0,07	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0173839012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jul.-17	0,00	CLASE A	ES0175919010	0,70	0,16	-1,00	0,16	-2,04	NA	NA
					CLASE B	ES0175919028	0,70	0,22	-0,94	0,22	-1,79	NA	NA
					CLASE C	ES0175919002	0,70	0,25	-0,90	0,25	-1,66	NA	NA
SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I.	-	RA	may.-16	0,00	-	ES0117105009	6,39	0,26	-4,50	0,26	-4,59	NA	NA
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	mar.-14	0,00	-	ES0179692001	11,19	8,92	-15,91	8,92	-3,17	0,34	NA
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	nov.-14	0,00	-	ES0180678007	3,00	3,86	-7,02	3,86	-2,91	-8,86	NA
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	abr.-09	4,25	-	ES0180948038	1,95	4,00	-2,82	4,00	0,51	10,58	12,14
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	abr.-09	3,32	CLASE P	ES0180931034	1,45	2,88	-1,82	2,88	0,65	7,50	5,98
					CLASE Q	ES0180931000	1,43	2,91	-1,75	2,91	NA	NA	NA
UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0138173036	6,51	8,34	-12,42	8,34	-4,88	3,54	-0,02
UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI	-	RA	mar.-16	0,00	-	ES0180891006	3,78	5,23	-6,39	5,23	-1,13	NA	NA
UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RA	feb.-16	0,00	-	ES0180864003	0,54	1,00	-2,38	1,00	-2,58	NA	NA
UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI	-	RA	dic.-15	0,00	-	ES0180865000	2,06	2,97	-4,40	2,97	-1,79	NA	NA
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0138046034	0,92	1,40	-2,88	1,40	-2,66	-2,35	-2,61
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0138337037	4,24	5,27	-8,58	5,27	-4,24	-1,13	-2,27
UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	RA	abr.-09	0,12	-	ES0127073031	4,33	3,74	-8,92	3,74	-4,65	-2,07	-11,09
UNIFOND MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0182035032	2,33	3,01	-5,41	3,01	-3,51	-2,46	-2,83
UNIFOND VALOR RELATIVO, FI	-	RA	feb.-16	0,00	CLASE A	ES0181037005	2,19	0,83	-3,21	0,83	-3,92	NA	NA
					CLASE C	ES0181037013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	sep.-09	0,15	-	ES0184694034	3,48	3,08	-9,18	3,08	-7,31	-1,97	-3,61
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0184676031	10,07	11,18	-15,69	11,18	-1,98	12,23	11,45
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	may.-18	0,01	-	ES0184684035	3,98	4,84	-9,85	4,84	-5,47	0,23	-1,68
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,42	-	ES0119483008	0,14	0,23	-0,30	0,23	-0,29	-0,08	1,36
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	dic.-16	0,58	CLASE I	ES0119376012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0119376004	0,44	0,54	-2,56	0,54	-2,26	NA	NA
					CLASE C	ES0119376020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar.-13	4,08	-	ES0109191009	1,47	2,25	-3,51	2,25	-3,06	-0,70	-0,20
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,08	-	ES0126542036	0,19	0,36	-0,50	0,36	-0,39	-0,80	-0,67
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	5,61	-	ES0126531039	1,27	0,98	0,43	0,98	0,28	3,16	10,75
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr.-09	1,38	CLASE CARTERA	ES0108903008	0,41	0,63	-0,32	0,63	-0,75	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0108903032	0,41	0,61	-0,35	0,61	-0,87	-0,59	0,94
BANKIA BONOS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,17	CLASE CARTERA	ES0141173023	0,47	0,53	-0,18	0,53	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0141173015	0,47	0,39	-0,33	0,39	NA	NA	NA
					CLASE PREMIER	ES0141173007	0,47	0,47	-0,24	0,47	NA	NA	NA



**Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>**

ANEXO A2.1

mar.-19

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 BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr.-09	3,12	CLASE UNIVERSAL	ES0141173031	0,46	0,33	-0,39	0,33	-1,53	-0,87	1,02
					CLASE CARTERA	ES0173441009	0,85	1,20	-0,12	1,20	-0,34	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0173441033	0,86	1,05	-0,27	1,05	-0,94	-1,63	0,11
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	abr.-09	1,64	CLASE CARTERA	ES0147507000	0,42	0,28	-0,09	0,28	-1,18	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0147507034	0,42	0,21	-0,17	0,21	-1,47	-1,72	0,75
					CLASE INTERNA	ES0147507018	0,42	0,35	-0,02	0,35	NA	NA	NA
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,54	CLASE CARTERA	ES0138873007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	1,08	0,82	0,10	0,82	0,18	-0,40	1,38
BANKIA FUSION VI, FI	-	RFE	abr.-17	0,86	-	ES0113362000	0,18	-0,03	0,05	-0,03	-0,27	NA	NA
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,51	CLASE CARTERA	ES0147508008	1,28	0,94	0,61	0,94	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0147508032	1,28	0,79	0,46	0,79	-1,45	-2,63	3,77
BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI	-	RFE	jun.-11	1,24	CLASE CARTERA	ES0114036017	0,58	0,98	-0,54	0,98	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0114036009	0,58	0,93	-0,60	0,93	-0,90	-1,50	-0,86
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	mar.-17	2,45	CLASE CARTERA	ES0113231007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113231015	4,72	2,96	-2,33	2,96	-0,53	NA	NA
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,83	CLASE CARTERA	ES0158178006	0,96	1,18	0,10	1,18	-0,10	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158178030	0,96	0,99	-0,09	0,99	-0,85	-1,94	0,43
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	0,76	CLASE C	ES0114821004	0,11	0,17	-0,16	0,17	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114821038	0,12	0,11	-0,23	0,11	-0,78	-1,49	-0,91
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,22	CLASE C	ES0113923009	0,95	0,82	0,31	0,82	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113923033	0,95	0,71	0,20	0,71	-1,41	-2,32	1,87
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	abr.-09	4,48	CLASE C	ES0114867007	0,58	0,76	-0,55	0,76	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114867031	0,59	0,64	-0,68	0,64	-2,13	-4,27	0,55
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,09	CLASE C	ES0110053008	0,26	0,30	-0,44	0,30	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0110053032	0,26	0,26	-0,47	0,26	-1,04	-1,92	0,67
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,85	CLASE C	ES0114837000	0,73	0,92	-0,46	0,92	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114837034	0,73	0,79	-0,61	0,79	-2,08	-1,81	3,63
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	ago.-09	1,08	-	ES0113691036	0,57	1,09	-0,94	1,09	-0,30	0,33	1,37
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFE	feb.-17	0,44	-	ES0113939005	0,11	-0,01	-0,27	-0,01	-0,51	NA	NA
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,39	-	ES0114129036	0,10	-0,01	-0,23	-0,01	-0,43	-0,68	-0,43
BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	jun.-11	1,94	-	ES0159146002	0,44	0,01	0,15	0,01	-0,96	0,17	12,27
BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	mar.-13	4,74	-	ES0119176008	1,62	1,56	0,76	1,56	0,82	5,36	25,00
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	abr.-09	1,63	-	ES0114239033	0,35	-0,38	-0,55	-0,38	-1,30	-2,61	-2,52
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	RFE	ago.-14	4,95	-	ES0113278008	0,76	0,86	-1,13	0,86	-0,90	-1,79	-2,60
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	5,94	-	ES0114205034	1,61	2,92	-1,46	2,92	0,32	1,51	4,02
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	RFE	sep.-10	0,44	-	ES0113752002	0,12	-0,08	-0,28	-0,08	-0,69	-1,31	-1,42
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	3,16	-	ES0176232033	0,92	-0,06	-0,49	-0,06	-2,03	-3,48	-3,79
BBVA BONOS CP, FI	-	RFE	sep.-18	0,36	-	ES0113276002	0,12	-0,04	-0,30	-0,04	-0,64	-1,35	-2,05
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	abr.-09	4,01	CLASE B	ES0114487038	1,27	0,70	0,06	0,70	-1,26	-1,51	1,93

mar.-19

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	ES0114487004	1,27	0,83	0,20	0,83	-0,72	NA	NA
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	oct.-10	3,65	-	ES0113465001	1,02	0,71	0,47	0,71	0,02	1,32	8,89
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	4,82	-	ES0113994034	1,33	1,53	0,72	1,53	1,23	4,34	11,45
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI	-	RFE	abr.-09	3,39	-	ES0108926033	1,77	0,82	-0,69	0,82	-2,18	-3,72	-3,55
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	feb.-16	3,08	-	ES0117091035	0,32	0,57	-0,36	0,57	-0,02	0,14	0,53
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	sep.-18	0,57	-	ES0113200036	0,08	-0,17	-0,16	-0,17	-0,69	-1,59	-1,99
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	mar.-14	0,41	-	ES0159155003	0,13	-0,04	-0,34	-0,04	-0,73	-1,33	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFE	may.-14	0,42	-	ES0159157009	0,12	-0,05	-0,32	-0,05	-0,71	-1,34	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFE	sep.-09	0,44	-	ES0169992007	0,13	-0,05	-0,33	-0,05	-0,64	-2,01	-2,18
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	RFE	jul.-09	0,45	-	ES0116861008	0,12	-0,05	-0,43	-0,05	-0,78	-1,50	2,53
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jun.-13	0,37	-	ES0113467007	0,13	-0,05	-0,30	-0,05	-0,69	-1,28	NA
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	ene.-16	0,42	-	ES0110131036	0,11	-0,04	-0,33	-0,04	-0,66	-1,11	-1,56
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jun.-17	0,91	-	ES0183091000	0,18	0,26	-0,30	0,26	NA	NA	NA
BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	nov.-09	4,31	-	ES0125472037	1,50	-0,10	-0,84	-0,10	-2,17	0,38	2,58
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,78	CLASE A	ES0150037036	0,99	1,00	-1,34	1,00	-1,66	-1,73	-1,09
					CLASE L	ES0150037002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CA BANKOA HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	abr.-16	6,68	-	ES0150040006	2,27	3,49	0,40	3,49	2,67	NA	NA
CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,37	ESTÁNDAR	ES0105002002	0,46	0,41	-0,13	0,41	-0,96	-0,59	0,45
					PLUS	ES0105002010	0,46	0,41	-0,13	0,41	-0,96	-0,58	0,78
					PREMIUM	ES0105002036	0,46	0,41	-0,13	0,41	-0,96	-0,58	1,05
					INSTITUCIONAL	ES0105002028	0,45	0,46	-0,08	0,46	-0,77	0,03	NA
					CARTERA	ES0105002044	0,45	0,48	-0,06	0,48	-0,69	NA	NA
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	-	RFE	feb.-17	1,62	-	ES0125479008	1,65	1,13	0,07	1,13	-1,79	NA	NA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	may.-14	5,37	-	ES0170740007	2,30	1,11	-0,77	1,11	0,34	11,90	NA
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	RFE	abr.-09	0,57	-	ES0184928036	0,19	-0,26	-0,14	-0,26	-1,02	-1,07	6,38
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	abr.-09	2,75	-	ES0138216033	0,81	0,40	0,65	0,40	-0,20	2,45	5,54
CAIXABANK INTERES 3, FI	-	RFE	ene.-15	1,00	-	ES0137793008	0,17	0,26	-0,45	0,26	-0,43	0,12	NA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	RFE	jul.-18	4,66	CARTERA	ES0138384005	1,90	1,62	0,64	1,62	2,37	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138384039	1,90	1,44	0,45	1,44	1,62	0,24	8,39
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI	-	RFE	abr.-09	4,32	ESTÁNDAR	ES0137979003	1,44	1,50	-2,24	1,50	-2,20	-1,24	6,49
					PREMIUM	ES0137979037	1,44	1,61	-2,13	1,61	-1,67	0,61	9,94
					PLUS	ES0137979011	1,44	1,58	-2,17	1,58	-1,91	-0,35	NA
					CARTERA	ES0137979029	1,44	1,70	-2,04	1,70	-1,39	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	nov.-14	4,46	ESTÁNDAR	ES0137896033	1,62	2,77	-1,22	2,77	0,69	4,30	10,20
					PREMIUM	ES0137896009	1,62	2,89	-1,11	2,89	1,14	5,71	12,71
					CARTERA	ES0137896017	1,61	2,97	-1,02	2,97	1,47	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr.-09	2,85	ESTÁNDAR	ES0138219003	1,01	0,85	-0,33	0,85	-0,71	-0,64	3,69
					PLUS	ES0138219037	1,01	0,94	-0,24	0,94	-0,36	0,41	5,52
					PATRIMONIO	ES0138219011	1,02	1,15	-0,03	1,15	0,49	2,99	10,08

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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
					PLATINUM	ES0138219029	1,02	1,07	-0,10	1,07	0,19	2,07	NA
					PREMIUM	ES0138219045	1,02	1,01	-0,16	1,01	-0,06	1,31	NA
					CARTERA	ES0138219052	1,02	1,16	-0,02	1,16	0,52	3,22	NA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	RFE	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184922039	2,77	4,84	-5,37	4,84	-0,37	8,95	3,05
					PLUS	ES0184922005	2,77	4,96	-5,26	4,96	0,08	10,50	5,56
					PREMIUM	ES0184922013	2,77	5,07	-5,16	5,07	0,54	12,11	8,25
					CARTERA	ES0184922021	2,77	5,16	-5,07	5,16	0,89	NA	NA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	abr.-16	0,21	EXTRA	ES0180965016	1,25	-1,14	-1,16	-1,14	-2,95	NA	NA
					PLUS	ES0180965008	1,24	-1,18	-1,20	-1,18	-3,09	NA	NA
					CARTERA	ES0180965024	1,25	-1,02	-1,04	-1,02	-2,48	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA GOBIERNO, FI	-	RFE	mar.-17	0,00	-	ES0137627008	2,84	2,63	1,75	2,63	1,86	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA INFLACION, FI	-	RFE	mar.-17	7,53	-	ES0115653000	3,06	1,10	-0,63	1,10	-2,11	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	jun.-17	4,79	-	ES0170741005	1,97	3,12	-1,03	3,12	1,55	NA	NA
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,64	A	ES0114887039	0,21	0,24	-0,34	0,24	-0,56	-1,55	-1,96
					I	ES0114887005	0,21	0,29	-0,29	0,29	-0,36	NA	NA
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	RFE	abr.-09	0,14	-	ES0116889033	0,44	0,67	-1,21	0,67	-1,15	-2,09	-1,63
CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	nov.-13	0,26	-	ES0115942031	0,01	-0,09	-0,09	-0,09	-0,38	-1,00	0,11
CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-14	0,58	CLASE A	ES0155598008	0,53	1,10	-0,74	1,10	-0,07	NA	NA
					CLASE B	ES0155598032	0,53	1,09	-0,75	1,09	-0,11	0,50	1,50
CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	abr.-09	2,19	CLASE B	ES0126547035	2,35	2,74	-1,58	2,74	1,43	5,41	6,17
					CLASE A	ES0126547001	2,35	2,83	-1,49	2,83	1,78	5,68	NA
DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFE	abr.-09	1,36	CLASE A	ES0141580037	0,48	0,92	-0,80	0,92	-0,90	1,29	3,00
					CLASE C	ES0141580003	0,48	0,95	-0,78	0,95	NA	NA	NA
DP RENTA FIJA FI	-	RFE	abr.-09	2,01	CLASE A	ES0142167032	0,89	1,92	-4,09	1,92	-4,47	0,61	2,42
					CLASE C	ES0142167008	0,89	1,96	-4,06	1,96	NA	NA	NA
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,85	-	ES0127097030	0,90	1,43	-1,00	1,43	0,05	-0,01	4,06
DWS AHORRO, FI	-	RFE	feb.-14	0,12	-	ES0125783037	0,04	-0,07	-0,20	-0,07	-0,58	-1,37	-1,37
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,15	CLASE B	ES0136787001	0,01	-0,08	-0,09	-0,08	-0,33	-0,81	-0,54
					CLASE A	ES0136787035	0,01	-0,09	-0,10	-0,09	-0,39	-0,99	-0,93
					CLASE C	ES0136787019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EDM RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	0,34	-	ES0127795039	5,28	0,66	-1,87	0,66	-1,83	-1,96	-1,70
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	2,06	CLASE L	ES0168673004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0168673038	6,50	1,96	-2,41	1,96	-0,86	2,25	4,00
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	mar.-15	1,97	CLASE A	ES0133867004	0,78	0,33	-0,58	0,33	-1,44	-1,24	NA
					CLASE B	ES0133867038	0,78	0,21	-0,69	0,21	-1,90	-2,59	-2,30
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0133485005	1,56	2,92	-1,34	2,92	0,41	3,40	7,13
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,46	-	ES0133479032	1,92	1,54	-0,45	1,54	-1,31	2,19	10,27
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	nov.-16	0,38	-	ES0169533033	0,17	0,19	-0,41	0,19	-0,94	-1,65	-1,17
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	RFE	abr.-09	0,35	-	ES0125935009	0,12	0,17	-0,29	0,17	-0,34	-0,53	-0,48

**Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>**

ANEXO A2.1

mar.-19

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
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	mar.-10	0,38	-	ES0127026005	0,11	-0,03	-0,21	-0,03	-0,98	-1,99	-1,88
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	RFE	abr.-09	0,35	CLASE A	ES0133877037	0,14	0,17	-0,40	0,17	-0,85	-1,53	-1,04
					CLASE I	ES0133877003	0,14	0,28	-0,28	0,28	-0,40	-0,20	1,21
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	jul.-13	2,79	-	ES0138986031	0,96	0,48	-0,79	0,48	-1,59	-0,88	1,66
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	4,06	-	ES0133864035	1,52	0,97	-0,97	0,97	-2,57	-1,90	1,94
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	2,87	-	ES0133617037	0,78	0,35	-0,86	0,35	-1,80	-0,99	1,45
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RE	RFE	jul.-18	2,24	-	ES0133565004	0,59	1,20	-1,43	1,20	-1,92	NA	NA
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	abr.-09	2,18	-	ES0136083039	1,27	2,02	-1,58	2,02	-0,56	-0,26	-0,86
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,36	BASE	ES0137631034	0,28	-0,18	-0,09	-0,18	-1,07	-2,61	-2,76
					PLUS	ES0137631000	0,28	-0,10	-0,02	-0,10	-0,78	-1,73	NA
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO INTERES FI	-	RFE	mar.-14	2,20	CLASE A	ES0164814008	0,56	0,34	0,20	0,34	-0,19	1,38	11,89
					CLASE I	ES0164814016	0,56	0,42	0,28	0,42	0,11	2,30	13,58
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFE	abr.-09	2,36	CLASE A	ES0114592001	1,05	1,83	-0,98	1,83	0,42	-0,11	2,44
					CLASE I	ES0114592035	1,05	1,86	-0,95	1,86	0,55	0,31	3,18
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	1,68	-	ES0162916037	0,67	1,07	-0,22	1,07	0,41	-0,39	-2,39
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	ago.-10	1,34	CLASE A	ES0137639003	1,13	1,05	-0,20	1,05	0,38	-0,35	-0,27
					CLASE I	ES0137639011	1,13	1,12	-0,12	1,12	0,68	0,55	1,24
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFE	dic.-14	1,01	-	ES0165197031	0,31	0,27	-0,54	0,27	-1,72	-2,05	-1,59
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	3,76	-	ES0138820032	1,14	1,29	-0,34	1,29	-0,58	-0,76	5,23
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	abr.-09	2,83	-	ES0138903036	0,77	0,75	-0,32	0,75	-1,37	-1,89	0,78
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,26	-	ES0114996038	0,01	-0,16	-0,17	-0,16	-0,63	-1,55	-0,49
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,04	-	ES0114844030	0,84	1,56	-0,55	1,56	-0,37	-1,30	1,38
FONMARCH, FI	-	RFE	abr.-09	2,11	CLASE A	ES0138841038	0,55	1,18	-1,08	1,18	-0,99	3,36	7,81
					CLASE C	ES0138841004	0,55	1,23	-1,03	1,23	-0,79	NA	NA
					CLASE S	ES0138841012	0,55	1,23	-1,03	1,23	NA	NA	NA
GCO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,18	-	ES0138812039	0,39	0,70	-0,56	0,70	-0,18	0,51	1,89
GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	sep.-18	2,63	-	ES0138333036	0,68	1,06	-0,36	1,06	-0,06	0,04	2,92
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	mar.-17	4,83	-	ES0141102006	1,59	2,62	-0,28	2,62	1,67	NA	NA
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,65	-	ES0138922036	0,41	0,73	-1,16	0,73	-1,50	-0,11	1,00
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	mar.-15	0,46	-	ES0109695033	0,51	0,26	-0,52	0,26	-0,38	0,58	2,94
GESTIFONSA RENTA FIJA MEDIO Y LARGO PLAZO, FI	-	RFE	jul.-14	2,11	CLASE CARTERA	ES0138712007	0,75	1,20	-0,37	1,20	0,94	NA	NA
					CLASE MINORISTA	ES0138712031	0,75	1,13	-0,43	1,13	0,69	2,04	7,10
GESTIFONSA RENTA FIJA, FI	-	RFE	dic.-13	1,80	CLASE A	ES0138623030	0,49	0,85	-0,39	0,85	0,30	1,18	5,23
					CLASE B	ES0138623006	0,48	0,88	-0,34	0,88	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,40	-	ES0169764034	0,95	1,09	-0,79	1,09	-0,79	1,23	-1,74
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	jun.-12	0,25	-	ES0121776035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,27
GVCGAESCO FONDO FONDTEORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,20	-	ES0140642036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,13
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	nov.-14	0,45	CLASE A	ES0146791001	0,89	1,05	-0,72	1,05	-1,54	-1,02	-0,14

**Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>**

ANEXO A2.1

mar.-19

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 CONSERVADOR, FI	-	RFE	abr.-09	0,88	CLASE B	ES0146791019	0,89	1,13	-0,64	1,13	-1,21	-0,60	0,27					
					CLASE A	ES0146792009	0,63	0,21	0,19	0,21	-1,51	-1,18	-0,90					
					CLASE C	ES0146792025	0,63	0,15	0,13	0,15	-1,75	-1,92	-2,13					
					CLASE PREMIUM	ES0146792033	0,63	0,26	0,24	0,26	-1,31	NA	NA					
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jun.-13	0,71	-	ES0147177036	0,22	0,06	-0,57	0,06	-1,23	-2,57	-3,16					
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	abr.-16	3,51	-	ES0147642039	1,43	1,76	-0,04	1,76	-0,39	0,69	7,02					
IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	RFE	sep.-18	0,00	-	ES0147110003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	jul.-13	2,65	CLASE A	ES0184007005	1,69	0,94	0,80	0,94	-1,70	-0,39	4,62					
					CLASE B	ES0184007013	1,69	1,03	0,90	1,03	-1,33	0,09	5,12					
					CLASE A	ES0147102034	0,58	0,64	-0,31	0,64	-0,80	0,13	1,73					
					CLASE C	ES0147102000	0,58	0,57	-0,38	0,57	-1,10	-0,76	0,23					
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,59	CLASE D	ES0147102018	0,58	0,51	-0,45	0,51	-1,34	-1,50	-1,01					
					CLASE DIN	ES0147102042	0,58	0,46	-0,50	0,46	-1,54	NA	NA					
					IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	abr.-09	2,47	-	ES0147045001	2,18	0,72	0,70	0,72	-0,53	0,17	10,14
					IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	jul.-18	3,16	-	ES0184008003	3,48	1,00	NA	1,00	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	oct.-15	5,24	-	ES0147051009	2,28	1,75	1,58	1,75	0,18	NA	NA					
IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,39	MINORISTA	ES0107432033	0,13	0,15	-0,37	0,15	-0,56	-0,64	0,49					
					INSTITUCIONAL	ES0107432009	0,13	0,24	-0,27	0,24	-0,20	0,44	2,33					
					MINORISTA	ES0106933031	0,01	-0,16	-0,20	-0,16	-0,70	-1,56	-0,50					
					INSTITUCIONAL	ES0106933007	0,00	-0,08	-0,11	-0,08	-0,35	-0,53	1,25					
IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,36	D	ES0106933015	0,01	-0,06	-0,10	-0,06	-0,30	NA	NA					
					INSTITUCIONAL PREV	ES0106933023	0,01	-0,04	-0,07	-0,04	NA	NA	NA					
					ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	0,87	-	ES0152772036	0,49	0,87	-0,83	0,87	-0,66	2,37	4,72
					INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov.-14	0,11	-	ES0155171038	0,03	-0,15	-0,15	-0,15	-0,59	-1,39	-0,82
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	abr.-13	2,02	CLASE CARTERA	ES0114276001	0,44	0,61	-0,20	0,61	-0,53	NA	NA					
					CLASE ESTANDAR	ES0114276035	0,44	0,53	-0,29	0,53	-0,87	-2,05	0,72					
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr.-14	0,40	-	ES0138591039	0,08	-0,01	-0,09	-0,01	-0,43	-1,06	-1,10					
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	jun.-15	0,46	-	ES0157354038	0,09	0,01	-0,08	0,01	-0,41	-0,99	-0,37					
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,75	CLASE CARTERA	ES0157023005	1,14	1,74	-0,56	1,74	-0,59	NA	NA					
					CLASE ESTANDAR	ES0157023039	1,14	1,60	-0,70	1,60	-1,13	0,62	4,60					
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,49	-	ES0125627002	0,07	-0,03	-0,08	-0,03	-0,47	-1,07	-0,89					
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFE	nov.-13	0,22	-	ES0114235031	0,03	-0,17	-0,16	-0,17	-0,67	-1,77	-2,08					
LABORAL KUTXA AHORRO, FI	-	RFE	ago.-17	0,86	-	ES0115466031	0,27	0,08	-0,02	0,08	-0,52	-1,45	-2,99					
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	3,16	CLASE A	ES0111037034	1,14	0,21	-1,75	0,21	-2,16	-2,68	-0,49					
					CLASE C	ES0111037000	1,14	0,33	-1,63	0,33	-1,69	NA	NA					
					CLASE P	ES0111037018	1,22	0,38	-1,45	0,38	-1,17	NA	NA					
LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	RFE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0119734004	1,45	-0,01	-0,24	-0,01	-0,33	-1,49	1,15					
					CLASE P	ES0119734012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
LIBERBANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	sep.-18	0,07	CLASE A	ES0111046035	0,03	-0,15	-0,22	-0,15	-0,76	-1,77	-1,49					

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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	
LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	sep.-12	1,90	CLASE C	ES0111046001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0111046019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0111049039	0,64	0,06	-1,74	0,06	-2,09	-2,31	-1,89	
					CLASE C	ES0111049005	0,64	0,11	-1,69	0,11	-1,89	NA	NA	
					CLASE P	ES0111049013	0,76	0,14	-1,60	0,14	-1,62	NA	NA	
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	2,00	-	ES0179171030	0,49	0,38	-0,66	0,38	-1,66	-3,36	-2,83	
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul.-10	0,60	CLASE A	ES0160990000	0,25	0,52	-1,19	0,52	-1,49	-0,25	0,66	
					CLASE C	ES0160990018	0,25	0,54	NA	0,54	NA	NA	NA	
					CLASE S	ES0160990026	0,25	0,54	-1,16	0,54	NA	NA	NA	
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul.-12	0,44	CLASE A	ES0161032034	0,32	0,56	-1,09	0,56	-1,37	-0,44	0,55	
					CLASE C	ES0161032000	0,32	0,58	-1,06	0,58	-1,27	NA	NA	
					CLASE S	ES0161032018	0,32	0,58	-1,06	0,58	NA	NA	NA	
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,36	-	ES0160985034	0,26	0,39	-1,05	0,39	-1,66	-1,19	-1,01	
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	jun.-17	1,84	CLASE S-A	ES0165127038	0,83	1,70	-1,46	1,70	-0,98	3,61	5,91	
					CLASE L-A	ES0165127004	0,83	1,74	-1,42	1,74	-0,83	4,08	6,71	
					CLASE S-B	ES0165127012	0,83	1,70	-2,05	1,70	-0,98	-0,75	-1,16	
					CLASE L-B	ES0165127020	0,83	1,74	-2,12	1,74	-0,83	-0,71	-0,98	
					CLASE E-A	ES0165127046	0,83	1,79	-1,37	1,79	-0,63	4,71	NA	
					CLASE E-B	ES0165127053	0,83	1,79	-1,92	1,79	-0,63	-0,73	NA	
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	abr.-09	0,63	CLASE E	ES0138816006	0,46	0,98	-0,29	0,98	0,16	0,48	NA	
					CLASE S	ES0138816030	0,46	0,86	-0,41	0,86	-0,34	-0,95	-1,25	
MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	abr.-09	0,97	CLASE E	ES0148219001	0,54	1,32	-0,62	1,32	0,39	1,89	NA	
					CLASE S	ES0148219035	0,54	1,21	-0,74	1,21	-0,07	0,52	2,22	
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	2,77	CLASE S-A	ES0165126030	1,13	2,40	-1,37	2,40	-0,47	8,50	13,71	
					CLASE L-A	ES0165126006	1,13	2,44	-1,33	2,44	-0,32	9,00	14,57	
					CLASE S-B	ES0165126014	1,13	2,40	-1,92	2,40	-0,47	2,51	-0,51	
					CLASE L-B	ES0165126022	1,13	2,44	-1,76	2,44	-0,32	2,54	-0,32	
					CLASE E-A	ES0165126048	1,13	2,51	-1,25	2,51	-0,02	9,98	NA	
					CLASE E-B	ES0165126055	1,13	2,51	-1,72	2,51	-0,02	0,17	NA	
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,04	-	ES0162331039	0,03	-0,16	-0,16	-0,16	-0,63	-1,69	-1,85	
MIRABAUD SHORT TERM, FI	-	RFE	abr.-09	0,41	-	ES0183302035	0,33	0,42	-1,16	0,42	-1,18	-0,91	-0,86	
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI	-	RFE	ene.-16	0,00	CLASE A	ES0164985006	0,01	-0,44	-0,18	-0,44	-1,92	5,28	3,48	
					CLASE D	ES0164985014	NA	-100,00	-0,21	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI	-	RFE	dic.-16	0,96	-	ES0164724009	0,98	1,80	-1,71	1,80	-1,67	NA	NA	
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,56	CLASE A	ES0165142037	0,15	0,12	-0,17	0,12	-0,35	-0,29	1,88	
					CLASE D	ES0165142003	0,15	0,06	-0,23	0,06	-0,61	-1,06	0,58	
					CLASE L	ES0165142011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	jun.-16	0,87	CLASE A	ES0175810011	2,82	-2,02	-1,92	-2,02	-5,23	NA	NA	
					CLASE D	ES0175810003	2,82	-2,11	-2,01	-2,11	-5,57	NA	NA	

**Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>**

ANEXO A2.1

mar.-19

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
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	abr.-09	1,69	CLASE L	ES0175810029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0165240039	1,43	2,25	-0,15	2,25	1,20	7,71	13,95
					CLASE D	ES0165240005	1,47	2,09	-0,32	2,09	0,50	6,17	11,39
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	jun.-11	2,76	CLASE L	ES0165240013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0165182009	1,21	1,91	-1,28	1,91	-0,09	6,14	10,92
					CLASE D	ES0165182017	1,24	2,01	-1,44	2,01	-0,46	5,13	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFE	may.-16	2,09	CLASE L	ES0165182025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0131368005	1,38	1,93	-1,23	1,93	-0,68	NA	NA
					CLASE L	ES0131368013	1,38	2,09	-1,07	2,09	-0,04	NA	NA
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,27	CLASE A	ES0165237035	0,91	1,22	-0,40	1,22	-0,03	2,94	6,31
					CLASE D	ES0165237001	0,92	1,12	-0,51	1,12	-0,46	1,83	4,52
					CLASE L	ES0165237019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	1,54	CLASE C	ES0125240004	0,59	0,98	-0,83	0,98	-0,73	NA	NA
					CLASE S	ES0125240038	0,59	0,93	-0,88	0,93	-0,90	1,44	4,39
NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,04	-	ES0114911037	0,45	0,18	-0,02	0,18	-0,48	-1,47	-2,32
NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	may.-18	0,74	CLASE C	ES0137765006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0137765030	0,89	1,86	-2,20	1,86	-1,98	-0,96	-0,19
NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	3,42	-	ES0168662031	1,22	2,02	-1,34	2,02	-0,96	1,93	6,76
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,44	-	ES0178172039	0,45	0,45	-0,28	0,45	-0,50	-0,50	0,45
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul.-12	0,14	CLASE A	ES0147074035	0,05	-0,10	-0,22	-0,10	-0,69	-1,17	-0,91
					CLASE CARTERA	ES0147074001	0,05	-0,04	-0,16	-0,04	-0,44	NA	NA
POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	may.-18	1,96	CLASE A	ES0182631004	1,30	1,82	-1,18	1,82	-0,48	4,84	8,24
					CLASE L	ES0182631012	1,30	1,94	-1,06	1,94	NA	NA	NA
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,22	-	ES0171629035	0,55	1,20	-0,91	1,20	-0,24	0,10	1,08
RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-16	0,68	-	ES0173222003	1,42	0,96	-0,81	0,96	-0,54	NA	NA
RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,56	-	ES0173372030	0,12	-0,22	-0,18	-0,22	-0,83	-1,90	-0,61
RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul.-11	0,75	CLASE I	ES0176954016	0,76	1,26	-0,94	1,26	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0176954008	0,76	1,16	-1,04	1,16	-0,61	3,77	7,38
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	sep.-14	0,50	-	ES0173319031	0,97	0,77	-0,20	0,77	0,11	8,91	31,48
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,45	CLASE CARTERA	ES0174305005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174305039	0,23	0,27	-0,70	0,27	-1,14	-0,74	-0,09
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	abr.-09	1,54	CLASE CARTERA	ES0174372005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174372039	0,32	0,43	-0,65	0,43	-1,36	-0,82	-1,11
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	nov.-15	0,45	-	ES0174394033	0,22	0,20	-0,62	0,20	-1,22	-1,07	-0,65
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	oct.-09	0,42	CLASE CARTERA	ES0126535006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0126535030	0,25	0,26	-0,72	0,26	-1,31	-1,35	-1,41
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	oct.-12	2,09	CLASE CARTERA	ES0123971006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0123971030	0,58	0,69	-1,08	0,69	-1,80	-1,07	2,25
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	abr.-09	3,93	CLASE CARTERA	ES0175735002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA





Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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 INTERES EURO, FI	-	RFE	abr.-09	1,23	BASE	ES0174403032	0,37	0,37	-0,03	0,37	-0,39	-0,75	1,77
					CARTERA	ES0174403008	0,37	0,46	0,07	0,46	-0,02	-0,13	NA
					EMPRESA	ES0174403016	0,37	0,40	0,00	0,40	-0,29	-0,33	NA
					PLUS	ES0174403024	0,37	0,40	0,00	0,40	-0,29	-0,33	NA
					PREMIER	ES0174403040	0,37	0,45	0,05	0,45	-0,09	0,31	NA
					PYME	ES0174403057	0,37	0,38	-0,01	0,38	-0,34	-0,54	NA
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,58	BASE	ES0173829039	0,13	0,09	-0,15	0,09	-0,35	-0,50	1,19
					CANALIZADOR	ES0173829005	0,13	0,14	-0,09	0,14	-0,13	0,07	NA
					CARTERA	ES0173829013	0,13	0,14	-0,09	0,14	-0,13	-0,14	NA
					EMPRESA	ES0173829021	0,13	0,10	-0,14	0,10	-0,29	-0,29	NA
					PLUS	ES0173829047	0,13	0,10	-0,13	0,10	-0,29	-0,29	NA
					PREMIER	ES0173829054	0,13	0,11	-0,12	0,11	-0,23	-0,06	NA
PYME	ES0173829062	0,13	0,10	-0,14	0,10	-0,31	-0,37	NA					
SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	abr.-09	3,43	-	ES0158321036	1,92	2,64	-3,49	2,64	-0,73	5,75	7,72
SANTALUCIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov.-14	0,40	CLASE A	ES0170156006	0,44	1,00	-0,78	1,00	0,04	0,27	1,64
					CLASE B	ES0170156030	0,44	0,93	-0,86	0,93	-0,25	-0,81	-0,42
					CLASE C	ES0170156022	0,44	0,99	-0,78	0,99	0,04	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	may.-15	2,32	CLASE A	ES0108686009	1,37	1,89	-2,14	1,89	-1,46	6,27	1,41
					CLASE B	ES0108686017	1,37	1,75	-2,27	1,75	-2,00	4,99	-0,41
					CLASE D	ES0108686025	NA	NA	-100,00	NA	-100,00	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,03	CLASE A	ES0170138004	0,86	1,61	-1,21	1,61	-0,95	2,08	11,66
					CLASE B	ES0170138038	0,86	1,45	-1,37	1,45	-1,59	0,11	8,09
					CLASE C	ES0170138020	0,86	1,60	-1,21	1,60	-0,95	NA	NA
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	dic.-16	1,32	-	ES0174709008	0,45	1,02	-0,68	1,02	-0,24	NA	NA
SANTANDER EURO CREDITO, FI	-	RFE	mar.-14	1,78	-	ES0176938001	0,36	0,58	-0,28	0,58	-0,03	-0,08	NA
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,39	-	ES0145822005	0,24	0,38	-0,33	0,38	-0,62	-1,52	-1,70
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,39	CLASE C	ES0138534039	0,24	0,41	-0,45	0,41	-0,87	-1,30	-0,66
					CLASE A	ES0138534005	0,24	0,30	-0,56	0,30	-1,31	-2,63	-2,87
					CLASE B	ES0138534021	0,24	0,36	-0,50	0,36	-1,06	-1,89	-1,64
					CLASE S	ES0138534047	0,24	0,52	-0,34	0,52	-0,42	0,04	1,60
					CLASE CARTERA	ES0138534054	0,24	0,53	-0,32	0,53	-0,36	0,20	NA
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,32	CLASE A	ES0105931002	0,40	0,78	-0,60	0,78	-0,29	-0,05	NA
					CLASE I	ES0105931036	0,41	0,83	-0,60	0,83	-0,24	0,03	1,17
					CLASE CARTERA	ES0105931010	0,42	0,92	-0,56	0,92	-0,02	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	RFE	jul.-17	0,16	-	ES0107943005	0,30	0,51	-0,82	0,51	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr.-09	4,85	CLASE A	ES0175164039	1,60	2,64	-0,93	2,64	0,72	1,61	6,97
					CLASE M	ES0175164005	1,52	2,57	-0,81	2,57	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	4,10	CLASE A	ES0146133006	1,21	0,82	0,17	0,82	-0,41	-0,49	6,19
					CLASE B	ES0146133030	1,21	0,89	0,25	0,89	-0,11	0,41	7,79

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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	ES0146133014	1,21	0,94	0,30	0,94	0,09	1,01	8,88
					CLASE I	ES0146133022	1,21	1,00	0,36	1,00	0,34	1,77	10,25
					CLASE S	ES0146133048	1,21	1,15	0,51	1,15	0,94	3,62	NA
					CLASE CARTERA	ES0146133055	1,21	1,16	0,52	1,16	0,97	3,71	NA
					CLASE M	ES0146133063	1,14	0,89	0,31	0,89	NA	NA	NA
SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar.-15	1,35	CLASE A	ES0112793007	0,42	0,83	-0,50	0,83	-0,13	0,40	NA
					CLASE I	ES0112793031	0,43	0,91	-0,47	0,91	0,07	1,35	3,19
					CLASE CARTERA	ES0112793015	0,43	0,92	-0,46	0,92	0,09	NA	NA
TARFONDO, FI	-	RFE	jun.-11	0,00	-	ES0177975036	0,71	0,82	-1,35	0,82	-1,00	3,21	2,35
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFE	abr.-09	1,01	-	ES0114546031	0,52	0,96	-0,94	0,96	-0,33	1,03	1,55
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	abr.-09	1,35	CLASE P	ES0180914006	0,15	-0,22	-0,22	-0,22	-1,04	-0,79	1,27
					CLASE Q	ES0180914014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UBS VALOR,FI	-	RFE	abr.-09	0,64	CLASE P	ES0180942031	0,08	-0,06	-0,27	-0,06	-0,59	-1,36	-1,44
					CLASE Q	ES0180942007	0,08	0,00	-0,21	0,00	-0,34	NA	1,55
UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,87	CLASE A	ES0138588035	0,52	-0,10	-0,33	-0,10	-1,27	-1,51	1,49
					CLASE C	ES0138588001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr.-09	1,24	CLASE A	ES0181074032	0,36	0,11	-0,78	0,11	-1,18	-1,76	-1,46
					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	2,50	CLASE A	ES0138656030	0,78	0,96	-0,88	0,96	-0,98	-0,90	0,79
					CLASE C	ES0138656006	0,78	1,19	-0,65	1,19	NA	NA	NA
WELZIA CORTO PLAZO,FI	-	RFE	jul.-11	1,09	-	ES0184683037	0,38	0,87	-0,70	0,87	-0,23	-0,41	-0,48
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	2,10	-	ES0147597035	0,61	1,03	-1,09	1,03	-1,12	2,70	5,10
ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	RFI	nov.-13	2,09	CLASE A	ES0107574008	0,62	0,71	-7,53	0,71	-8,41	-3,84	NA
					CLASE D	ES0107574016	0,62	0,65	NA	0,65	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0107574024	0,62	0,75	NA	0,75	NA	NA	NA
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr.-09	2,11	A	ES0111168003	0,67	0,96	-0,92	0,96	-0,71	0,75	3,64
					L	ES0111168011	0,67	1,06	-0,82	1,06	-0,31	NA	NA
B&H RENTA FIJA, FI	-	RFI	dic.-16	5,05	CLASE A	ES0184097006	2,52	3,57	-3,43	3,57	-0,48	NA	NA
					CLASE C	ES0184097014	2,51	3,57	-3,36	3,57	-0,42	NA	NA
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	0,76	CLASE CARTERA	ES0159178005	2,60	2,49	0,86	2,49	3,40	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159178039	2,60	2,30	0,67	2,30	2,63	2,14	9,85
BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	2,07	CLASE CARTERA	ES0159033002	5,84	3,09	1,69	3,09	11,84	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159033036	5,84	2,93	1,53	2,93	11,17	2,34	20,89
					CLASE INTERNA	ES0159033010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	8,22	-	ES0115285035	2,17	4,19	-1,11	4,19	1,08	-1,77	-2,08
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	abr.-09	0,30	-	ES0114341037	7,60	2,89	1,44	2,89	10,73	2,28	22,03
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	mar.-14	2,35	CLASE A	ES0179396009	1,21	0,66	-0,57	0,66	-0,79	-2,67	NA
					CLASE CARTERA	ES0179396017	1,21	0,77	-0,45	0,77	-0,36	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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 INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	3,34	-	ES0110174036	2,01	1,41	-0,72	1,41	-0,90	-2,51	1,86
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,65	CARTERA	ES0138807005	6,08	3,24	1,55	3,24	12,56	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138807039	6,09	2,97	1,26	2,97	11,30	3,54	23,89
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0137916039	5,46	3,13	-0,88	3,13	-10,87	-3,37	-11,07
					PLUS	ES0137916005	5,46	3,24	-0,77	3,24	-10,47	-1,98	-8,90
					PREMIUM	ES0137916013	5,46	3,36	-0,66	3,36	-10,07	0,48	-5,56
					CARTERA	ES0137916021	5,47	3,40	-0,55	3,40	-9,82	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0113802005	2,11	2,09	-1,57	2,09	-3,79	-1,40	NA
					PLUS	ES0113802039	2,10	2,20	-1,46	2,20	-3,36	0,00	3,55
					PREMIUM	ES0113802013	2,11	2,32	-1,35	2,32	-2,92	1,43	NA
					CARTERA	ES0113802021	2,11	2,37	-1,30	2,37	-2,72	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	jun.-17	0,00	-	ES0137475002	6,94	7,72	0,64	7,72	11,68	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	jun.-17	0,00	-	ES0137414001	5,84	7,86	-2,65	7,86	11,17	NA	NA
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	nov.-15	2,80	A	ES0115532030	0,98	2,28	-0,83	2,28	1,16	1,57	2,40
					I	ES0115532006	0,98	2,39	-0,72	2,39	1,61	NA	NA
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	abr.-09	3,21	CLASE A	ES0124880008	3,30	3,46	-2,28	3,46	1,08	NA	NA
					CLASE B	ES0124880032	3,30	3,38	-2,36	3,38	0,78	9,79	11,25
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	feb.-14	0,62	-	ES0133501033	5,64	2,69	1,02	2,69	10,48	3,14	21,41
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0133478034	2,70	4,67	-4,37	4,67	0,29	9,47	6,59
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	feb.-17	0,00	-	ES0133486003	4,64	6,57	-0,86	6,57	2,08	5,71	9,71
FONBUSA, FI	-	RFI	feb.-15	0,79	-	ES0138784030	0,58	-0,34	-1,94	-0,34	-3,53	-2,97	-6,99
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	abr.-18	0,22	-	ES0137814002	6,07	2,39	1,33	2,39	9,97	0,55	16,67
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFI	sep.-13	2,27	CLASE CARTERA	ES0158603003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0158603037	0,64	1,41	-1,73	1,41	-1,44	1,60	4,21
GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	may.-15	1,63	CLASE CARTERA	ES0142100017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142100009	2,11	3,89	-4,86	3,89	-1,73	6,52	NA
GESEM, FI	GESEM / FARO GLOBAL HIGH	RFI	jul.-16	2,46	-	ES0142046012	4,74	4,48	-6,37	4,48	-3,90	NA	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/DOLA	RFI	oct.-16	6,90	-	ES0168798041	4,42	5,31	-1,09	5,31	-0,19	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	sep.-16	2,11	-	ES0157639008	1,45	2,67	-2,76	2,67	-0,68	NA	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,69	CLASE A	ES0146942034	5,89	2,90	1,52	2,90	11,42	2,75	21,19
					CLASE B	ES0146942000	5,89	3,03	1,65	3,03	12,02	3,45	22,00
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	abr.-09	2,79	CLASE A	ES0146822004	3,14	4,56	-0,93	4,56	-0,83	4,32	4,48
					CLASE B	ES0146822012	3,14	4,75	-0,74	4,75	-0,08	5,31	5,47
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	2,84	CLASE A	ES0147105037	1,73	2,89	-3,09	2,89	-0,93	5,24	2,44
					CLASE B	ES0147105003	1,73	3,13	-2,85	3,13	0,03	6,52	3,66
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	may.-15	0,00	-	ES0147192035	1,31	1,64	-0,10	1,64	0,34	0,73	4,55
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	2,08	INSTITUCIONAL	ES0107516009	0,62	1,10	-0,95	1,10	-0,65	NA	NA
					MINORISTA	ES0107516033	0,62	0,97	-1,08	0,97	-1,15	3,09	9,67
					K	ES0107516017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

**Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>**

ANEXO A2.1

mar.-19

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 AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	abr.-09	2,68	-	ES0115312037	1,38	1,05	-0,07	1,05	-1,46	-0,39	6,07
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	mar.-10	2,60	-	ES0164735039	1,56	2,86	-2,58	2,86	-0,80	0,57	2,68
MERCHRENTA, FI	-	RFI	abr.-09	0,61	-	ES0162333035	0,43	-0,01	-0,48	-0,01	-0,78	-2,10	-2,61
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	jun.-13	0,54	CLASE A	ES0164986004	5,85	2,87	1,81	2,87	11,73	3,89	NA
					CLASE D	ES0164986012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0164986020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165238033	2,64	5,05	-4,45	5,05	-0,41	9,57	10,39
					CLASE D	ES0165238009	2,64	4,87	-4,63	4,87	-1,14	8,06	7,30
					CLASE L	ES0165238017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	sep.-16	0,00	CLASE A	ES0165146004	NA	4,88	-1,94	4,88	-3,25	NA	NA
					CLASE D	ES0165146012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0165146020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	RFI	abr.-09	0,10	CLASE A	ES0168844035	1,07	1,62	-2,23	1,62	-1,13	-1,49	-2,00
					CLASE CARTERA	ES0168844001	1,07	1,70	-2,15	1,70	-0,83	NA	NA
RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	RFI	feb.-17	1,59	CLASE A	ES0173368004	1,23	0,68	-1,63	0,68	-3,97	NA	NA
					CLASE B	ES0173368012	1,30	0,72	-1,63	0,72	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0173368020	1,30	0,91	-1,44	0,91	-3,20	NA	NA
					CLASE G	ES0173368038	1,30	0,91	-1,44	0,91	-3,19	NA	NA
					CLASE F	ES0173368046	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	0,66	-	ES0174368037	3,28	1,56	0,40	1,56	4,51	-2,33	9,42
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	abr.-09	6,46	BASE	ES0183338039	6,59	7,76	0,32	7,76	11,07	8,90	37,09
					CARTERA	ES0183338005	6,59	8,08	0,63	8,08	12,41	11,24	NA
					PLUS	ES0183338013	6,59	7,95	0,50	7,95	11,85	11,19	NA
					PREMIER	ES0183338021	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0183338047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0183338054	6,59	7,85	0,41	7,85	11,46	NA	NA
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	6,36	BASE	ES0144212034	4,79	3,46	1,98	3,46	7,15	2,64	19,96
					PLUS	ES0144212000	4,79	3,58	2,11	3,58	7,69	4,19	NA
					PREMIER	ES0144212018	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CARTERA	ES0144212026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0144212042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0144212059	4,79	3,52	2,05	3,52	7,42	NA	NA
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr.-09	5,27	BASE	ES0138950037	7,13	4,46	3,44	4,46	12,55	2,64	30,63
					CARTERA	ES0138950003	7,13	4,69	3,67	4,69	13,57	4,26	NA
					PLUS	ES0138950011	7,13	4,59	3,57	4,59	13,12	4,18	NA
					PREMIER	ES0138950029	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0138950045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0138950052	7,13	4,52	3,50	4,52	12,83	NA	NA
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	4,33	BASE	ES0184976035	1,93	3,54	-2,75	3,54	0,05	7,41	13,42

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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	ES0184976001	1,93	3,72	-2,58	3,72	0,75	8,71	NA
					PLUS	ES0184976019	1,93	3,63	-2,66	3,63	0,40	8,55	NA
					PREMIER	ES0184976027	1,93	3,68	-2,62	3,68	0,60	9,20	NA
					EMPRESA	ES0184976043	1,93	3,63	-2,66	3,63	0,40	NA	NA
					PYME	ES0184976050	1,93	3,58	-2,71	3,58	0,22	NA	NA
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,68	CLASE A	ES0121748034	6,13	2,74	1,27	2,74	10,46	0,66	18,41
					CLASE CARTERA	ES0121748000	6,13	3,14	1,67	3,14	12,22	NA	NA
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFI	may.-17	3,75	-	ES0174980005	1,22	1,47	-0,70	1,47	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	may.-14	2,92	-	ES0107942007	1,30	1,66	-1,65	1,66	-0,37	-0,58	NA
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	abr.-09	4,24	-	ES0121772034	5,88	7,42	0,86	7,42	11,43	18,14	24,84
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	nov.-14	2,88	-	ES0180622005	1,39	2,44	-1,75	2,44	-0,95	5,38	NA
TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI	-	RFI	abr.-09	2,72	CLASE A	ES0105297008	1,27	3,05	-2,28	3,05	-0,18	5,25	7,00
					CLASE B	ES0105297040	1,27	3,14	-2,19	3,14	NA	NA	NA
TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	RFI	sep.-13	1,80	-	ES0105298006	2,21	4,21	-2,91	4,21	-1,58	8,68	NA
UBS CORTO PLAZO,FI	-	RFI	ago.-11	2,59	CLASE P	ES0180913008	1,94	2,57	-2,38	2,57	-0,32	12,18	12,62
					CLASE Q	ES0180913016	1,94	2,63	-2,32	2,63	NA	NA	NA
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	jul.-10	3,10	CLASE P	ES0180933006	2,12	2,87	-3,62	2,87	-1,20	6,16	5,88
					CLASE Q	ES0180933014	2,12	2,93	-3,56	2,93	-0,95	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / CONSERV	RFME	may.-18	0,00	-	ES0133400012	1,14	1,70	-1,65	1,70	-0,32	-0,79	0,00
AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	abr.-09	2,37	-	ES0147614038	2,72	2,01	-3,61	2,01	-1,98	-0,09	-3,20
ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	abr.-09	0,58	-	ES0107696033	1,22	1,43	-2,56	1,43	-1,79	-0,64	0,47
ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	abr.-09	2,76	-	ES0174013005	1,26	1,62	-1,64	1,62	-1,51	-0,34	2,24
ARQUIUNO, FI	-	RFME	abr.-09	2,41	-	ES0110253038	3,66	3,98	-5,36	3,98	-1,43	1,86	0,11
AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	oct.-14	0,16	-	ES0112601002	2,11	2,14	-1,43	2,14	-0,38	-4,18	NA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	abr.-09	0,72	CLASE CARTERA	ES0159141003	1,94	1,50	-1,77	1,50	-1,27	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159141037	1,94	1,31	-1,96	1,31	-2,03	-1,00	-1,03
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	abr.-09	0,94	CLASE CARTERA	ES0170271003	3,12	2,32	-2,63	2,32	-0,60	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0170271037	3,13	2,11	-2,83	2,11	-1,40	1,82	1,35
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	RFME	may.-16	1,23	CLASE C	ES0113503017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113503009	2,03	2,19	-3,35	2,19	-2,12	NA	NA
					CLASE A	ES0113503025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	3,62	CLASE C	ES0114793005	3,54	3,43	-4,08	3,43	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114793039	3,52	3,14	-4,25	3,14	-1,87	0,94	3,79
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	abr.-09	3,12	-	ES0110178037	1,94	2,15	-3,19	2,15	-1,29	-0,75	-2,96
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	abr.-16	3,66	-	ES0113068003	1,05	1,08	-0,80	1,08	0,08	NA	NA
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr.-09	0,00	-	ES0164371033	0,73	1,31	-1,28	1,31	-1,46	-1,03	0,68
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	jul.-12	1,85	-	ES0114618038	2,91	3,26	-3,20	3,26	-0,97	10,83	19,26
BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	sep.-18	2,41	-	ES0114675038	1,13	1,70	-0,38	1,70	0,74	0,56	0,80
CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	RFME	abr.-09	3,19	ESTÁNDAR	ES0164539001	1,79	1,96	-2,53	1,96	-1,79	-0,91	0,75

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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	ES0164539035	1,79	2,01	-2,48	2,01	-1,59	0,37	3,17
					PREMIUM	ES0164539019	1,79	2,05	-2,44	2,05	-1,44	0,92	4,16
CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	abr.-09	3,12	EXTRA	ES0145458008	2,64	2,31	-3,25	2,31	-1,94	-0,68	3,26
					PLATINUM	ES0145458016	2,64	2,36	-3,20	2,36	-1,74	-0,09	4,29
					CARTERA	ES0145458024	2,64	2,39	-3,17	2,39	-1,61	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	ene.-18	4,04	PLATINUM	ES0137794014	3,22	4,07	-2,16	4,07	-0,89	NA	NA
					PLUS	ES0137794006	2,79	3,40	-3,17	3,40	-2,62	NA	NA
					CARTERA	ES0137794022	2,79	3,59	-3,23	3,59	-2,26	NA	NA
CAIXABANK TARGET 2021, FI	-	RFME	mar.-17	2,19	-	ES0115664007	2,93	3,62	-3,62	3,62	0,86	NA	NA
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-09	1,74	-	ES0115469035	3,23	1,76	-2,66	1,76	-2,44	-0,99	-4,29
CALIOPE, FI	-	RFME	nov.-16	2,98	ESTÁNDAR	ES0109230013	1,59	2,29	-2,61	2,29	-1,73	NA	NA
					INSTITUCIONAL	ES0109230005	1,50	2,43	-2,33	2,43	-0,74	NA	NA
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	jul.-17	0,00	-	ES0116356009	1,29	1,92	-0,71	1,92	NA	NA	NA
CARTESIO X, FI	-	RFME	abr.-09	0,63	-	ES0116567035	2,57	1,96	-2,12	1,96	-0,71	4,62	8,93
COBAS RENTA, FI	-	RFME	jun.-16	0,36	-	ES0119207001	3,28	2,87	-5,23	2,87	-4,15	NA	NA
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-09	3,31	-	ES0162230033	2,56	3,39	-1,52	3,39	1,56	2,34	5,57
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFME	ago.-18	3,58	-	ES0125104002	4,58	4,99	-2,48	4,99	2,68	NA	NA
DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI	-	RFME	jul.-10	2,52	CLASE A	ES0139012001	2,22	3,40	-2,74	3,40	0,65	4,80	NA
					CLASE B	ES0139012035	2,22	3,49	-2,66	3,49	1,00	5,91	8,58
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	jul.-16	1,58	-	ES0127058008	2,60	3,44	-3,79	3,44	1,45	NA	NA
DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	abr.-09	2,38	-	ES0138535036	2,01	2,39	-2,20	2,39	0,27	2,51	7,94
EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	abr.-11	2,05	-	ES0128311000	1,74	2,57	-2,53	2,57	-0,02	3,07	1,10
ESFERA III, FI	ESFERA III / SAPPHIRE INCOM	RFME	ago.-18	0,00	-	ES0131445019	4,03	2,23	NA	2,23	NA	NA	NA
EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	abr.-09	0,16	-	ES0133798035	3,41	2,59	-2,84	2,59	0,10	2,66	-6,31
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	feb.-16	2,97	-	ES0138987039	2,28	1,68	-1,87	1,68	-2,57	-0,15	0,18
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	jul.-11	2,94	-	ES0133745036	3,97	2,67	-3,14	2,67	-2,75	0,99	-1,08
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	may.-17	5,96	CLASE B	ES0136469006	3,98	4,04	-3,36	4,04	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0136469014	3,98	4,08	-3,32	4,08	NA	NA	NA
					CLASE X	ES0136469022	3,98	4,10	-3,30	4,10	NA	NA	NA
FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI	-	RFME	jul.-16	0,89	-	ES0165134000	3,60	3,18	-3,93	3,18	-0,27	NA	NA
FONDGUISSONA, FI	-	RFME	abr.-09	0,01	-	ES0147607032	1,15	1,33	-0,74	1,33	1,58	3,00	2,94
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr.-09	2,42	-	ES0138936036	2,09	2,89	-3,49	2,89	-3,66	0,92	0,34
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	sep.-13	2,82	-	ES0138709037	3,23	3,38	-3,79	3,38	-1,42	1,04	1,45
FONDONORTE, FI	-	RFME	abr.-09	1,48	-	ES0138828035	2,52	3,22	-4,18	3,22	-0,55	4,97	9,15
GCO MIXTO, FI	-	RFME	ene.-17	1,65	-	ES0138478039	3,03	3,31	-2,41	3,31	0,25	1,71	1,14
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr.-09	3,73	CLASE A	ES0138217031	1,26	0,38	-2,79	0,38	-2,96	3,43	2,96
					CLASE B	ES0138217007	1,26	0,72	-2,46	0,72	-1,64	NA	NA
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr.-09	0,09	-	ES0156322036	2,66	2,97	-4,06	2,97	-0,09	6,13	7,12
GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	RFME	abr.-09	1,43	CLASE A	ES0126536038	1,23	1,25	-1,50	1,25	-0,70	0,82	3,18

mar.-19

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
GESTIFONSA MIXTO 30, FI	-	RFME	sep.-11	1,21	CLASE B	ES0126536004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0173856032	2,21	2,12	-2,55	2,12	-0,38	4,70	7,26
					CLASE B	ES0173856008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PULS/	RFME	oct.-16	0,00	-	ES0168798017	3,52	-0,42	-3,95	-0,42	-3,69	NA	NA
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	sep.-11	0,95	CLASE A	ES0143629006	1,84	1,01	-2,80	1,01	-2,34	-0,16	1,15
					CLASE B	ES0143629014	2,00	1,12	-3,01	1,12	-2,44	-0,74	-3,57
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	abr.-09	1,68	CLASE A	ES0146944006	1,49	2,25	-2,20	2,25	-1,12	0,94	1,87
					CLASE B	ES0146944014	1,49	2,39	-2,06	2,39	-0,57	1,66	NA
IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI	-	RFME	abr.-09	4,70	-	ES0107531032	3,65	4,87	-3,86	4,87	-1,12	5,87	7,64
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	abr.-09	3,11	-	ES0147131033	2,16	2,06	-1,74	2,06	-0,82	1,10	1,05
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr.-09	0,14	-	ES0114186036	2,67	2,89	-3,67	2,89	-0,85	1,20	2,46
LABORAL KUTXA SELEK BASE, FI	-	RFME	feb.-14	2,20	-	ES0119489005	2,41	3,51	-3,63	3,51	-0,72	1,80	5,32
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	2,43	CLASE A	ES0111028033	3,83	1,81	-6,85	1,81	-4,52	-6,54	-4,95
					CLASE P	ES0111028009	3,87	2,15	-6,56	2,15	-3,66	NA	NA
					CLASE C	ES0111028017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	jul.-17	1,66	I	ES0158572018	4,43	2,42	-4,06	2,42	NA	NA	NA
					R	ES0158572000	4,43	2,37	NA	2,37	NA	NA	NA
MAPFRE FONDTEORO PLUS, FI	-	RFME	ago.-17	1,57	-	ES0160634038	0,67	0,67	-0,63	0,67	-0,58	-0,83	0,65
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	2,00	-	ES0164977037	1,64	2,58	-2,45	2,58	0,02	2,39	7,71
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFME	abr.-09	2,26	CLASE A	ES0124143001	2,24	2,68	-1,96	2,68	-0,06	8,50	15,16
					CLASE D	ES0124143019	2,24	2,52	-2,12	2,52	-0,70	7,10	NA
					CLASE L	ES0124143027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NB 10, FI	-	RFME	abr.-09	2,01	-	ES0138839032	1,62	2,89	-2,84	2,89	-0,12	2,05	5,33
ORFEO, FI	-	RFME	mar.-15	0,82	-	ES0167540006	1,18	0,93	-1,09	0,93	-0,84	0,74	NA
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/CONSERVADOR	RFME	jul.-14	0,21	-	ES0168703009	0,75	1,42	-1,51	1,42	-1,01	-0,67	NA
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	0,71	-	ES0108207038	3,75	3,93	-4,67	3,93	-1,02	4,64	4,75
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	abr.-09	2,16	-	ES0174227035	1,05	1,37	-2,31	1,37	-2,04	0,96	1,23
RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	abr.-09	2,21	-	ES0174266009	1,51	1,69	-2,97	1,69	-2,87	0,69	-2,04
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	abr.-09	2,03	-	ES0174431033	2,32	1,97	-3,42	1,97	-2,99	0,79	0,22
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	abr.-09	1,33	BASE	ES0182543001	2,69	2,57	-3,79	2,57	-1,45	NA	NA
					CARTERA	ES0182543050	2,69	2,86	-3,51	2,86	-0,31	NA	NA
					EMPRESA	ES0182543043	2,69	2,80	-3,57	2,80	-0,56	NA	NA
					PLUS	ES0182543035	2,69	2,80	-3,57	2,80	-0,56	0,81	4,06
					PREMIER	ES0182543027	2,69	2,84	-3,54	2,84	-0,41	NA	NA
					PYME	ES0182543019	2,69	2,66	-3,71	2,66	-1,10	NA	NA
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	RFME	abr.-09	1,44	BASE	ES0111145035	1,91	0,45	-2,71	0,45	-2,57	-4,66	-6,63
					PLUS	ES0111145001	1,91	0,59	-2,58	0,59	-2,04	-3,08	NA
					PREMIER	ES0111145019	1,91	0,69	-2,48	0,69	-1,64	-1,91	NA
					CARTERA	ES0111145027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión <sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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	
					EMPRESA	ES0111145043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0111145050	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI	-	RFME	nov.-16	3,39	-	ES0174694002	2,07	2,17	-1,89	2,17	-0,51	NA	NA	NA
SANTANDER GENERACION 1, FI	-	RFME	oct.-15	3,38	CLASE A	ES0174869000	1,89	3,02	-1,82	3,02	0,58	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174869018	1,89	3,07	-1,77	3,07	0,78	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0174869026	1,89	3,07	-1,77	3,07	0,78	NA	NA	NA
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI	-	RFME	mar.-15	3,62	-	ES0174978009	2,09	2,60	-3,18	2,60	-1,09	-2,91	NA	NA
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr.-09	3,16	CLASE A	ES0145821031	2,13	2,06	-1,58	2,06	-1,28	0,28	0,22	0,22
					CLASE CARTERA	ES0145821015	2,13	2,36	-1,28	2,36	NA	NA	NA	NA
					CLASE M	ES0145821007	2,03	2,04	-1,48	2,04	NA	NA	NA	NA
SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	RFME	abr.-09	3,42	CLASE A	ES0155818034	2,01	2,20	-1,86	2,20	-1,15	0,21	2,88	2,88
					CLASE M	ES0155818000	1,91	2,13	-1,79	2,13	NA	NA	NA	NA
TREA BALANCED, FI	-	RFME	jul.-18	2,21	CLASE A	ES0180542005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0180542013	1,81	1,43	NA	1,43	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	nov.-13	2,49	-	ES0114547039	2,45	3,18	-4,08	3,18	-1,40	4,51	5,62	5,62
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	abr.-09	2,37	UBS MIXTO GESTION	ES0158316002	2,41	4,76	-3,83	4,76	0,70	6,33	8,57	8,57
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316036	2,41	4,82	-3,78	4,82	0,95	7,66	11,04	11,04
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316010	2,40	4,83	-3,75	4,83	NA	NA	NA	NA
UNICORP SELECCIÓN MODERADO DISTRIBUCIÓN, FI	-	RFME	feb.-17	0,00	-	ES0180873004	2,57	3,95	-5,22	3,95	-1,82	NA	NA	NA
UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	RFME	mar.-16	0,00	-	ES0180842009	1,49	2,72	-3,36	2,72	-1,38	NA	NA	NA
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	1,82	CLASE A	ES0175858036	3,25	2,71	-4,15	2,71	-2,30	-1,53	-3,03	-3,03
					CLASE C	ES0175858002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	feb.-11	1,29	I	ES0140072002	6,53	5,41	-11,28	5,41	-6,96	3,04	7,61	7,61
					R	ES0140072010	6,53	5,36	-11,32	5,36	-7,15	NA	NA	NA
					C	ES0140072028	6,53	5,25	-11,42	5,25	-7,56	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / MODERA	RFMI	oct.-17	0,00	-	ES0133400020	2,34	3,19	-3,16	3,19	0,25	0,74	3,45	3,45
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	dic.-13	0,98	-	ES0140073000	2,64	2,49	-3,56	2,49	-1,55	1,13	NA	NA
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	ago.-14	0,12	-	ES0162947032	0,66	1,61	-1,40	1,61	-1,14	-0,01	-1,07	-1,07
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	mar.-18	0,15	-	ES0190052037	2,27	3,36	-4,45	3,36	-0,19	2,24	4,10	4,10
ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	oct.-09	1,13	ORO	ES0105243010	3,60	2,64	-4,52	2,64	NA	NA	NA	NA
					PLATA	ES0105243002	3,59	2,61	-4,54	2,61	-2,45	-0,28	2,52	2,52
					PLATINO	ES0105243028	3,59	2,67	-4,49	2,67	NA	NA	NA	NA
ALCALA GESTION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	may.-14	0,55	-	ES0158577009	3,19	3,09	-5,33	3,09	-2,71	-0,21	NA	NA
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	sep.-18	2,28	CLASE A	ES0108643000	2,91	4,28	-8,38	4,28	-5,26	-1,14	NA	NA
					CLASE D	ES0108643018	2,92	4,18	NA	4,18	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0108643026	2,92	4,29	NA	4,29	NA	NA	NA	NA
ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	RFMI	jul.-15	3,45	CLASE A	ES0110248012	2,71	2,97	-3,88	2,97	-1,72	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0110248004	2,71	3,16	-3,68	3,16	-0,93	NA	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGER	RFMI	abr.-09	1,18	-	ES0111171064	1,96	3,24	-4,73	3,24	-2,34	NA	NA	NA



Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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
	ATL CAPITAL BEST MANAGER RFMI		nov.-12	3,12	A	ES0111171098	2,10	4,19	NA	4,19	NA	NA	NA
					I	ES0111171080	2,07	4,19	-4,91	4,19	NA	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	jun.-17	1,00	A	ES0111167005	2,80	3,77	-3,97	3,77	-0,04	2,51	1,54
					L	ES0111167013	2,80	3,87	-3,87	3,87	0,36	NA	NA
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	dic.-13	0,05	CLASE PLUS	ES0114768007	2,87	3,93	-4,63	3,93	-2,93	-2,65	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0114768015	2,86	3,88	-4,68	3,88	-3,13	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0114768023	2,86	4,05	NA	4,05	NA	NA	NA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	feb.-16	0,02	CLASE CARTERA	ES0158976003	2,08	3,26	-3,04	3,26	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158976037	2,08	3,16	-3,12	3,16	-0,46	2,16	6,09
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	oct.-14	0,55	CLASE A	ES0113500013	2,33	2,51	-4,07	2,51	-1,72	NA	NA
					CLASE B	ES0113500005	2,33	2,55	-4,02	2,55	-1,55	1,30	NA
BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	oct.-14	0,83	CLASE A	ES0135704015	1,14	1,13	-2,40	1,13	-1,91	NA	NA
					CLASE B	ES0135704007	1,14	1,16	-2,37	1,16	-1,76	-0,79	NA
BANKINTER MULTISELECCION CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,04	-	ES0180959035	2,44	3,22	-4,66	3,22	-1,44	1,32	2,27
BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENSIVO, FI	-	RFMI	feb.-17	0,23	-	ES0113504007	1,09	1,14	-2,13	1,14	-1,80	NA	NA
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	feb.-16	0,85	CLASE A	ES0115087019	2,17	2,58	-3,06	2,58	-0,56	NA	NA
					CLASE B	ES0115087001	2,17	2,67	-2,94	2,67	-0,13	NA	NA
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	feb.-16	0,74	CLASE A	ES0113258018	0,96	1,11	-1,65	1,11	-0,99	NA	NA
					CLASE B	ES0113258000	0,96	1,20	-1,60	1,20	-0,69	NA	NA
BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	abr.-09	2,23	-	ES0114279039	1,93	2,39	-2,76	2,39	-0,59	1,00	-0,65
BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	feb.-16	0,48	-	ES0179398005	0,84	0,62	-1,20	0,62	-0,90	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0171954037	2,44	2,90	-4,09	2,90	-1,30	2,75	4,89
					CLASE B	ES0171954003	2,44	3,02	-3,97	3,02	-0,80	NA	NA
					CLASE C	ES0171954011	2,44	3,07	-3,92	3,07	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0171954029	2,44	3,15	-3,85	3,15	-0,30	NA	NA
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI	-	RFMI	ene.-14	0,93	CLASE A	ES0118532037	2,10	2,87	-2,92	2,87	-0,30	3,40	7,75
					CLASE B	ES0118532003	2,10	3,01	-2,78	3,01	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0118532011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	RFMI	dic.-14	0,95	CLASE A	ES0160620037	2,57	3,28	-3,31	3,28	-0,16	3,64	8,61
					CLASE B	ES0160620003	2,58	3,40	-3,19	3,40	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0160620011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	2,13	-	ES0118552035	2,44	3,69	-2,91	3,69	1,04	5,00	8,08
CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	may.-18	0,00	-	ES0116008006	0,79	2,14	-1,71	2,14	-1,00	NA	NA
CA BP PRIME MODERADO, FI	-	RFMI	ene.-17	0,00	-	ES0116009004	2,23	3,83	-4,01	3,83	-0,37	NA	NA
CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	mar.-14	5,30	-	ES0171962006	1,70	3,73	-3,07	3,73	0,57	2,90	NA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	feb.-14	5,47	EXTRA	ES0137656007	2,30	2,50	-2,45	2,50	-1,94	-0,60	NA
					PLATINUM	ES0137656015	2,29	2,59	-2,36	2,59	-1,59	0,45	NA
					PLUS	ES0137656023	2,29	2,45	-2,50	2,45	-2,13	-1,19	NA
					CARTERA	ES0137656031	2,29	2,67	-2,29	2,67	-1,29	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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 NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	jul.-17	0,00	-	ES0116405004	2,35	3,31	-2,24	3,31	NA	NA	NA
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	mar.-12	0,26	CLASE A	ES0133878001	2,85	4,12	-4,47	4,12	0,09	5,44	NA
					CLASE B	ES0133878035	2,85	3,89	-4,69	3,89	-0,80	2,63	5,27
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	jul.-10	0,29	CLASE A	ES0133578007	1,66	2,64	-2,73	2,64	-0,36	2,19	NA
					CLASE B	ES0133578031	1,66	2,44	-2,93	2,44	-1,16	-0,23	0,86
ESFERA, FI	ESFERA / RENTA FIJA MIXTA C	RFMI	jul.-15	2,85	-	ES0131462063	4,63	2,29	-1,34	2,29	-1,23	NA	NA
FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	abr.-11	1,43	-	ES0170270039	3,46	4,11	-5,83	4,11	-5,40	-2,68	-1,24
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	2,49	CLASE A	ES0138047032	1,40	2,21	-1,83	2,21	-0,55	0,14	5,48
					CLASE B	ES0138047008	1,40	2,28	-1,75	2,28	-0,25	0,98	6,81
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	jun.-14	2,92	-	ES0112835006	2,32	3,28	-2,79	3,28	1,27	2,68	NA
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	abr.-09	1,59	-	ES0138354032	1,88	3,63	-2,62	3,63	1,02	2,06	12,66
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	nov.-15	2,31	A	ES0138885035	2,75	3,33	-3,31	3,33	0,21	2,58	7,79
					I	ES0138885001	2,75	3,50	-3,16	3,50	0,87	NA	NA
GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI	-	RFMI	mar.-10	2,37	-	ES0174349037	1,06	1,73	-2,73	1,73	-2,06	0,62	1,29
GESEM, FI	GESEM / CONSERVADOR FLE	RFMI	jul.-16	4,09	-	ES0142046020	3,07	2,56	-5,56	2,56	-3,09	NA	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	RFMI	jul.-16	0,00	-	ES0142165002	0,77	1,46	-2,02	1,46	-1,32	NA	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	jul.-16	0,00	-	ES0142101007	1,48	2,29	-3,09	2,29	-1,49	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPA	RFMI	ago.-14	1,71	-	ES0168797019	3,52	5,78	-5,74	5,78	0,62	4,20	NA
	GESTION BOUTIQUE II/SASSO	RFMI	sep.-14	0,00	-	ES0168797043	2,69	3,74	-4,15	3,74	-3,34	0,22	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/C2 EQUI	RFMI	jul.-15	0,00	-	ES0116831027	2,08	3,62	-4,68	3,62	-1,02	1,76	1,20
	GESTION BOUTIQUE/GINVEST	RFMI	jul.-18	0,00	-	ES0116831068	2,43	4,23	-4,41	4,23	-0,11	4,25	4,76
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERFIL/MODI	RFMI	jun.-18	0,00	-	ES0125322000	0,49	0,24	-1,14	0,24	-2,25	-1,13	-0,76
	GESTION MULTIPERFIL/EQUIL	RFMI	oct.-11	0,00	-	ES0125322018	2,56	2,99	-4,66	2,99	-1,54	1,17	1,88
GINVEST GPS, FI	CONSERVATIVE SELECTION	RFMI	jul.-18	0,00	-	ES0125424012	2,36	3,81	NA	3,81	NA	NA	NA
GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	may.-14	2,22	-	ES0143211003	1,38	1,83	-2,06	1,83	-0,57	3,19	NA
I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	mar.-16	0,78	-	ES0162864005	2,21	0,84	-0,92	0,84	-0,57	NA	NA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	jun.-17	0,00	-	ES0146794005	1,71	2,38	-1,58	2,38	NA	NA	NA
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	dic.-09	0,00	-	ES0147149035	2,69	3,55	-2,79	3,55	0,64	3,29	8,68
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	RFMI	jun.-16	0,07	-	ES0147868030	2,12	2,15	-2,12	2,15	0,25	NA	NA
INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	abr.-09	2,44	BASE	ES0155008032	1,84	2,08	-2,69	2,08	-1,39	-1,00	1,11
					CARTERA	ES0155008008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0155008016	1,84	2,22	-2,55	2,22	-0,85	0,82	NA
					PREMIER	ES0155008024	1,84	2,29	-2,49	2,29	-0,60	1,58	NA
					EMPRESA	ES0155008040	1,84	2,22	-2,55	2,22	-0,85	NA	NA
					PYME	ES0155008057	1,84	2,14	-2,63	2,14	-1,17	NA	NA
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr.-09	2,39	BASE	ES0177124031	2,49	3,19	-4,47	3,19	-0,95	1,57	3,66
					PLUS	ES0177124007	2,49	3,35	-4,31	3,35	-0,30	3,74	NA
					PREMIER	ES0177124015	2,50	3,42	-4,25	3,42	-0,05	4,52	NA
					CARTERA	ES0177124023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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
					EMPRESA	ES0177124049	2,49	3,35	-4,31	3,35	-0,30	NA	NA
					PYME	ES0177124056	2,49	3,26	-4,40	3,26	-0,67	NA	NA
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114387006	2,98	3,62	0,23	3,62	3,15	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114387030	2,98	3,47	0,07	3,47	2,54	-0,43	6,29
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	nov.-16	1,55	-	ES0183101007	2,51	2,87	-2,94	2,87	0,63	NA	NA
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0123541007	2,45	4,04	-5,40	4,04	-1,60	2,41	3,64
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFMI	abr.-09	2,86	CLASE S-A	ES0136467034	2,93	4,81	-3,65	4,81	-3,06	13,69	10,91
					CLASE L-A	ES0136467000	2,92	4,91	-3,55	4,91	-2,67	15,07	13,16
					CLASE L-B	ES0136467018	2,93	4,91	-7,98	4,91	-2,67	-2,48	-10,11
					CLASE S-B	ES0136467026	2,93	4,81	-7,64	4,81	-3,06	-2,67	-10,64
					CLASE E-A	ES0136467042	2,93	5,08	-3,39	5,08	-2,04	17,34	NA
					CLASE E-B	ES0136467059	2,93	5,08	-7,31	5,08	-2,04	-0,92	NA
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,30	-	ES0138914033	4,29	4,91	-4,02	4,91	3,02	7,41	6,47
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, FI	-	RFMI	abr.-09	6,98	CLASE S	ES0175835000	1,92	3,42	-3,18	3,42	0,20	1,75	0,39
					CLASE A	ES0175835018	1,92	3,37	-3,22	3,37	0,00	1,14	-0,61
					CLASE M	ES0175835026	1,82	3,21	-3,18	3,21	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0175835034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	may.-11	1,04	-	ES0105235008	1,80	0,56	-2,84	0,56	-2,00	-0,22	1,24
MULTIADVISOR GESTION, FI		RFMI	dic.-15	2,62	-	ES0164701023	5,19	2,62	-8,85	2,62	-10,89	NA	NA
						ES0164701015	2,65	4,21	-3,70	4,21	-0,74	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI	-	RFMI	abr.-09	2,03	-	ES0124144009	4,39	4,99	-3,66	4,99	0,22	7,02	13,33
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI	-	RFMI	jul.-17	2,94	CLASE A	ES0164989008	NA	4,03	-0,16	4,03	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0164989016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFMI	jun.-15	1,72	-	ES0164743009	3,59	4,28	-3,10	4,28	0,57	18,69	NA
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	may.-17	0,12	CLASE A	ES0164744007	1,91	2,38	-2,83	2,38	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0164744015	1,91	2,61	-2,61	2,61	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0164744023	1,91	2,53	-2,69	2,53	NA	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	feb.-13	1,93	CLASE A	ES0165183007	2,11	2,38	-2,53	2,38	-1,33	4,39	5,37
					CLASE C	ES0165183015	2,11	2,57	-2,35	2,57	-0,59	NA	NA
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTIVA / ACTIV	RFMI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0157037005	2,70	3,69	-4,21	3,69	-1,21	0,60	NA
					CLASE B	ES0157037054	2,70	3,54	-4,36	3,54	NA	NA	NA
R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	RFMI	may.-14	0,00	CLASE I	ES0173270002	2,03	2,93	-4,18	2,93	-2,89	-0,54	NA
					CLASE R	ES0173270010	2,03	2,84	-4,26	2,84	NA	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/ ATL	RFMI	abr.-09	2,34	-	ES0173311095	0,98	1,64	-3,59	1,64	-3,71	-2,01	NA
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	dic.-13	0,01	-	ES0122762000	1,75	2,74	-2,41	2,74	-1,03	2,01	4,44
RURAL GESTION SOSTENIBLE I, FI	-	RFMI	may.-17	0,00	-	ES0174215006	1,25	3,03	-1,47	3,03	NA	NA	NA
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	abr.-09	1,49	-	ES0156832000	1,98	2,20	-2,97	2,20	0,02	0,78	-2,58
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	abr.-15	1,49	-	ES0174406035	3,29	3,49	-4,44	3,49	-0,05	2,34	7,08
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	RFMI	ago.-18	2,38	BASE	ES0182544009	3,34	3,05	NA	3,05	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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	
					EMPRESA	ES0182544017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0182544025	3,34	3,17	NA	3,17	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0182544033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0182544041	3,34	3,10	NA	3,10	NA	NA	NA	NA
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RFMI	abr.-16	0,49	-	ES0161851037	2,41	2,87	-4,04	2,87	-1,63	2,50	5,28	
SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	RFMI	nov.-17	0,00	CLASE A	ES0174641003	2,50	3,91	-5,22	3,91	-2,10	NA	NA	
					CLASE B	ES0174641011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI	-	RFMI	sep.-18	4,28	CLASE A	ES0174655003	0,67	0,66	NA	0,66	NA	NA	NA	
					CLASE C	ES0174655011	0,67	0,67	NA	0,67	NA	NA	NA	
					CLASE I	ES0174655029	0,67	0,69	NA	0,69	NA	NA	NA	
SANTANDER MULTIACTIVOS, FI	-	RFMI	abr.-09	1,92	-	ES0138600038	0,95	0,16	-5,94	0,16	-6,20	-1,71	8,18	
SANTANDER PB CARTERA 0-20, FI	-	RFMI	abr.-09	0,17	-	ES0113444006	1,29	1,94	-2,14	1,94	-0,50	-0,67	-0,92	
SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI	-	RFMI	mar.-17	4,51	CLASE A	ES0107782007	1,93	3,55	-2,63	3,55	1,10	NA	NA	
					CLASE C	ES0107782015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE I	ES0107782023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	feb.-14	1,14	CLASE A	ES0175426008	2,31	1,15	-4,21	1,15	NA	NA	NA	
					CLASE B	ES0175426032	2,31	1,28	-4,07	1,28	-3,08	1,58	4,32	
					CLASE L	ES0175426016	2,31	1,29	-4,06	1,29	NA	NA	NA	
SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,31	-	ES0132467038	1,82	2,50	-3,61	2,50	-1,83	1,11	3,87	
TABOR, FI	-	RFMI	jul.-18	0,00	-	ES0179632007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	RFMI	mar.-16	0,00	-	ES0180872006	2,70	4,31	-4,95	4,31	-0,94	NA	NA	
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	dic.-14	0,00	-	ES0162948006	11,00	7,54	-13,37	7,54	-6,39	2,52	NA	
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	feb.-15	0,00	CLASE A	ES0108637002	9,82	10,82	-14,36	10,82	1,53	29,31	NA	
					CLASE D	ES0108637010	10,33	11,64	NA	11,64	NA	NA	NA	
					CLASE L	ES0108637028	10,33	11,88	NA	11,88	NA	NA	NA	
ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	oct.-13	0,00	-	ES0110247006	12,15	10,67	-14,90	10,67	-2,50	12,20	NA	
AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	oct.-14	0,00	-	ES0112616000	12,18	5,47	-13,79	5,47	-11,12	21,10	NA	
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	feb.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0108846009	11,65	7,73	-7,69	7,73	0,71	NA	NA	
					CLASE UNIVERSAL	ES0108846033	11,65	7,41	-7,97	7,41	-0,49	10,21	0,30	
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	jul.-12	0,00	CLASE CARTERA	ES0113002002	10,21	9,01	-5,61	9,01	2,78	NA	NA	
					CLASE UNIVERSAL	ES0113002036	10,23	8,56	-5,90	8,56	1,44	10,29	-15,57	
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	RVE	abr.-09	0,01	CLASE CARTERA	ES0159076001	9,92	7,07	-5,86	7,07	2,45	NA	NA	
					CLASE UNIVERSAL	ES0159076035	9,92	6,75	-6,15	6,75	1,23	14,11	10,98	
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,04	CLASE CARTERA	ES0159031006	12,13	11,03	-11,29	11,03	NA	NA	NA	
					CLASE UNIVERSAL	ES0159031030	12,13	10,70	-11,55	10,70	0,20	14,05	9,09	
					CLASE INTERNA	ES0159031014	12,13	11,29	-11,07	11,29	NA	NA	NA	
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,02	CLASE CARTERA	ES0138800000	9,73	8,66	-13,90	8,66	NA	NA	NA	
					CLASE UNIVERSAL	ES0138800034	9,73	8,34	-14,16	8,34	-6,35	17,49	9,31	
					CLASE INTERNA	ES0138800018	NA	-100,00	NA	-100,00	NA	NA	NA	

**Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>**

ANEXO A2.1

mar.-19

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 BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	sep.-18	0,00	CLASE C	ES0125621005	12,59	6,73	-10,37	6,73	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0125621039	12,59	6,53	-10,54	6,53	-4,70	15,47	6,47
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	feb.-10	0,00	CLASE C	ES0114794003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114794037	12,53	8,50	-8,24	8,50	-1,02	15,15	2,43
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114754007	12,91	12,53	-11,95	12,53	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114754031	12,91	12,39	-12,05	12,39	2,07	19,22	17,59
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114764006	14,93	9,46	-18,91	9,46	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114764030	14,94	9,25	-19,01	9,25	-12,34	6,61	10,34
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	nov.-13	0,00	CLASE C	ES0114879002	11,02	8,40	-13,23	8,40	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114879036	11,02	8,12	-13,44	8,12	-7,29	2,11	-11,31
BANKOIA BOLSA, FI	-	RVE	jul.-13	0,00	-	ES0113418034	10,12	7,22	-7,83	7,22	-2,13	6,98	-0,20
BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0110101039	14,33	12,20	-16,05	12,20	-1,63	13,99	9,28
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0142451030	11,32	7,83	-11,51	7,83	-4,57	13,99	-3,73
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138861036	11,97	7,54	-13,24	7,54	-6,60	6,80	-16,59
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147622031	9,80	5,09	-10,54	5,09	-5,55	19,78	11,48
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0125471039	11,36	7,60	-9,76	7,60	-1,85	13,81	3,45
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0114180005	11,06	7,52	-10,82	7,52	-3,78	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0114180039	11,06	7,03	-11,23	7,03	-5,52	15,14	-1,51
					PLATINUM	ES0114180013	11,06	7,37	-10,95	7,37	NA	NA	NA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0137878031	18,62	12,75	-12,46	12,75	-2,60	17,32	-6,70
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0105182036	11,56	8,64	-9,60	8,64	-0,46	11,70	-6,50
					PLUS	ES0105182002	11,56	8,83	-9,44	8,83	0,23	14,14	-3,02
					PREMIUM	ES0105182010	11,56	8,94	-9,34	8,94	0,66	15,64	-0,86
					CARTERA	ES0105182028	11,56	9,10	-9,21	9,10	1,24	NA	NA
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0170738035	16,51	8,37	-13,48	8,37	-8,61	13,01	13,14
					PLUS	ES0170738001	16,51	8,55	-13,33	8,55	-7,97	15,47	17,34
					PREMIUM	ES0170738019	16,51	8,67	-13,24	8,67	-7,58	16,98	19,94
					CARTERA	ES0170738027	16,51	8,82	-13,11	8,82	-7,04	NA	NA
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	feb.-17	0,00	ESTÁNDAR	ES0106193032	16,10	12,05	-19,03	12,05	-9,37	15,44	8,25
					PLUS	ES0106193008	16,10	12,25	-18,89	12,25	-8,74	17,96	12,29
					PREMIUM	ES0106193016	16,10	12,36	-18,80	12,36	-8,35	19,51	14,80
					CARTERA	ES0106193024	16,11	12,51	-18,66	12,51	-7,79	NA	NA
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	feb.-10	0,00	A	ES0115443030	12,94	10,51	-13,07	10,51	-1,83	15,38	24,06
					I	ES0115443006	12,94	10,68	-12,93	10,68	-1,21	NA	NA
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	A	ES0122708037	11,04	7,83	-11,68	7,83	-1,87	23,19	16,23
					I	ES0122708003	11,04	8,00	-11,71	8,00	-1,20	NA	NA
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,06	-	ES0116901036	10,55	6,84	-8,95	6,84	-1,18	17,09	8,60
COBAS IBERIA, FI	-	RVE	may.-16	0,00	-	ES0119184002	12,92	8,27	-12,29	8,27	-7,14	NA	NA
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	RVE	dic.-16	0,00	-	ES0123743033	8,98	9,90	-12,43	9,90	-0,44	9,78	16,12

mar.-19

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
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,39	CLASE A	ES0113286001	11,65	8,48	-8,84	8,48	-0,19	NA	NA
					CLASE B	ES0113286035	11,65	8,21	-9,07	8,21	-1,18	8,55	-7,88
CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0142538034	14,19	7,48	-17,06	7,48	-15,19	6,59	10,95
					CLASE B	ES0142538000	14,19	7,28	-17,21	7,28	-15,82	3,92	5,92
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	jul.-09	0,00	CLASE A	ES0170901005	10,70	5,81	-6,63	5,81	-1,14	8,89	-10,11
					CLASE C	ES0170901013	10,70	5,98	-6,48	5,98	NA	NA	NA
DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	RVE	oct.-17	5,39	CLASE I	ES0175445032	12,37	7,15	-10,57	7,15	-1,22	11,62	1,01
					CLASE R	ES0175445008	12,38	6,91	-10,90	6,91	-1,91	NA	NA
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0127107037	8,99	10,42	-10,52	10,42	3,55	18,13	18,09
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	RVE	may.-17	0,00	-	ES0127059014	10,88	5,25	-4,07	5,25	NA	NA	NA
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	nov.-13	0,00	CLASE A	ES0114085030	10,81	8,37	-9,94	8,37	-0,35	23,20	24,79
					CLASE C	ES0114085006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	12,41	8,86	-9,79	8,86	-1,07	30,18	28,26
					CLASE R	ES0168674036	12,41	8,51	-10,08	8,51	-2,32	25,38	20,48
					CLASE L	ES0168674010	12,41	8,86	-9,79	8,86	-1,07	NA	NA
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133524035	11,82	9,12	-10,99	9,12	-2,51	9,28	0,46
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133661035	12,58	12,80	-13,60	12,80	0,22	15,40	12,08
EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133871030	11,88	9,13	-9,93	9,13	-2,64	4,24	-5,08
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	nov.-12	0,00	-	ES0176236034	14,50	9,31	-15,19	9,31	-8,84	8,02	2,40
FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0137838001	13,09	6,67	-12,18	6,67	-8,32	2,26	NA
					CLASE B	ES0137838019	13,09	7,05	-11,86	7,05	-7,01	6,74	NA
					CLASE C	ES0137838027	13,09	6,80	-12,07	6,80	-7,86	NA	NA
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0165198039	11,49	8,85	-9,80	8,85	-3,03	9,29	-1,34
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	oct.-09	0,74	-	ES0138494036	10,86	10,57	-12,98	10,57	-0,32	17,52	18,96
FONVALCEM, FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0138930039	12,40	9,55	-22,67	9,55	-18,76	3,30	0,49
					CLASE B	ES0138930005	12,40	9,28	-22,90	9,28	-19,63	1,19	-2,55
GCO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0126906033	10,44	8,82	-8,37	8,82	1,35	15,00	5,79
GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	oct.-15	0,00	-	ES0138437035	11,04	10,22	-10,20	10,22	1,39	15,29	11,00
GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZONA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138911039	10,48	9,46	-13,03	9,46	-5,61	5,40	3,08
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0137381036	10,29	5,44	-13,08	5,44	-6,06	28,41	29,76
					CLASE B	ES0137381002	10,29	6,02	-12,58	6,02	-3,93	NA	NA
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0141986010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0141986002	13,60	8,68	-16,87	8,68	-10,50	1,61	0,99
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0116829039	12,71	12,69	-12,49	12,69	3,57	25,19	29,58
GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	RVE	ago.-18	0,00	CLASE B	ES0141989014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0141989006	9,75	8,50	-11,15	8,50	-3,82	NA	NA
GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138253002	10,57	5,77	-10,68	5,77	-4,92	NA	NA
					CLASE MINORISTA	ES0138253036	10,57	5,54	-10,89	5,54	-5,78	13,82	4,66
GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138168002	12,13	11,23	-12,38	11,23	-1,77	NA	NA

mar.-19

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 MINORISTA	ES0138168036	12,13	10,93	-12,63	10,93	-2,85	13,61	13,87
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	may.-14	0,48	-	ES0143231001	8,40	8,26	-9,54	8,26	-0,91	9,10	NA
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	jul.-18	0,00	CLASE A	ES0143631002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143631010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143631028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	12,51	8,09	-10,68	8,09	-5,01	10,45	-4,15
					CLASE I	ES0115068001	12,49	8,49	-10,21	8,49	-3,41	15,60	NA
					CLASE P	ES0115068019	12,50	8,29	NA	8,29	NA	NA	NA
GVC GAESCO SMALL CAPS, FI	-	RVE	abr.-18	0,00	CLASE A	ES0113319034	12,90	8,84	-18,46	8,84	-15,25	12,21	10,99
					CLASE P	ES0113319000	12,89	9,03	-18,20	9,03	-14,51	NA	15,18
					CLASE I	ES0113319018	12,88	9,19	-17,99	9,19	-13,88	17,06	19,32
HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	jun.-17	0,00	-	ES0146311008	11,49	4,82	-10,97	4,82	NA	NA	NA
IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	jun.-11	0,00	CLASE A	ES0147186037	11,82	5,85	-7,55	5,85	-4,49	6,45	-3,65
					CLASE B	ES0147186003	11,82	6,05	-7,37	6,05	-3,76	7,54	-2,67
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	mar.-14	0,00	-	ES0147229001	12,50	8,09	-11,98	8,09	-3,69	34,26	NA
IMANTIA RV IBERIA, FI	-	RVE	ago.-17	0,00	-	ES0107472039	10,89	7,51	-13,19	7,51	-4,70	4,55	-13,18
IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0107492037	12,59	10,70	-15,67	10,70	-5,32	7,17	-12,67
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0155142005	11,36	8,40	-17,03	8,40	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0155142013	11,36	8,73	-16,77	8,73	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0155142039	11,36	8,60	-16,88	8,60	-9,38	11,10	19,53
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0155715032	16,55	4,65	-17,86	4,65	-15,38	13,19	-9,70
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114221007	12,53	11,94	-13,71	11,94	-2,67	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114221031	12,53	11,73	-13,88	11,73	-3,40	7,71	4,77
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	RVE	jul.-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0114202007	11,66	12,52	-9,70	12,52	0,38	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114202031	11,66	12,37	-9,82	12,37	-0,09	-2,03	-2,53
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	oct.-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0114388004	12,34	6,83	-8,93	6,83	-2,98	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114388038	12,34	6,64	-9,10	6,64	-3,71	8,58	0,47
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0133759003	12,09	9,98	-10,50	9,98	-1,25	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0133759037	12,09	9,78	-10,67	9,78	-1,98	8,93	3,34
LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	jul.-11	0,00	-	ES0115467039	10,20	5,39	-10,16	5,39	-6,26	4,36	-8,10
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114812037	9,79	12,64	-13,98	12,64	0,23	11,66	16,11
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	sep.-12	0,00	CLASE A	ES0111038032	11,20	5,89	-13,56	5,89	-6,59	-0,38	-4,32
					CLASE C	ES0111038008	11,20	6,17	-13,33	6,17	-5,60	NA	NA
					CLASE P	ES0111038016	11,21	6,12	-13,36	6,12	-5,77	NA	NA
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	mar.-13	0,00	CLASE A	ES0111011039	13,67	10,45	-19,98	10,45	-11,77	1,81	1,64
					CLASE C	ES0111011005	13,66	10,73	-19,77	10,73	-10,83	NA	NA
					CLASE P	ES0111011013	14,74	14,28	-19,80	14,28	-8,10	NA	NA
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	feb.-14	0,00	CLASE E	ES0159201005	10,77	7,70	-13,37	7,70	-2,94	32,97	NA
					CLASE M	ES0159201013	10,77	7,36	-13,65	7,36	-4,14	28,10	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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
MAVERICK FUND, FI	-	RVE	feb.-16	0,00	CLASE P	ES0159201021	10,77	7,50	-13,54	7,50	-3,66	30,07	NA
					CLASE A	ES0161621018	6,90	7,72	-15,02	7,72	-8,01	NA	NA
					CLASE B	ES0161621000	6,90	7,89	-14,88	7,89	-7,41	NA	NA
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	nov.-15	0,00	CLASE S	ES0165128036	12,63	9,72	-15,54	9,72	-5,10	3,75	4,41
					CLASE L	ES0165128002	12,62	9,84	-15,45	9,84	-4,67	5,16	6,75
					CLASE E	ES0165128010	12,62	10,06	-15,28	10,06	-3,91	7,72	NA
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	mar.-14	0,00	CLASE L	ES0136453000	9,74	5,76	-14,98	5,76	-8,58	9,26	NA
					CLASE S	ES0136453018	9,75	5,65	-15,08	5,65	-8,98	7,80	NA
					CLASE E	ES0136453026	9,74	5,95	-14,82	5,95	-7,89	11,76	NA
METAVALOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0162735031	10,07	6,16	-13,25	6,16	-8,01	18,37	37,57
MOMENTO ESPAÑA, FI	-	RVE	jun.-17	0,00	-	ES0164249007	4,95	2,95	-11,09	2,95	NA	NA	NA
MOMENTO EUROPA, FI	-	RVE	jun.-17	0,00	-	ES0164282008	5,84	4,02	-10,79	4,02	NA	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	-	RVE	ene.-16	0,00	-	ES0164701031	9,68	7,05	-10,55	7,05	-1,61	NA	NA
			ago.-18	0,00	-	ES0164701072	2,17	-1,11	NA	-1,11	NA	NA	NA
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	jun.-16	0,00	CLASE A	ES0165144009	10,48	8,94	-8,99	8,94	1,67	23,51	14,80
					CLASE D	ES0165144017	10,98	9,01	-9,73	9,01	0,56	21,21	9,85
					CLASE F	ES0165144025	10,98	9,42	-9,49	9,42	1,71	25,07	NA
					CLASE L	ES0165144033	10,45	9,00	NA	9,00	NA	NA	NA
NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138517034	12,62	6,49	-9,93	6,49	-4,82	7,78	-5,72
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	abr.-14	0,00	CLASE A	ES0167211038	15,03	1,65	-14,46	1,65	-12,86	-3,02	-12,20
					CLASE I	ES0167211004	15,03	1,65	-14,56	1,65	-12,98	-3,14	-12,43
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115063036	10,20	9,13	-10,92	9,13	-1,43	21,67	10,36
					CLASE CARTERA	ES0115063002	10,20	9,55	-10,57	9,55	0,11	NA	NA
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147101036	13,66	12,52	-15,95	12,52	-5,21	9,58	7,25
					CLASE CARTERA	ES0147101002	13,66	12,95	-15,62	12,95	-3,73	NA	NA
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	oct.-14	0,00	CLASE A	ES0172603005	12,58	9,78	-11,01	9,78	-1,61	22,00	17,21
					CLASE B	ES0172603013	12,57	9,65	-11,13	9,65	-2,12	NA	NA
RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0173394000	11,16	10,08	-12,47	10,08	0,51	NA	NA
					CLASE R	ES0173394034	11,20	9,92	-12,70	9,92	0,22	29,94	36,59
RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	RVE	feb.-17	0,00	-	ES0173174006	7,60	9,75	-9,92	9,75	4,17	NA	NA
RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	feb.-17	0,00	-	ES0173223001	8,95	10,05	-12,23	10,05	1,61	NA	NA
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE I	ES0113118014	16,76	13,08	-19,83	13,08	-5,98	NA	NA
					CLASE R	ES0113118006	16,76	12,95	-19,93	12,95	-6,19	NA	NA
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0173322001	13,33	13,61	-14,55	13,61	1,91	19,97	29,65
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0174367005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174367039	14,13	10,16	-15,57	10,16	-8,63	4,35	8,02
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0175734005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175734039	11,82	6,90	-10,66	6,90	-6,79	6,85	-9,50
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	BASE	ES0174404030	17,50	3,51	-15,80	3,51	-12,72	-9,95	-20,50



Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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	ES0174404006	17,50	3,78	-15,58	3,78	-11,80	-8,33	NA
					PLUS	ES0174404014	17,50	3,64	-15,70	3,64	-12,28	-8,59	NA
					PREMIER	ES0174404022	17,50	3,75	-15,60	3,75	-11,89	-7,34	NA
					EMPRESA	ES0174404055	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
					PYME	ES0174404048	17,50	3,57	-15,75	3,57	-12,50	NA	NA
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	BASE	ES0111092039	15,31	6,98	-17,63	6,98	-10,57	9,75	-2,95
					CARTERA	ES0111092005	15,31	7,32	-17,36	7,32	-9,40	12,08	NA
					PLUS	ES0111092013	15,31	7,11	-17,52	7,11	-10,12	11,40	NA
					PREMIER	ES0111092021	15,31	7,27	-17,40	7,27	-9,58	13,43	NA
					EMPRESA	ES0111092047	15,31	7,11	-17,52	7,11	-10,12	NA	NA
					PYME	ES0111092054	15,31	7,04	-17,57	7,04	-10,34	NA	NA
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	feb.-12	0,00	BASE	ES0111098036	12,01	11,29	-18,53	11,29	-11,23	2,45	-0,54
					CARTERA	ES0111098002	12,01	11,58	-18,32	11,58	-10,30	4,33	NA
					PLUS	ES0111098010	12,00	11,43	-18,43	11,43	-10,79	4,00	NA
					PREMIER	ES0111098028	12,01	11,55	-18,34	11,55	-10,38	5,42	NA
					EMPRESA	ES0111098044	12,01	11,43	-18,43	11,43	-10,79	NA	NA
					PYME	ES0111098051	12,01	11,36	-18,48	11,36	-11,01	NA	NA
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0170147005	10,75	5,93	-9,09	5,93	-2,02	22,11	NA
					CLASE A	ES0170147039	10,75	6,23	-8,82	6,23	-0,89	26,39	37,40
					CLASE P	ES0170147013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0170147021	10,75	6,23	-8,96	6,23	-1,04	NA	NA
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0170141032	12,54	13,10	-14,71	13,10	2,37	26,84	36,37
					CLASE B	ES0170141008	12,54	12,80	-14,94	12,80	1,29	22,90	NA
					CLASE C	ES0170141024	12,54	13,10	-14,71	13,10	2,37	NA	NA
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-14	0,00	CLASE A	ES0108642002	9,57	6,31	-5,85	6,31	-1,03	34,84	NA
					CLASE B	ES0108642010	9,57	5,99	-6,15	5,99	-2,26	31,09	NA
					CLASE C	ES0108642036	9,57	6,27	-5,89	6,27	-1,18	NA	NA
					CLASE D	ES0108642028	9,57	6,42	-5,76	6,42	-0,64	NA	NA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138823036	12,42	4,98	-8,84	4,98	-3,62	0,75	17,28
					CLASE C	ES0138823002	12,42	5,16	-8,68	5,16	-2,94	19,75	21,43
					CLASE B	ES0138823010	12,43	5,07	-8,76	5,07	-3,27	18,50	19,36
					CLASE CARTERA	ES0138823028	12,42	5,47	-8,41	5,47	-1,78	44,39	NA
					CLASE D	ES0138823044	12,42	5,07	-11,91	5,07	-5,52	NA	NA
					CLASE MASTER	ES0138823051	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0114063037	12,13	11,06	-11,40	11,06	0,46	17,72	15,89
					CLASE CARTERA	ES0114063003	12,14	11,57	-10,99	11,57	2,36	24,52	NA
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0175224031	10,82	4,69	-14,24	4,69	-10,05	28,06	31,88
					CLASE CARTERA	ES0175224007	10,82	5,13	-13,88	5,13	-8,52	34,67	NA
SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	RVE	jul.-16	0,00	-	ES0117106007	11,14	11,97	-12,98	11,97	0,84	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	nov.-14	0,00	-	ES0180666002	9,53	5,88	-13,01	5,88	-4,87	13,01	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVE	sep.-15	0,00	-	ES0180642003	12,50	9,56	-15,20	9,56	-4,48	5,88	NA
TREA IBERIA EQUITY, FI	-	RVE	oct.-12	0,16	CLASE A	ES0114903000	9,72	5,99	-13,09	5,99	-3,93	14,58	-19,23
					CLASE B	ES0114903026	9,72	6,21	-12,90	6,21	NA	NA	NA
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE P	ES0180943039	11,11	9,83	-11,39	9,83	-4,43	10,78	-0,14
					CLASE Q	ES0180943005	11,11	10,06	-11,20	10,06	-3,61	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	jun.-09	0,00	CLASE A	ES0138628039	11,79	6,63	-9,70	6,63	-3,79	9,77	-4,93
					CLASE C	ES0138628005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147496030	12,41	9,21	-12,44	9,21	-0,57	11,23	2,54
					CLASE C	ES0147496006	12,42	9,58	-12,13	9,58	NA	NA	NA
UNIFOND SMALL & MID CAPS, FI	-	RVE	jun.-17	0,00	CLASE A	ES0178240018	10,78	3,69	-14,99	3,69	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0178240000	10,78	3,97	-14,76	3,97	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / AGRESIV	RVI	nov.-12	0,00	-	ES0133400046	8,92	11,31	-13,63	11,31	-0,78	7,77	NA
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115411037	12,60	10,92	-15,39	10,92	-4,46	5,52	-8,52
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0105011037	9,54	12,53	-11,69	12,53	9,33	26,82	49,17
ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	nov.-16	0,00	CLASE A	ES0165939010	10,99	13,23	-12,22	13,23	8,44	NA	NA
					CLASE L	ES0165939002	10,90	13,29	-12,01	13,29	9,01	NA	NA
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	feb.-17	0,00	-	ES0162950002	7,46	7,12	-16,01	7,12	-5,76	NA	NA
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	ago.-13	0,00	-	ES0105263000	11,34	11,75	-16,42	11,75	-0,57	17,95	49,86
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	oct.-12	0,96	-	ES0157934003	12,22	11,28	-17,43	11,28	-6,96	13,01	14,95
ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	CLASE A	ES0108612005	12,20	11,44	-16,33	11,44	0,18	NA	NA
					CLASE B	ES0108612013	12,20	11,14	-16,56	11,14	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0108612021	12,20	11,48	-16,29	11,48	0,33	NA	NA
					CLASE D	ES0108612039	NA	-100,00	-16,21	-100,00	-100,00	NA	NA
ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	RVI	ago.-15	1,67	CLASE A	ES0110233006	7,90	10,51	-11,18	10,51	2,31	NA	NA
					CLASE B	ES0110233014	7,90	10,65	-11,01	10,65	2,92	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGER	RVI	jun.-09	0,00	A	ES0111171023	5,90	9,11	-9,98	9,11	-0,48	NA	NA
					I	ES0111171015	5,89	9,34	-9,79	9,34	0,37	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	nov.-13	0,00	A	ES0111128007	10,91	12,30	-13,73	12,30	2,08	13,27	NA
					L	ES0111128015	10,91	12,46	-13,75	12,46	2,75	NA	NA
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	ene.-14	0,00	-	ES0168845032	11,41	8,12	-13,38	8,12	-3,61	6,63	6,69
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	may.-16	0,00	-	ES0112609005	11,75	12,32	-10,72	12,32	7,79	NA	NA
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	oct.-14	0,00	-	ES0112611001	12,31	14,81	-10,89	14,81	7,96	18,92	NA
AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	ago.-18	0,00	-	ES0112602000	13,08	8,76	NA	8,76	NA	NA	NA
B&H ACCIONES, FI	-	RVI	dic.-16	0,00	CLASE A	ES0112617008	13,25	13,05	-13,12	13,05	-2,73	NA	NA
					CLASE C	ES0112617016	13,25	13,07	-13,13	13,07	-2,74	NA	NA
BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	may.-12	0,03	CLASE CARTERA	ES0161937000	14,01	15,17	-12,92	15,17	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0161937034	14,01	14,83	-13,19	14,83	16,12	28,99	62,52
					CLASE INTERNA	ES0161937018	14,01	15,44	NA	15,44	NA	NA	NA

**Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>**

ANEXO A2.1

mar.-19

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 EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138840006	11,69	12,94	-10,51	12,94	3,63	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138840030	11,72	12,18	-10,78	12,18	2,01	5,69	2,67
BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	nov.-12	0,00	CLASE CARTERA	ES0158971004	10,19	12,61	-5,04	12,61	0,79	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158971038	10,20	12,32	-5,30	12,32	-0,30	22,83	29,74
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	sep.-16	0,00	CLASE PLUS	ES0113385019	9,51	12,05	-10,86	12,05	4,85	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113385001	9,51	11,91	-10,97	11,91	4,30	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0113385027	9,51	12,26	-10,69	12,26	5,62	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0113385035	9,51	12,44	-10,54	12,44	NA	NA	NA
BANKIA GESTION VALOR, FI	-	RVI	feb.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0113387007	11,19	10,56	-14,82	10,56	-4,88	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113387015	11,19	10,46	-14,90	10,46	-5,22	NA	NA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0159037045	10,49	13,30	-12,31	13,30	2,66	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159037037	10,49	12,95	-12,58	12,95	1,38	8,59	12,54
BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA, FI	-	RVI	oct.-14	0,00	CLASE A	ES0113569018	9,36	9,90	-12,54	9,90	-0,12	NA	NA
					CLASE B	ES0113569000	9,36	9,93	-12,49	9,93	0,08	12,44	NA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114802012	12,66	10,61	-12,88	10,61	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0114802004	12,66	10,38	-16,33	10,38	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114802038	12,66	10,41	-13,04	10,41	-4,32	12,61	26,66
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	ene.-13	0,00	CLASE C	ES0114105002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114105036	18,09	16,04	-17,51	16,04	10,50	53,15	94,40
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114806005	15,08	9,60	-14,33	9,60	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114806039	15,11	9,27	-14,49	9,27	-5,21	28,82	13,58
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	jul.-13	0,00	CLASE C	ES0114763008	13,28	12,86	-14,30	12,86	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114763032	13,28	12,74	-14,35	12,74	6,00	33,73	52,88
BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	RVI	mar.-17	0,00	CLASE C	ES0113571014	16,33	9,29	-7,89	9,29	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113571006	16,33	9,16	-8,04	9,16	-10,74	NA	NA
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-17	0,00	CLASE C	ES0113572012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113572004	11,24	12,19	-14,74	12,19	7,77	NA	NA
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114104005	16,10	7,98	-18,36	7,98	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114104039	16,10	7,87	-18,42	7,87	-6,18	17,83	32,90
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	feb.-16	0,17	CLASE A	ES0135705012	9,05	10,98	-11,50	10,98	1,68	NA	NA
					CLASE B	ES0135705004	9,05	11,19	-11,34	11,19	2,49	NA	NA
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114805007	12,92	6,28	-14,69	6,28	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114805031	12,91	6,07	-14,88	6,07	-10,14	7,22	-5,73
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114797006	13,78	13,53	-12,66	13,53	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114797030	13,78	13,34	-12,82	13,34	6,15	17,05	9,67
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0115157002	11,67	10,86	-11,56	10,86	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0115157036	11,68	10,63	-11,76	10,63	2,65	20,69	40,92
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0108929037	12,22	13,30	-6,17	13,30	2,44	27,88	42,63
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVI	sep.-13	0,00	-	ES0125459034	10,30	13,80	-13,94	13,80	5,29	23,24	40,96

mar.-19

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 BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0110116037	10,34	11,84	-4,72	11,84	0,36	27,58	34,95
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	ene.-13	0,00	-	ES0114277033	18,49	5,34	-14,85	5,34	-18,71	-0,37	-26,19
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	feb.-15	0,00	CLASE A	ES0114371034	13,94	12,26	-15,58	12,26	2,38	9,31	5,00
					CLASE CARTERA	ES0114371000	13,92	12,73	NA	12,73	NA	NA	NA
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147634036	14,79	10,44	-15,00	10,44	-1,92	21,37	46,83
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0142332032	22,64	9,87	3,34	9,87	5,81	39,14	14,19
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	mar.-10	0,00	-	ES0113536009	9,55	12,04	-12,26	12,04	0,38	12,28	17,69
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	jul.-12	0,00	-	ES0147711032	17,39	18,96	-15,72	18,96	15,00	45,25	94,70
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	abr.-09	0,13	-	ES0134599036	14,41	12,70	-17,05	12,70	0,32	22,12	27,44
BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-13	0,16	CLASE A	ES0110122035	14,96	15,77	-15,36	15,77	12,84	33,32	68,20
					CLASE CARTERA	ES0110122001	14,76	15,95	-14,77	15,95	14,53	NA	NA
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	RVI	ene.-14	0,00	-	ES0141754038	9,22	12,14	-13,08	12,14	0,95	20,16	13,54
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	RVI	mar.-13	0,00	-	ES0125269003	9,62	11,60	-12,03	11,60	0,55	17,90	24,32
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	jul.-13	0,00	-	ES0119178004	9,59	11,53	-12,16	11,53	0,30	9,77	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114673033	11,14	8,78	-11,72	8,78	-3,31	16,46	25,48
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	mar.-12	0,00	-	ES0114561006	9,06	8,58	-10,01	8,58	0,83	18,20	24,88
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114638036	11,73	9,62	-11,93	9,62	-2,67	15,98	28,66
BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	-	ES0183092008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BESTVALUE, FI	-	RVI	ago.-15	0,00	-	ES0114579008	11,07	8,69	-11,68	8,69	-3,37	16,14	24,64
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	-	ES0114581004	7,34	11,02	-12,09	11,02	1,37	NA	NA
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	nov.-13	0,42	-	ES0108525009	10,13	7,41	-8,26	7,41	2,93	17,02	NA
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0171956032	7,28	9,09	-10,55	9,09	0,76	13,89	19,79
					CLASE B	ES0171956008	7,28	9,23	-10,43	9,23	1,26	NA	NA
					CLASE C	ES0171956016	7,28	9,28	-10,39	9,28	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0171956024	7,28	9,40	-10,29	9,40	1,92	NA	NA
CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0164593032	7,59	9,39	-9,58	9,39	4,93	10,93	8,15
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0184923037	10,37	11,66	-8,67	11,66	4,83	7,73	9,89
					PLUS	ES0184923003	10,37	11,85	-8,51	11,85	5,56	10,08	13,96
					PREMIUM	ES0184923011	10,37	11,97	-8,41	11,97	6,01	11,52	16,50
					INSTITUCIONAL	ES0184923029	10,37	12,12	-8,28	12,12	6,62	13,93	NA
					CARTERA	ES0184923045	10,37	12,13	-8,27	12,13	6,65	NA	NA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138068038	15,26	13,33	-18,36	13,33	-5,04	11,05	6,41
					PLUS	ES0138068004	15,27	13,53	-18,21	13,53	-4,35	13,52	10,42
					PREMIUM	ES0138068012	15,27	13,66	-18,11	13,66	-3,92	15,06	12,93
					CARTERA	ES0138068020	15,27	13,82	-17,99	13,82	NA	NA	NA
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138137031	12,05	14,62	-8,48	14,62	0,64	31,46	45,38
					PLUS	ES0138137007	12,05	14,81	-8,31	14,81	1,35	34,35	50,82
					PREMIUM	ES0138137015	12,05	15,02	-8,15	15,02	2,08	37,45	57,03
					CARTERA	ES0138137023	12,06	15,14	-8,05	15,14	2,55	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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	ESTÁNDAR	ES0138328036	11,58	13,40	-7,68	13,40	-1,72	26,20	31,08
					PLUS	ES0138328002	11,58	13,60	-7,51	13,60	-1,03	28,96	35,98
					PREMIUM	ES0138328010	11,58	13,80	-7,35	13,80	-0,32	31,94	41,37
					CARTERA	ES0138328028	11,58	13,95	-7,22	13,95	0,21	NA	NA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	jun.-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0138181039	10,08	11,86	-14,78	11,86	-1,83	5,14	6,24
					PLUS	ES0138181005	10,08	12,05	-14,63	12,05	-1,15	7,44	10,20
					PREMIUM	ES0138181013	10,08	12,25	-14,48	12,25	-0,43	9,92	14,56
					CARTERA	ES0138181021	10,08	12,40	-14,37	12,40	0,09	NA	NA
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138172038	10,38	13,54	-13,73	13,54	5,44	20,54	37,79
					PLUS	ES0138172004	10,38	13,74	-13,57	13,74	6,18	23,18	42,93
					PREMIUM	ES0138172012	10,38	13,94	-13,42	13,94	6,95	26,01	48,56
					CARTERA	ES0138172020	10,38	14,09	-13,30	14,09	7,51	NA	NA
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0122056031	12,94	9,05	-15,81	9,05	-5,60	14,65	41,31
					PLUS	ES0122056007	12,94	9,24	-15,66	9,24	-4,94	17,15	46,56
					PREMIUM	ES0122056015	12,94	9,43	-15,51	9,43	-4,25	19,85	52,34
					CARTERA	ES0122056023	12,94	9,57	-15,40	9,57	-3,75	NA	NA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138189032	13,64	15,48	-13,43	15,48	14,89	34,77	68,86
					PLUS	ES0138189008	13,64	15,68	-13,28	15,68	15,69	37,71	75,14
					PREMIUM	ES0138189016	13,64	15,89	-13,12	15,89	16,52	40,88	82,03
					CARTERA	ES0138189024	13,64	16,04	-13,00	16,04	17,10	NA	NA
CAIXABANK COMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0113693008	15,64	17,13	-12,73	17,13	22,51	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113693032	15,64	16,79	-12,99	16,79	21,05	63,65	116,30
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTANDAR	ES0110057033	12,32	10,54	-14,76	10,54	12,49	24,63	67,34
					PLUS	ES0110057009	12,32	10,59	-14,71	10,59	12,71	25,37	NA
					PREMIUM	ES0110057017	12,32	10,71	-14,62	10,71	13,21	27,07	NA
					CARTERA	ES0110057025	12,32	10,87	-14,50	10,87	13,87	NA	NA
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	mar.-12	1,58	ESTÁNDAR	ES0164948004	7,93	8,86	-11,27	8,86	-0,04	13,40	19,90
					PLUS	ES0164948038	7,93	8,91	-11,23	8,91	0,13	14,03	21,05
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	RVI	mar.-17	0,17	-	ES0137657005	15,51	11,59	-6,28	11,59	-1,68	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	mar.-17	0,12	-	ES0137509008	10,62	13,92	-10,38	13,92	7,12	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	RVI	mar.-17	0,06	-	ES0180966006	15,41	8,17	-12,91	8,17	4,44	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	mar.-17	0,15	-	ES0115663009	13,77	14,38	-11,19	14,38	17,67	NA	NA
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	ago.-09	0,00	A	ES0115359038	13,16	14,34	-10,95	14,34	14,77	26,51	57,89
					I	ES0115359004	13,79	15,45	-11,42	15,45	16,38	NA	NA
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	A	ES0109221038	11,83	16,66	-10,41	16,66	-1,59	26,26	36,63
					I	ES0109221004	11,83	16,84	-10,27	16,84	-0,94	NA	NA
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	A	ES0114988035	11,83	15,46	-14,16	15,46	5,61	22,88	42,54
					I	ES0114988001	11,96	15,81	-14,21	15,81	6,44	NA	NA
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	jul.-17	0,00	-	ES0116396005	8,09	9,43	-8,15	9,43	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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 NARANJA 90, FI	-	RVI	jul.-17	0,00	-	ES0116418007	10,27	11,92	-10,73	11,92	NA	NA	NA
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0133664005	9,00	13,17	-12,60	13,17	8,02	25,70	NA
					CLASE B	ES0133664039	9,00	13,03	-12,71	13,03	7,48	23,83	43,55
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0116881030	9,45	12,04	-9,80	12,04	6,27	26,69	41,64
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	may.-14	0,00	-	ES0116882004	12,11	12,64	-5,77	12,64	-0,47	24,23	NA
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	may.-16	0,00	-	ES0113728002	15,90	9,11	-23,87	9,11	-18,94	NA	NA
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may.-16	0,00	-	ES0119199000	15,01	10,77	-23,55	10,77	-16,51	NA	NA
COBAS SELECCION, FI	-	RVI	mar.-18	0,00	-	ES0124037005	14,67	10,45	-22,37	10,45	-15,06	NA	NA
COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	sep.-18	0,00	A	ES0124313000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					L	ES0124313018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	ago.-18	0,00	-	ES0127021030	9,05	7,61	-11,06	7,61	-4,91	0,52	-1,09
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	-	ES0125756009	9,09	12,49	-12,67	12,49	7,94	26,24	NA
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	ene.-14	0,00	-	ES0126082009	14,80	13,08	-15,69	13,08	-4,62	17,17	NA
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0170864039	9,25	11,27	-11,75	11,27	2,53	22,77	34,44
					CLASE C	ES0170864005	9,26	11,41	-11,64	11,41	NA	NA	NA
DP SALUD FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0170865002	9,92	6,25	-4,14	6,25	20,36	23,42	60,65
					CLASE C	ES0170865010	9,92	6,42	-3,98	6,42	NA	NA	NA
EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	sep.-18	0,00	-	ES0127215004	5,96	1,77	NA	1,77	NA	NA	NA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	sep.-11	0,00	-	ES0128271006	10,98	14,57	-15,51	14,57	4,18	24,27	29,70
EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0130576020	8,65	12,43	-12,02	12,43	6,58	NA	NA
					CLASE B	ES0130576012	8,66	12,57	-11,95	12,57	7,00	NA	NA
					CLASE C	ES0130576004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	-	ES0141987000	0,36	-0,87	-12,13	-0,87	-19,61	-20,35	-24,51
ESFERA I, FI	ESFERA I / FORMULA KAU TEC	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0110407030	24,40	22,17	-21,16	22,17	-4,70	NA	NA
	ESFERA I / VALUE	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0110407063	15,26	10,63	-27,04	10,63	-15,12	NA	NA
EUROPEAN MEGATRENDS, FI	-	RVI	oct.-16	0,00	-	ES0183793001	14,90	11,39	-12,85	11,39	-3,67	NA	NA
EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133539033	11,44	14,10	-7,65	14,10	4,92	35,22	45,84
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	dic.-16	0,00	-	ES0127025031	9,11	9,26	-9,69	9,26	3,53	15,77	27,07
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	RVI	dic.-14	0,00	-	ES0133612038	13,54	13,14	-17,44	13,14	-1,82	13,19	14,35
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133525032	10,82	14,63	-12,77	14,63	15,80	35,79	67,69
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133554032	10,38	10,19	-5,22	10,19	-1,22	23,96	10,26
EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133555039	9,42	13,20	-14,46	13,20	1,19	11,53	15,11
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133576035	17,83	8,45	3,05	8,45	1,42	28,04	8,40
EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	may.-18	0,00	-	ES0133663031	15,34	8,55	-14,52	8,55	-2,85	19,41	45,45
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	sep.-13	0,00	-	ES0133561037	10,48	13,42	-6,95	13,42	-1,32	28,41	36,80
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,62	-	ES0138658036	13,09	10,84	-9,38	10,84	13,44	31,20	67,69
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0178520039	12,80	13,38	-12,81	13,38	0,14	14,60	8,52
GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar.-13	0,00	-	ES0138701034	11,62	12,41	-11,21	12,41	10,70	28,69	47,12
GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	mar.-17	1,18	-	ES0132236003	9,22	13,36	-10,12	13,36	8,10	NA	NA

**Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión <sup>1</sup>**

ANEXO A2.1

mar.-19

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	dic.-15	0,00	-	ES0142045006	10,94	14,26	-16,04	14,26	-0,53	NA	NA
GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0142142001	9,72	10,73	-10,89	10,73	4,17	NA	NA
					CLASE B	ES0142142019	9,71	10,84	-10,83	10,84	4,47	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/JPB GF	RVI	oct.-14	0,00	-	ES0168797092	17,75	20,66	-20,19	20,66	-0,93	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE II/BC WII	RVI	oct.-14	0,00	-	ES0168797100	11,69	13,21	-17,39	13,21	0,76	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A CAF	RVI	dic.-16	0,00	-	ES0116831100	5,29	8,31	-11,08	8,31	-2,26	9,39	NA
GESTION TALENTO VALUE, FI	-	RVI	ene.-18	0,00	-	ES0141991002	6,90	8,48	-14,60	8,48	-7,21	-1,52	-4,17
GESTION VALUE, FI	-	RVI	may.-16	0,00	CLASE I	ES0125323016	10,60	9,66	-13,92	9,66	-4,42	NA	NA
					CLASE A	ES0125323008	10,60	9,55	-14,01	9,55	-4,81	NA	NA
GINVEST GPS, FI	LONG TERM EQUITY SELECTIC	RVI	jul.-18	0,00	-	ES0125424038	9,21	12,18	NA	12,18	NA	NA	NA
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	RVI	ago.-18	0,00	-	ES0142459009	3,79	2,90	-3,37	2,90	-1,71	0,73	-0,59
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM	RVI	sep.-15	0,01	-	ES0142630021	2,51	-1,59	-4,12	-1,59	-1,61	NA	NA
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may.-14	0,64	-	ES0143221002	8,45	10,53	-10,01	10,53	5,26	17,73	NA
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	jun.-12	0,00	CLASE A	ES0143630004	8,61	7,43	-7,26	7,43	-1,06	1,04	-5,17
					CLASE I	ES0143630012	8,61	7,62	-7,03	7,62	-0,26	NA	NA
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	CLASE A	ES0157638000	13,77	6,27	-12,88	6,27	-3,03	22,76	47,59
					CLASE I	ES0157638018	13,75	6,67	-12,40	6,67	-1,41	28,52	NA
					CLASE P	ES0157638026	13,76	6,47	-12,65	6,47	NA	NA	NA
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140643034	18,45	8,79	-18,57	8,79	-9,60	11,49	-3,48
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI	-	RVI	jun.-10	0,00	CLASE A	ES0143628008	7,72	12,72	-10,43	12,72	-1,45	17,22	49,85
					CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143628024	7,70	13,12	-9,95	13,12	0,19	NA	61,54
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140628035	7,78	8,71	-3,64	8,71	-0,64	18,36	26,54
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140633035	9,86	14,87	-14,97	14,87	4,15	24,33	46,81
GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	jun.-09	0,00	-	ES0141113037	14,08	11,18	-13,38	11,18	-3,54	12,47	38,52
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140634033	15,24	11,59	-16,86	11,59	-4,72	24,15	25,05
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	jul.-17	0,00	-	ES0138984036	9,45	9,80	-9,18	9,80	4,03	28,74	41,46
HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0146309002	13,41	11,80	-17,38	11,80	NA	NA	NA
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	sep.-17	0,00	CLASE A	ES0162883005	9,62	13,56	-11,97	13,56	6,51	21,18	NA
					CLASE B	ES0162883013	9,62	13,77	-11,80	13,77	7,32	22,34	NA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130705033	10,71	9,12	-9,10	9,12	2,47	15,19	10,33
					CLASE B	ES0130705009	10,70	9,32	-8,93	9,32	3,25	16,29	11,38
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	ene.-12	0,00	CLASE A	ES0147641031	12,10	12,78	-12,27	12,78	8,73	23,48	40,25
					CLASE B	ES0147641007	12,10	13,04	-12,06	13,04	9,73	24,90	NA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	jun.-16	0,00	CLASE A	ES0147034039	13,50	13,15	-13,28	13,15	13,08	33,70	62,99
					CLASE B	ES0147034005	13,50	13,43	-13,06	13,43	14,23	41,42	79,53
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0146824000	8,67	7,09	-7,08	7,09	3,02	12,54	18,59
					CLASE B	ES0146824018	8,67	7,37	-6,83	7,37	4,12	14,05	20,15
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0102562032	9,38	11,50	-5,83	11,50	-1,47	24,94	27,34

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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	feb.-18	0,00	CLASE B	ES0102562008	9,38	11,71	-5,65	11,71	-0,72	26,14	28,68
					CLASE A	ES0146793015	9,45	12,29	-13,19	12,29	0,87	NA	NA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0146793007	9,45	12,53	-13,00	12,53	1,77	NA	NA
					CLASE A	ES0147104030	15,54	8,30	-14,72	8,30	-11,03	14,54	-2,11
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	RVI	abr.-09	2,13	-	ES0102563030	8,32	7,28	-7,08	7,28	-0,39	4,76	3,22
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	feb.-13	0,00	CLASE A	ES0147077038	8,69	10,16	-10,40	10,16	1,99	13,78	21,17
					CLASE B	ES0147077004	8,69	10,19	-10,24	10,19	2,21	14,05	NA
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	CLASE A	ES0147109005	11,25	14,13	-10,69	14,13	11,93	NA	NA
					CLASE B	ES0147109013	11,25	14,43	-10,44	14,43	13,14	NA	NA
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147129037	13,01	7,73	-15,57	7,73	-5,33	22,87	42,22
					CLASE B	ES0147129003	13,01	7,97	-15,36	7,97	-4,40	24,39	43,97
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	CLASE A	ES0147076030	10,79	11,38	-9,76	11,38	4,63	17,29	25,46
					CLASE B	ES0147076006	10,78	11,65	-9,54	11,65	5,64	18,71	29,50
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130706031	13,49	10,07	-17,53	10,07	4,10	26,97	17,13
					CLASE B	ES0130706007	13,49	10,33	-17,31	10,33	5,13	28,53	18,56
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	jun.-15	0,00	CLASE A	ES0147195038	9,83	9,20	-5,70	9,20	19,42	16,87	41,80
					CLASE B	ES0147195004	9,84	9,46	-5,47	9,46	20,58	18,29	46,69
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147196036	8,53	11,08	-13,08	11,08	-4,32	9,40	34,95
					CLASE B	ES0147196002	8,53	11,34	-12,86	11,34	-3,39	11,01	37,09
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130708037	14,14	10,88	-19,37	10,88	-11,90	6,21	18,50
					CLASE B	ES0130708003	14,14	11,15	-19,17	11,15	-11,00	7,56	NA
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	CLASE A	ES0147644035	16,79	17,84	-14,98	17,84	7,35	40,93	77,49
					CLASE B	ES0147644001	16,79	18,12	-14,77	18,12	8,39	42,63	85,20
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	7,38	9,85	0,08	9,85	13,58	15,22	23,13
					CLASE B	ES0147189007	7,38	10,12	0,34	10,12	14,74	17,49	26,21
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI ROJO	RVI	jul.-16	0,00	-	ES0147868014	9,35	9,96	-9,66	9,96	5,77	NA	NA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	feb.-16	0,00	-	ES0156673008	13,81	5,46	-17,85	5,46	-13,42	NA	NA
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	-	ES0156435002	10,00	11,32	NA	11,32	NA	NA	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0113191003	11,83	9,61	-11,46	9,61	4,95	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0113191037	11,83	9,41	-11,63	9,41	4,16	26,95	38,77
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114233002	10,63	12,11	-5,98	12,11	-1,36	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114233036	10,63	11,90	-6,15	11,90	-2,09	21,97	28,48
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	sep.-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0113987004	10,01	12,04	-13,82	12,04	2,73	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0113987038	10,01	11,83	-13,99	11,83	1,97	18,41	22,97
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114232004	15,96	6,45	-16,78	6,45	-1,16	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114232038	15,96	6,25	-16,94	6,25	-1,90	20,80	33,32
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114222005	15,34	15,14	-16,20	15,14	10,36	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114222039	15,34	14,93	-16,38	14,93	9,51	50,31	86,52



**Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>**

ANEXO A2.1

mar.-19

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 BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114237003	11,18	14,63	-11,90	14,63	9,44	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114237037	11,18	14,42	-12,07	14,42	8,63	15,40	19,37
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	9,27	9,91	-11,09	9,91	0,42	12,19	14,48
					CLASE EXTRA	ES0113192001	9,27	9,95	-11,05	9,95	0,57	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0113192019	9,27	10,03	-10,98	10,03	0,87	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115396030	13,77	6,86	-18,53	6,86	-6,47	16,28	29,81
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	nov.-17	0,00	-	ES0164734032	9,69	12,73	-11,79	12,73	8,86	21,77	13,63
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115304034	12,20	12,33	-14,93	12,33	6,53	26,84	34,50
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	abr.-17	0,00	-	ES0142529009	9,47	13,47	-13,23	13,47	4,19	NA	NA
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114928031	13,94	10,00	-6,92	10,00	-3,03	16,97	-1,20
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	dic.-11	0,00	CLASE A	ES0158342008	9,98	13,94	-12,93	13,94	7,97	4,78	5,99
					CLASE C	ES0158342016	10,78	15,60	-13,10	15,60	10,10	NA	NA
					CLASE P	ES0158342024	10,06	14,24	-12,72	14,24	9,43	NA	NA
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE E	ES0159259003	14,28	13,95	-16,53	13,95	-4,13	31,82	NA
					CLASE M	ES0159259011	14,27	13,60	-16,79	13,60	-5,33	26,97	NA
					CLASE P	ES0159259029	14,28	13,74	-16,69	13,74	-4,85	28,89	NA
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	CLASE B	ES0159202011	7,02	7,26	-14,89	7,26	-14,09	NA	NA
					CLASE C	ES0159202003	7,02	7,19	-14,95	7,19	-14,30	NA	NA
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0166932006	10,81	13,71	-9,43	13,71	NA	NA	NA
MARCH EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0160746030	13,54	11,99	-19,86	11,99	-4,78	6,91	8,39
					CLASE C	ES0160746006	13,54	12,16	-19,74	12,16	-4,21	NA	NA
					CLASE S	ES0160746014	13,54	12,15	-19,75	12,15	NA	NA	NA
MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	CLASE A	ES0160982031	9,72	13,48	-17,46	13,48	-2,03	15,05	20,24
					CLASE C	ES0160982007	9,73	13,73	-17,28	13,73	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0160982015	9,73	13,73	-17,28	13,73	NA	NA	NA
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	sep.-09	0,00	-	ES0160933000	11,16	9,15	-8,94	9,15	-8,38	5,23	6,30
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-14	0,00	CLASE E-A	ES0161997046	7,76	12,40	-7,80	12,40	8,52	1,10	NA
					CLASE E-B	ES0161997053	7,95	11,57	-12,28	11,57	4,79	-8,15	NA
					CLASE L-A	ES0161997004	7,76	12,19	-7,97	12,19	7,71	-1,15	NA
					CLASE L-B	ES0161997012	7,96	11,37	-12,05	11,37	4,01	-10,20	NA
					CLASE S-A	ES0161997020	7,76	12,07	-8,07	12,07	7,22	-2,48	NA
					CLASE S-B	ES0161997038	7,96	11,24	-12,13	11,24	3,54	-11,40	NA
META AMERICA USA, FI	-	RVI	jul.-17	0,00	CLASE A	ES0162368015	14,00	11,77	-18,94	11,77	-1,73	NA	NA
					CLASE I	ES0162368007	14,00	11,93	-18,65	11,93	-1,19	NA	NA
META FINANZAS, FI	-	RVI	jun.-16	0,00	CLASE A	ES0162382016	14,63	3,69	-14,45	3,69	-12,24	NA	NA
					CLASE I	ES0162382008	14,62	3,85	-14,32	3,85	-11,69	NA	NA
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	may.-14	0,00	-	ES0162701009	11,25	8,24	-10,31	8,24	-0,39	4,22	NA
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	sep.-17	0,00	-	ES0162757035	13,51	12,89	-16,35	12,89	-3,11	23,66	50,97
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	nov.-14	0,00	-	ES0162853008	9,79	15,51	-12,50	15,51	6,49	22,55	28,71

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión <sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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 II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/G	RVI	ago.-18	0,00	-	ES0164691026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165092034	12,01	13,47	-15,14	13,47	3,99	26,83	44,27
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138614039	8,67	13,31	-12,45	13,31	5,01	15,88	29,62
MUTUAFONDO BOLSA LARGE CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165193030	11,37	11,18	-10,14	11,18	1,87	13,09	17,67
					CLASE D	ES0165193006	11,37	10,91	-10,37	10,91	0,86	10,24	13,15
					CLASE L	ES0165193014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0175805037	10,79	11,49	-6,01	11,49	-1,49	26,40	29,74
					CLASE D	ES0175805003	10,79	11,23	-6,25	11,23	-2,46	24,57	25,50
					CLASE L	ES0175805011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	may.-17	0,30	CLASE A	ES0164988000	5,52	7,27	-6,96	7,27	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0164988018	5,52	7,56	-6,70	7,56	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0164988026	5,52	7,42	-6,82	7,42	NA	NA	NA
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165194038	9,43	12,61	-11,54	12,61	8,72	23,99	40,34
					CLASE D	ES0165194004	9,71	12,90	-11,95	12,90	8,20	21,87	37,29
					CLASE L	ES0165194012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0141222036	14,49	19,41	-11,29	19,41	21,61	60,18	97,82
					CLASE D	ES0141222002	15,49	20,12	-12,46	20,12	21,53	58,75	96,45
					CLASE L	ES0141222010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	RVI	may.-11	0,00	CLASE A	ES0165241037	10,75	10,57	-12,94	10,57	-1,57	15,66	20,85
					CLASE D	ES0165241003	10,81	10,30	-13,38	10,30	-2,60	13,16	16,34
					CLASE L	ES0165241011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVI	ago.-18	0,00	CLASE D	ES0165283005	10,60	9,30	NA	9,30	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0165283013	10,60	9,40	NA	9,40	NA	NA	NA
					CLASE M	ES0165283021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NB ARIMA EQUITY, FI	-	RVI	abr.-09	0,07	-	ES0133338030	7,94	8,60	-15,71	8,60	-1,85	7,78	19,26
NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	ene.-18	0,00	-	ES0115073035	9,03	10,52	-16,04	10,52	-5,57	5,64	0,95
NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	sep.-18	0,00	-	ES0169778034	11,82	7,75	-6,10	7,75	17,14	9,69	36,97
NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114917034	12,20	11,16	-17,47	11,16	-12,44	4,26	-8,48
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	abr.-18	0,00	-	ES0114633003	11,66	8,93	-12,82	8,93	-2,58	15,10	16,34
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/DINAMICO	RVI	jul.-14	0,00	-	ES0168703025	6,36	8,23	-9,57	8,23	1,47	16,78	NA
PBP BIOGEN, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147032033	11,12	6,78	-7,13	6,78	11,22	14,92	21,74
PBP GRAN SELECCION, FI	-	RVI	nov.-16	0,00	CLASE A	ES0168831032	11,56	10,00	-14,09	10,00	-2,04	22,62	13,14
					CLASE CARTERA	ES0168831008	11,56	10,17	-14,00	10,17	NA	NA	NA
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	mar.-14	0,15	-	ES0171571039	9,27	9,83	-9,68	9,83	4,07	21,85	28,93
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0110119031	9,34	13,65	-10,90	13,65	9,42	26,24	38,63
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	may.-14	0,00	-	ES0173128002	113,01	10,83	-11,49	10,83	7,44	23,17	NA
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	-	ES0173313034	10,22	9,56	-6,38	9,56	-3,00	20,90	23,80
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	jun.-15	0,00	-	ES0173320039	19,36	9,29	-0,90	9,29	3,68	68,26	34,14
RENTA 4 USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173364037	9,22	4,29	0,70	4,29	11,82	26,31	65,88

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión <sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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
RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	RVI	dic.-16	0,00	CLASE A	ES0173367014	10,15	2,00	-7,73	2,00	-6,16	NA	NA
					CLASE E	ES0173367006	10,15	2,23	-7,52	2,23	-5,31	NA	NA
					CLASE G	ES0173367022	10,15	2,23	-7,52	2,23	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0173367030	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-16	0,00	-	ES0174115008	11,54	14,38	-17,64	14,38	-11,50	NA	NA
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0174365009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174365033	9,76	12,35	-6,44	12,35	-1,60	20,93	25,20
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar.-15	0,00	CLASE CARTERA	ES0175736000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175736034	14,54	13,88	-16,66	13,88	0,74	16,11	34,21
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	mar.-17	0,00	-	ES0123980007	7,82	10,40	-11,07	10,40	3,87	NA	NA
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0175738006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175738030	18,77	19,08	-16,52	19,08	12,98	57,62	103,58
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0173827033	24,65	9,39	3,29	9,39	-4,22	21,30	-4,89
					CARTERA	ES0173827009	24,65	9,74	3,62	9,74	-2,97	23,81	NA
					PLUS	ES0173827025	24,65	9,51	3,41	9,51	-3,78	22,93	NA
					PREMIER	ES0173827017	NA	NA	NA	NA	NA	24,99	NA
					EMPRESA	ES0173827058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0173827041	24,65	9,45	3,35	9,45	-4,01	NA	NA
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0175083031	10,71	9,31	-6,53	9,31	3,93	31,67	44,31
					CARTERA	ES0175083007	10,71	9,69	-6,20	9,69	5,40	34,76	NA
					PLUS	ES0175083015	10,71	9,48	-6,39	9,48	4,55	34,07	NA
					PREMIER	ES0175083023	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0175083049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0175083056	10,71	9,39	-6,46	9,39	4,24	NA	NA
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	sep.-18	0,00	BASE	ES0138528007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0138528015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0138528023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138528031	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0138528049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0138528056	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0138983038	13,14	13,59	-14,85	13,59	13,78	39,91	75,21
					CARTERA	ES0138983004	13,14	13,99	-14,55	13,99	15,38	43,18	NA
					PLUS	ES0138983012	13,14	13,76	-14,72	13,76	14,46	42,45	NA
					PREMIER	ES0138983020	13,14	13,91	-14,60	13,91	NA	44,82	NA
					EMPRESA	ES0138983053	13,14	13,76	-14,72	13,76	14,46	NA	NA
					PYME	ES0138983046	13,14	13,68	-14,78	13,68	14,12	NA	NA
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0174416034	10,09	13,06	-16,95	13,06	-1,99	6,81	4,53
					CARTERA	ES0174416000	10,09	13,35	-16,74	13,35	-0,96	8,72	NA
					PLUS	ES0174416018	10,09	13,20	-16,85	13,20	-1,49	8,41	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión <sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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 EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	PREMIER	ES0174416026	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA					
					EMPRESA	ES0174416042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
					PYME	ES0174416059	10,09	13,13	-16,90	13,13	-1,74	NA	NA					
					BASE	ES0111099034	14,78	6,66	-4,15	6,66	-2,25	13,67	-9,35					
					CARTERA	ES0111099000	14,78	7,03	-3,82	7,03	-0,87	NA	NA					
					PLUS	ES0111099018	14,78	6,82	-4,01	6,82	-1,66	15,69	NA					
					PREMIER	ES0111099026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
					EMPRESA	ES0111099042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
					PYME	ES0111099059	14,78	6,74	-4,08	6,74	-1,96	NA	NA					
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0183339037	14,00	12,94	-16,25	12,94	-5,72	6,24	1,62					
					CARTERA	ES0183339003	14,00	13,30	-15,98	13,30	-4,49	8,48	NA					
					PLUS	ES0183339011	14,00	13,08	-16,15	13,08	-5,25	7,82	NA					
					PREMIER	ES0183339029	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA					
					EMPRESA	ES0183339045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
					PYME	ES0183339052	14,00	13,01	-16,20	13,01	-5,49	NA	NA					
					BASE	ES0174402034	13,60	7,85	-12,03	7,85	2,86	21,10	43,49					
					CARTERA	ES0174402000	13,60	8,22	-11,72	8,22	4,31	23,97	NA					
					PLUS	ES0174402018	13,59	8,01	-11,90	8,01	3,47	23,32	NA					
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	PREMIER	ES0174402026	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA					
					EMPRESA	ES0174402042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
					PYME	ES0174402059	13,60	7,92	-11,96	7,92	3,17	NA	NA					
					CLASE A	ES0112186004	9,95	12,45	-14,14	12,45	3,24	21,67	28,93					
					CLASE B	ES0112186012	9,95	12,20	-14,33	12,20	2,31	18,43	NA					
					CLASE C	ES0112186038	9,95	12,45	-14,14	12,45	3,23	NA	NA					
					SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0105930038	22,76	5,82	3,03	5,82	-2,54	28,78	8,43
					SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	dic.-16	0,00	CLASE A	ES0109360034	9,83	10,53	-8,22	10,53	3,82	4,32	18,02
										CLASE B	ES0109360000	9,83	10,66	-8,11	10,66	4,34	5,89	21,00
					CLASE D	ES0109360018	9,83	10,66	-13,22	10,66	0,30	NA	NA					
					CLASE CARTERA	ES0109360026	9,83	10,94	-7,87	10,94	5,39	NA	NA					
SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	-	ES0174710006	10,99	8,07	NA	8,07	NA	NA	NA					
SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI	-	RVI	sep.-16	0,00	-	ES0174979007	8,33	10,60	-11,14	10,60	5,06	NA	NA					
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0107764039	9,86	11,57	-7,22	11,57	3,09	28,69	37,61					
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114081039	9,92	10,21	-7,09	10,21	-1,84	26,62	10,62					
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	sep.-14	0,00	-	ES0112757036	12,53	7,88	-14,84	7,88	-4,09	17,41	40,98					
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0121761037	11,25	15,39	-13,72	15,39	15,95	34,38	70,44					
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0107987036	13,23	11,38	-18,44	11,38	-7,88	4,10	11,54					
					CLASE CARTERA	ES0107987002	13,23	11,84	-18,10	11,84	-6,35	NA	NA					
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114350038	9,62	10,04	-7,28	10,04	4,26	6,94	19,84					
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	CLASE A	ES0113607008	9,61	12,28	-10,90	12,28	NA	NA	NA					

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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	ES0113607016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0113607024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIONE RVI		abr.-09	0,64	-	ES0175450032	9,62	9,99	-7,26	9,99	3,22	20,14	28,43	
TEMPERANTIA FI	-	RVI	feb.-18	0,56	CLASE A	ES0178487007	9,98	9,24	-8,89	9,24	5,23	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	jul.-16	0,00	-	ES0179362001	13,57	14,17	-11,00	14,17	19,56	NA	NA	
TORSAN VALUE, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	-	ES0179423001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	RVI	nov.-14	0,00	-	ES0180551006	8,76	11,92	-13,33	11,92	5,25	21,33	NA	
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	sep.-17	0,00	CLASE I	ES0110485002	15,18	13,13	NA	13,13	NA	NA	NA	
					CLASE R	ES0110485010	15,20	13,39	-6,28	13,39	NA	NA	NA	
TRUE VALUE, FI	-	RVI	mar.-18	0,00	-	ES0180792006	11,25	8,33	-20,13	8,33	-12,22	20,95	51,49	
UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	oct.-15	0,00	CLASE A	ES0180890008	13,04	15,34	-17,94	15,34	-1,10	NA	NA	
					CLASE C	ES0180890016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
UNIFOND EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138443033	11,46	13,00	-7,43	13,00	-8,46	20,73	26,99	
					CLASE C	ES0138443009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	feb.-18	0,00	CLASE A	ES0181405004	10,77	6,81	-10,52	6,81	-5,19	NA	NA	
					CLASE C	ES0181405012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	feb.-16	0,00	CLASE A	ES0180998009	7,19	9,99	-10,18	9,99	2,15	NA	NA	
					CLASE C	ES0180998017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
VALENTUM, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	-	ES0182769002	10,87	10,41	-17,25	10,41	-2,56	38,66	71,83	
WELZIA GLOBAL FINANCIALS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0184592030	12,00	6,84	-14,50	6,84	-11,04	17,57	0,16	
AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	ene.-17	2,36	-	ES0147616033	6,83	4,45	-6,86	4,45	-1,43	2,35	-5,10	
ALCALA ACCIONES, FI	-	RVME	abr.-09	1,82	-	ES0178220036	7,77	7,39	-10,62	7,39	-1,75	9,13	1,64	
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	RVME	sep.-11	1,49	-	ES0110256007	8,53	7,48	-10,90	7,48	-2,20	8,88	9,84	
BANKIA FONDUXO, FI	-	RVME	mar.-14	3,24	CLASE CARTERA	ES0138893005	6,35	4,45	-0,98	4,45	NA	NA	NA	
					CLASE UNIVERSAL	ES0138893039	6,17	3,91	-1,19	3,91	-7,74	-14,12	-7,73	
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	abr.-09	0,66	CLASE CARTERA	ES0181693005	4,99	3,69	-4,18	3,69	-0,35	NA	NA	
					CLASE UNIVERSAL	ES0181693039	4,99	3,46	-4,40	3,46	-1,24	2,51	2,83	
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	ene.-11	0,31	CLASE CARTERA	ES0170167003	8,88	6,96	-7,47	6,96	-0,13	NA	NA	
					CLASE UNIVERSAL	ES0170167037	8,88	6,69	-7,72	6,69	-1,18	8,51	4,26	
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	4,39	CLASE C	ES0114877006	8,42	8,18	-10,76	8,18	NA	NA	NA	
					CLASE R	ES0114877030	8,42	7,99	-10,96	7,99	-4,53	2,83	1,60	
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	ene.-15	6,48	-	ES0113326005	4,76	5,14	-9,28	5,14	-6,54	-10,46	NA	
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	may.-12	1,94	-	ES0128067008	6,35	7,21	-7,85	7,21	3,01	9,74	14,23	
DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr.-09	2,52	CLASE A	ES0125776031	6,03	7,30	-7,57	7,30	2,38	15,88	20,42	
					CLASE B	ES0125776007	6,03	7,42	-7,46	7,42	2,84	17,45	22,95	
EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	abr.-09	0,29	-	ES0138806031	9,46	9,72	-10,15	9,72	1,18	9,59	12,54	

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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
EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	RVME	abr.-09	0,38	-	ES0133797037	8,35	6,61	-6,76	6,61	-0,72	6,44	-0,56
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	abr.-09	2,81	-	ES0133875031	6,26	3,93	-4,64	3,93	-2,95	3,29	-1,70
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	abr.-09	2,40	-	ES0133865032	9,13	7,32	-8,35	7,32	-0,85	8,23	6,42
FINANCIALFOND, FI	-	RVME	abr.-09	0,02	-	ES0169009034	7,79	5,01	-7,96	5,01	-2,15	16,81	26,10
FONALCALA, FI	-	RVME	abr.-09	0,55	-	ES0138932035	3,51	4,25	-5,49	4,25	-1,31	2,25	2,52
FONBUSAMIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	1,33	-	ES0138592037	4,77	3,95	-5,41	3,95	-1,84	1,55	-7,04
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	ago.-15	0,00	-	ES0138053030	5,90	2,66	-4,55	2,66	1,66	7,77	-4,71
FONDGESKOA, FI	-	RVME	abr.-09	3,43	-	ES0138869039	5,58	4,97	-5,38	4,97	-0,53	3,15	0,19
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	2,41	-	ES0138901030	8,58	8,48	-9,15	8,48	-1,34	7,98	4,29
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr.-09	0,00	-	ES0138783032	8,15	5,24	-8,99	5,24	-5,30	0,53	-0,80
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	1,34	A	ES0175604034	6,63	2,94	-9,74	2,94	-7,08	11,59	14,79
					B	ES0175604000	6,63	3,06	-9,63	3,06	-6,64	13,16	17,51
					C	ES0175604018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	abr.-09	0,05	-	ES0133461030	5,91	4,64	-7,28	4,64	-0,48	9,81	-1,15
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	RVME	jun.-13	1,89	-	ES0147146031	3,81	3,97	-3,61	3,97	-0,40	1,85	1,11
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	RVME	abr.-09	0,70	-	ES0155853031	6,67	4,37	-7,71	4,37	-4,23	8,33	12,36
KALAHARI, FI	-	RVME	abr.-09	2,19	-	ES0160623007	6,77	-0,08	-7,05	-0,08	-6,52	-1,16	-4,21
LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	RVME	abr.-09	2,00	-	ES0115468037	7,88	6,74	-8,02	6,74	-0,96	6,61	4,34
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	may.-14	0,91	-	ES0157072002	7,17	6,68	-7,03	6,68	2,12	9,41	NA
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	jul.-17	1,99	I	ES0171218011	8,06	5,54	-7,00	5,54	NA	NA	NA
					R	ES0171218003	8,06	5,44	NA	5,44	NA	NA	NA
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	abr.-09	0,00	-	ES0162211033	8,67	6,85	-7,47	6,85	3,66	9,71	1,10
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/AC	RVME	ene.-16	0,00	-	ES0164701049	6,69	6,04	-2,68	6,04	0,04	NA	NA
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	nov.-10	0,26	-	ES0166453037	7,73	6,54	-9,11	6,54	-0,63	18,39	4,55
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ A	RVME	jul.-18	0,00	-	ES0174741019	3,69	4,11	-5,62	4,11	-1,58	NA	NA
RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	abr.-09	1,80	-	ES0174398034	4,94	2,97	-4,84	2,97	-3,58	2,68	-2,27
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	abr.-09	1,56	-	ES0174387037	7,89	4,37	-6,95	4,37	-4,53	4,61	-4,40
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	RVME	abr.-09	1,29	BASE	ES0111124030	7,90	1,73	-8,58	1,73	-5,84	-5,14	-12,56
					PLUS	ES0111124006	7,90	1,88	-8,44	1,88	-5,27	-3,42	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	-100,00	NA	NA
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	abr.-09	1,29	CLASE A	ES0170136008	9,03	6,15	-10,20	6,15	-4,78	10,74	22,11
					CLASE B	ES0170136032	9,00	5,99	-10,38	5,99	-5,50	8,16	17,29
					CLASE C	ES0170136024	9,03	6,15	-10,20	6,15	-4,79	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI	-	RVME	nov.-16	3,42	-	ES0174725004	4,14	3,91	-3,47	3,91	-0,31	NA	NA
SANTANDER GENERACION 2, FI	-	RVME	oct.-15	3,46	CLASE A	ES0174894008	3,46	4,66	-3,27	4,66	1,20	NA	NA
					CLASE B	ES0174894016	3,46	4,71	-3,22	4,71	1,40	NA	NA

**Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>**

ANEXO A2.1

mar.-19

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	ES0174894024	3,46	4,71	-3,22	4,71	1,40	NA	NA
SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	RVME	abr.-09	3,36	-	ES0145814036	4,78	4,90	-4,93	4,90	-0,47	5,06	6,63
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	abr.-09	1,84	-	ES0109226037	7,78	6,60	-10,32	6,60	-3,24	2,54	2,67
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	RVME	sep.-15	1,71	CLASE A	ES0180988000	5,96	5,28	-7,63	5,28	-1,99	NA	NA
					CLASE C	ES0180988018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr.-09	1,46	CLASE A	ES0138666039	9,20	8,31	-11,83	8,31	-3,50	1,77	-1,80
					CLASE C	ES0138666005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECIDID	RVMI	may.-16	0,00	-	ES0133400004	5,53	7,23	-8,11	7,23	-0,18	1,91	6,19
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,87	-	ES0115418032	6,67	5,93	-9,17	5,93	-2,90	3,56	6,05
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	dic.-16	0,18	CLASE A	ES0162949012	6,82	8,19	-7,37	8,19	4,85	NA	NA
					CLASE L	ES0162949004	6,77	8,24	-7,20	8,24	5,30	NA	NA
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	abr.-09	0,06	-	ES0162946034	5,73	7,54	-7,60	7,54	4,78	12,18	20,31
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	sep.-15	1,24	ORO	ES0105207007	5,87	6,25	-7,16	6,25	0,05	NA	NA
					PLATA	ES0105207015	5,85	6,21	-7,19	6,21	-0,08	NA	NA
					PLATINO	ES0105207023	5,86	6,32	-7,09	6,32	0,34	NA	NA
ADRIZA ACTIVOS, FI	-	RVMI	mar.-13	0,00	-	ES0182753006	1,07	-0,12	-5,24	-0,12	-3,31	-2,58	-4,43
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,42	-	ES0107692032	3,40	4,34	-5,12	4,34	0,37	5,50	6,36
ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	sep.-18	0,44	-	ES0107693030	3,80	4,64	-5,37	4,64	1,29	7,31	11,33
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	feb.-14	0,87	-	ES0108191000	6,16	6,64	-7,15	6,64	1,61	14,67	NA
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	dic.-10	0,00	-	ES0139099008	7,53	9,92	-6,15	9,92	1,53	-4,17	0,20
ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	RVMI	jul.-15	1,67	CLASE A	ES0126459009	4,69	5,76	-6,93	5,76	-0,23	NA	NA
					CLASE B	ES0126459017	4,68	5,97	-6,75	5,97	0,61	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGER	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0111171007	5,11	7,71	-7,22	7,71	2,17	NA	NA
	ATL CAPITAL BEST MANAGER	RVMI	abr.-09	0,11	A	ES0111171056	3,48	4,03	-6,31	4,03	-1,21	NA	NA
					I	ES0111171049	3,48	4,22	-6,13	4,22	-0,47	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	dic.-14	0,26	A	ES0111151009	5,01	5,60	-6,35	5,60	0,24	5,37	3,04
					L	ES0111151017	5,01	5,76	-6,21	5,76	0,85	NA	NA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr.-09	0,02	CLASE CARTERA	ES0159084005	4,87	6,50	-6,59	6,50	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159084039	4,86	6,32	-6,73	6,32	-0,62	5,06	9,48
BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI	-	RVMI	oct.-14	0,00	CLASE A	ES0115086011	7,06	7,57	-9,96	7,57	-0,72	NA	NA
					CLASE B	ES0115086003	7,06	7,58	-9,95	7,58	-0,60	9,55	NA
BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA, FI	-	RVMI	oct.-14	0,00	CLASE A	ES0113257010	4,62	4,91	-6,78	4,91	-1,30	NA	NA
					CLASE B	ES0113257002	4,62	4,95	-6,74	4,95	-1,15	4,62	NA
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	may.-15	0,00	-	ES0114762034	7,46	8,34	-10,61	8,34	-0,27	11,05	13,84
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	feb.-16	0,94	CLASE A	ES0113734018	6,30	8,10	-8,56	8,10	0,79	NA	NA
					CLASE B	ES0113734000	6,30	8,28	-8,36	8,28	1,60	NA	NA
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	feb.-16	0,93	CLASE A	ES0164586010	3,84	5,55	-5,71	5,55	0,44	NA	NA
					CLASE B	ES0164586002	3,84	5,72	-5,56	5,72	1,30	NA	NA
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	jul.-14	0,20	-	ES0118855008	1,80	1,67	-2,60	1,67	0,06	2,92	NA

mar.-19

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 ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	dic.-15	0,16	-	ES0118857004	3,75	4,91	-5,28	4,91	2,11	NA	NA
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	3,77	-	ES0113996039	6,46	7,24	-7,84	7,24	3,23	14,89	15,77
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	abr.-09	3,11	-	ES0113993036	4,03	4,66	-4,80	4,66	1,61	7,97	9,33
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	jul.-14	4,81	-	ES0119179002	4,24	6,59	-6,47	6,59	0,46	6,23	NA
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	feb.-16	0,26	-	ES0118858002	2,11	2,48	-2,83	2,48	0,59	NA	NA
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	feb.-16	0,28	-	ES0159158007	4,02	5,02	-4,64	5,02	2,22	NA	NA
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	abr.-09	2,31	-	ES0114664032	9,05	6,82	-9,75	6,82	-3,65	12,14	7,09
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	jul.-15	0,00	CLASE A	ES0171955034	5,12	6,31	-7,71	6,31	0,07	9,19	13,20
					CLASE B	ES0171955000	5,12	6,44	-7,60	6,44	0,57	NA	NA
					CLASE C	ES0171955018	5,11	6,49	-7,55	6,49	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0171955026	5,12	6,58	-7,47	6,58	1,12	NA	NA
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	RVMI	abr.-09	1,64	-	ES0118531039	3,79	4,98	-6,15	4,98	0,46	8,61	14,88
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	nov.-13	1,58	-	ES0160615037	5,14	6,44	-6,23	6,44	2,01	10,62	17,52
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	RVMI	abr.-09	1,34	CLASE A	ES0160617033	3,37	4,60	-5,00	4,60	-1,13	4,78	8,88
					CLASE B	ES0160617009	3,38	4,73	-4,88	4,73	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0160617017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	abr.-09	1,66	CLASE A	ES0118581034	5,37	6,84	-6,45	6,84	1,59	9,85	16,12
					CLASE B	ES0118581000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0118581018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	abr.-16	1,57	-	ES0115091037	8,37	5,45	-10,48	5,45	-1,72	35,23	28,29
CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	sep.-15	3,06	-	ES0124503006	3,98	6,10	-6,33	6,10	2,20	8,02	NA
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	jun.-09	2,16	ESTÁNDAR	ES0164540009	4,22	5,14	-6,61	5,14	-1,05	5,83	9,48
					PLUS	ES0164540033	4,22	5,22	-6,54	5,22	-0,77	6,76	11,10
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	RVMI	jul.-16	2,15	A	ES0137435006	6,81	9,21	-7,70	9,21	5,31	NA	NA
					I	ES0137435014	6,91	9,52	-7,59	9,52	6,13	NA	NA
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	mar.-10	1,84	A	ES0114986039	7,32	8,15	-9,76	8,15	0,11	6,64	13,26
					I	ES0114986005	7,32	8,32	-9,67	8,32	NA	NA	NA
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	jul.-17	0,00	-	ES0144085000	3,59	4,78	-3,57	4,78	NA	NA	NA
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	jul.-17	0,00	-	ES0116235005	4,81	5,77	-4,63	5,77	NA	NA	NA
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	jul.-17	0,00	-	ES0162294005	5,98	7,08	-5,86	7,08	NA	NA	NA
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	may.-18	0,26	CLASE A	ES0133620007	4,53	6,16	-6,81	6,16	0,68	10,08	NA
					CLASE B	ES0133620031	4,53	5,90	-7,05	5,90	-0,33	6,83	13,28
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	mar.-14	0,00	-	ES0180571004	4,23	6,58	-7,77	6,58	-0,33	9,90	NA
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	dic.-15	0,43	-	ES0121092003	2,39	3,92	-5,66	3,92	-1,54	NA	NA
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	sep.-11	2,60	-	ES0113288031	6,89	6,70	-6,93	6,70	1,34	13,03	14,41
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0132214034	6,36	7,37	-9,99	7,37	-2,02	4,09	5,23
DALMATIAN, FI	-	RVMI	abr.-09	0,23	-	ES0125651036	3,05	3,38	-4,22	3,38	0,01	3,42	5,24
DP MIXTO RV FI	-	RVMI	ago.-18	1,93	-	ES0127018002	6,48	6,28	NA	6,28	NA	NA	NA
ESFERA I, FI	ESFERA I / BAELO PATRIMONI	RVMI	ene.-17	6,47	-	ES0110407097	5,82	8,37	-2,82	8,37	12,08	NA	NA



Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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
ESFERA II, FI	ESFERA II / SOSTENIBILIDAD E	RVMI	jun.-16	0,00	-	ES0131444053	4,81	5,41	-3,70	5,41	5,80	NA	NA
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	ene.-16	0,00	CLASE A	ES0175605031	3,93	5,11	-5,38	5,11	1,61	7,03	6,29
					CLASE I	ES0175605007	3,92	5,15	-5,32	5,15	1,81	7,65	NA
					CLASE X	ES0175605015	3,92	5,19	-5,27	5,19	2,00	8,26	NA
FONBUS A FONDOS, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0138438033	6,55	6,25	-8,69	6,25	-2,41	4,63	9,98
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr.-09	0,19	-	ES0164949002	3,31	3,30	-5,34	3,30	-3,37	-0,24	3,04
FOND MAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	jun.-14	3,20	-	ES0138022001	6,76	8,29	-8,30	8,29	2,51	12,98	NA
FOND MAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	RVMI	jun.-14	3,18	-	ES0137910008	4,74	6,01	-5,86	6,01	1,59	7,08	NA
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	mar.-13	0,65	-	ES0138907037	3,83	3,12	-4,32	3,12	-1,90	2,08	-0,07
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA VARIABLE	RVMI	sep.-18	0,00	-	ES0138876000	1,83	3,10	-2,99	3,10	-1,35	5,20	3,84
FONPROFIT, FI	-	RVMI	dic.-13	0,28	-	ES0138929031	3,79	4,53	-4,73	4,53	0,94	6,79	10,28
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	abr.-12	0,90	-	ES0136788033	6,62	4,61	-5,56	4,61	-0,39	4,16	5,88
GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	sep.-14	2,16	-	ES0138321031	5,00	5,93	-5,10	5,93	4,84	11,83	21,80
GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,82	-	ES0174304032	7,60	8,89	-10,95	8,89	-2,82	8,07	15,31
GESCOOPERATIVO GESTION MODERADO, FI	-	RVMI	dic.-15	0,66	-	ES0142164005	4,69	6,29	-7,52	6,29	-1,80	NA	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	RVMI	jul.-16	0,00	-	ES0109875007	2,71	3,59	-4,92	3,59	-1,54	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPA	RVMI	jul.-14	1,43	-	ES0168797001	6,62	8,18	-9,01	8,18	-0,32	8,92	NA
	GESTION BOUTIQUE II / AWA	RVMI	ago.-14	0,00	-	ES0168797027	6,16	8,89	-9,06	8,89	1,23	10,53	NA
	GESTION BOUTIQUE II/SASSO	RVMI	sep.-14	0,00	-	ES0168797035	5,69	7,27	-9,63	7,27	-3,26	3,46	NA
	GESTION BOUTIQUE II/LOURI	RVMI	oct.-14	0,00	-	ES0168797076	5,21	6,92	-7,55	6,92	-1,46	NA	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/AG SE	RVMI	oct.-16	0,00	-	ES0168798058	6,28	7,17	-7,27	7,17	0,10	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/INVES	RVMI	oct.-16	0,00	-	ES0168798033	6,91	7,86	-7,21	7,86	4,02	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/NEO /	RVMI	oct.-16	0,00	-	ES0168798025	3,35	4,15	-5,48	4,15	-1,04	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/VERIT.	RVMI	oct.-16	0,00	-	ES0168798009	3,38	4,46	-6,47	4,46	-3,39	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/EFE &	RVMI	jul.-18	0,00	-	ES0168798066	3,16	4,17	NA	4,17	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/GALA.	RVMI	jul.-18	0,00	-	ES0168798074	12,05	8,37	NA	8,37	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/C2 DINA	RVMI	ene.-12	0,00	-	ES0116831019	3,54	5,80	-6,94	5,80	-0,12	4,74	6,10
	GESTION BOUTIQUE/GINVESTI	RVMI	ene.-12	0,00	-	ES0116831035	5,26	7,75	-7,93	7,75	0,80	12,23	15,15
	GESTION BOUTIQUE/YESTE P.	RVMI	feb.-12	0,00	-	ES0116831043	5,10	5,37	-9,44	5,37	-4,90	-3,22	-7,48
	GESTION BOUTIQUE/GCAPIT/	RVMI	feb.-12	0,00	-	ES0116831050	6,39	9,09	-6,74	9,09	2,98	0,45	-1,39
	GESTION BOUTIQUE/CL FLEX	RVMI	mar.-12	0,00	-	ES0116831076	3,89	4,72	-6,81	4,72	-2,25	-0,35	-0,80
	GESTION BOUTIQUE/ADAIA /	RVMI	mar.-12	0,00	-	ES0116831084	4,67	5,71	-8,28	5,71	-1,71	6,83	8,34
	GESTION BOUTIQUE/B4A CAF	RVMI	sep.-15	0,00	-	ES0116831092	3,45	5,64	-9,84	5,64	-3,92	-0,05	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERFIL/INVER	RVMI	nov.-11	0,00	-	ES0125322026	4,53	5,19	-7,39	5,19	-0,96	4,21	8,26
	GESTION MULTIPERFIL/DINA/	RVMI	jun.-13	0,00	-	ES0125322034	6,43	7,16	-10,03	7,16	-0,71	6,46	10,34
GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTION	RVMI	jul.-18	0,00	-	ES0125424004	5,16	7,29	NA	7,29	NA	NA	NA
	DYNAMIC SELECTION	RVMI	jul.-18	0,00	-	ES0125424020	7,34	9,53	NA	9,53	NA	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM	RVMI	sep.-15	0,55	-	ES0142630013	3,83	1,73	-2,49	1,73	0,61	NA	NA
	GPM GESTION ACTIVA / GPM	RVMI	oct.-15	0,99	-	ES0142630054	6,22	2,43	-3,67	2,43	5,31	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión <sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	ene.-14	0,85	CLASE A	ES0164837009	5,86	7,56	-5,57	7,56	3,86	17,69	NA
					CLASE R	ES0164837017	6,36	8,24	-6,03	8,24	2,66	10,27	NA
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	ene.-17	0,00	-	ES0147197034	4,99	6,06	-5,80	6,06	1,57	9,76	15,96
IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	RVMI	ago.-18	2,09	-	ES0102564038	4,07	5,24	-4,43	5,24	1,35	4,93	15,67
IMANTIA DECIDIDO, FI	-	RVMI	may.-16	0,00	-	ES0107512032	5,54	7,13	-8,29	7,13	-0,57	0,69	-3,81
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI OCRE	RVMI	jul.-16	0,00	-	ES0147868022	7,07	7,47	-7,30	7,47	4,37	NA	NA
	IMDI FUNDS / IMDI VERDE	RVMI	jul.-16	0,07	-	ES0147868006	4,68	4,92	-4,98	4,92	2,42	NA	NA
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	feb.-14	2,36	BASE	ES0174391039	4,97	6,56	-8,98	6,56	-0,37	5,81	9,08
					PLUS	ES0174391005	4,97	6,75	-8,82	6,75	0,33	8,25	NA
					PREMIER	ES0174391013	4,97	6,81	-8,77	6,81	0,58	NA	NA
					CARTERA	ES0174391021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0174391047	NA	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174391054	4,97	6,64	-8,92	6,64	-0,07	NA	NA
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	abr.-09	2,17	BASE	ES0174434037	6,33	8,73	-11,34	8,73	0,59	9,91	12,38
					PLUS	ES0174434003	6,33	8,92	-11,18	8,92	1,30	12,45	NA
					PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

mar.-19

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	ES0174434029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0174434045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174434052	6,33	8,81	-11,27	8,81	0,90	NA	NA	NA
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	abr.-09	0,02	-	ES0156038038	9,50	9,04	-11,68	9,04	-2,63	15,76	17,05	
JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	nov.-14	1,50	-	ES0156473003	6,31	8,32	-7,85	8,32	0,26	6,67	NA	
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	sep.-14	0,15	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	2,21	2,51	-2,73	2,51	-0,78	-1,00	-0,69	
					CLASE EXTRA	ES0114836002	2,21	2,54	-2,69	2,54	-0,64	NA	NA	
					CLASE PLUS	ES0114836010	2,21	2,59	-2,64	2,59	-0,44	NA	NA	
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	sep.-13	0,01	CLASE ESTANDAR	ES0114390034	5,24	5,68	-6,22	5,68	-0,31	2,90	4,72	
					CLASE EXTRA	ES0114390000	5,24	5,73	-6,17	5,73	-0,11	NA	NA	
					CLASE PLUS	ES0114390018	5,24	5,79	-6,13	5,79	0,09	NA	NA	
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	abr.-14	1,51	-	ES0157071004	6,08	5,81	-6,90	5,81	-0,36	8,23	NA	
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	ene.-15	2,26	-	ES0157073000	4,53	5,69	-5,63	5,69	0,32	0,24	NA	
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	nov.-10	1,89	-	ES0158674004	6,53	7,34	-7,29	7,34	1,34	9,09	11,59	
LUXOR VALOR, FI	-	RVMI	sep.-18	0,25	-	ES0168669036	4,00	2,17	0,75	2,17	1,81	0,82	-4,19	
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	RVMI	mar.-18	2,41	-	ES0126969007	5,07	5,88	-6,79	5,88	-1,84	NA	NA	
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0123549000	4,52	6,22	-8,20	6,22	-1,38	4,71	6,47	
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	ene.-15	2,29	CLASE S-A	ES0137389039	7,55	6,49	-9,96	6,49	-3,24	2,14	5,41	
					CLASE L-A	ES0137389005	7,55	6,65	-9,83	6,65	-2,66	4,00	8,54	
					CLASE L-B	ES0137389013	7,55	6,65	-11,14	6,65	-2,66	0,02	NA	
					CLASE S-B	ES0137389021	7,55	6,49	-11,09	6,49	-3,24	0,04	NA	
					CLASE E-A	ES0137389047	7,55	6,82	-9,68	6,82	-2,03	6,05	NA	
					CLASE E-B	ES0137389054	7,55	6,82	-10,81	6,82	-2,03	2,30	NA	
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	oct.-14	0,00	-	ES0162187001	3,50	5,85	-7,99	5,85	-1,66	7,50	NA	
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,17	-	ES0182105033	9,99	11,86	-9,60	11,86	5,65	22,33	20,78	
MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI	-	RVMI	nov.-13	7,12	CLASE S	ES0113605002	5,97	8,13	-7,87	8,13	3,28	12,06	15,67	
					CLASE A	ES0113605010	5,97	8,08	-7,91	8,08	3,08	11,41	14,55	
MI FONDO SANTANDER MODERADO, FI	-	RVMI	nov.-10	6,93	CLASE S	ES0107781009	3,47	5,08	-4,92	5,08	1,99	6,54	8,09	
					CLASE A	ES0107781017	3,48	5,03	-4,97	5,03	1,79	5,91	7,01	
					CLASE I	ES0107781025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr.-09	1,51	-	ES0138516036	4,71	5,61	-3,66	5,61	1,72	7,07	11,73	
MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	ene.-15	1,93	-	ES0162917001	6,78	7,39	-12,06	7,39	-3,17	2,07	NA	
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/C.	RVMI	ago.-18	0,00	-	ES0164691000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	dic.-15	3,34	CLASE A	ES0164723001	2,43	3,00	-3,97	3,00	-1,41	NA	NA	
					CLASE B	ES0164723019	2,44	3,10	-3,87	3,10	-1,02	NA	NA	
					CLASE C	ES0164723027	2,44	3,14	-3,83	3,14	-0,85	NA	NA	
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	may.-17	0,14	CLASE A	ES0175811001	3,56	4,71	-4,74	4,71	NA	NA	NA	
					CLASE F	ES0175811019	3,56	4,96	-4,50	4,96	NA	NA	NA	
					CLASE L	ES0175811027	3,56	4,85	-4,60	4,85	NA	NA	NA	

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión<sup>1</sup>

ANEXO A2.1

mar.-19

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
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	jun.-13	1,03	CLASE A	ES0165145006	2,31	2,87	-2,21	2,87	0,41	6,84	NA
					CLASE D	ES0165145014	2,36	2,73	-2,40	2,73	-0,42	5,00	NA
					CLASE E	ES0165145022	2,36	2,92	-2,20	2,92	0,48	7,33	NA
					CLASE L	ES0165145030	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RVMI	jul.-18	0,00	CLASE A	ES0165268030	3,05	1,96	-1,68	1,96	-1,34	3,98	7,17
					CLASE E	ES0165268006	3,05	2,19	-1,46	2,19	-0,45	6,82	12,10
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	mar.-12	2,31	-	ES0131367007	6,65	6,69	-9,62	6,69	-2,87	9,82	10,54
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	RVMI	dic.-14	1,15	-	ES0165184005	2,27	2,76	-2,13	2,76	-0,29	4,59	NA
NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	jul.-16	0,00	-	ES0166344004	2,55	4,01	-4,69	4,01	-0,63	NA	NA
PATRIBOND, FI	-	RVMI	abr.-09	0,41	-	ES0168745034	7,52	1,96	-8,75	1,96	-2,69	9,53	12,12
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	dic.-10	3,02	-	ES0175807009	2,93	4,19	-4,34	4,19	-0,16	7,01	9,64
PATRISA, FI	-	RVMI	abr.-09	1,55	-	ES0168812032	6,84	10,39	-4,90	10,39	13,26	20,67	26,42
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/EQUILIBRADO	RVMI	jul.-14	0,14	-	ES0168703017	3,93	5,03	-6,08	5,03	-1,27	4,64	NA
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTIVA/ ACTIV	RVMI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0157037013	3,93	4,69	-5,90	4,69	-0,92	5,53	NA
					CLASE B	ES0157037047	3,93	4,58	-6,01	4,58	NA	NA	NA
	PBP CARTERA ACTIVA/ ACTIV	RVMI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0157037021	5,37	5,92	-8,52	5,92	-1,18	8,66	NA
					CLASE B	ES0157037039	5,37	5,83	-8,60	5,83	NA	NA	NA
PRIVARY, FI	-	RVMI	jul.-13	1,77	-	ES0170900031	5,07	5,20	-4,57	5,20	0,49	-2,19	1,75
R4 ACTIVA AGUA, FI	-	RVMI	may.-14	0,00	CLASE I	ES0176955005	4,01	4,92	-6,96	4,92	-1,24	2,55	NA
					CLASE R	ES0176955013	4,01	4,79	-7,08	4,79	NA	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/ QU	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0173311004	1,56	2,62	-2,60	2,62	-1,35	0,75	NA
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,08	-	ES0121082038	7,90	4,92	-8,83	4,92	-2,14	6,93	17,38
RURAL GESTION SOSTENIBLE II, FI	-	RVMI	may.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0156836019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0156836001	5,85	8,78	-8,46	8,78	NA	NA	NA
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0174432031	6,33	9,72	-10,08	9,72	2,00	12,00	21,21

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

mar.-19

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	87,00	0,19	335,00
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -		RFMI	184,00	0,22	415,00
<b>Total ABACO CAPITAL</b>							
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC,	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	269,00	0,27	111,00
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	753,00	0,26	2459,00
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	384,00	0,33	1756,00
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	37,00	0,60	121,00
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	74,00	0,42	197,00
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	213,00	0,27	1026,00
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, I-		RVI	73,00	0,37	677,00
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	53,00	0,15	379,00
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI -		RA	34,00	0,24	251,00
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	1229,00	0,33	3102,00
		ABANTE TESORERIA, FI	-	M	14,00	0,04	253,00
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	261,00	0,34	873,00
		KALAHARI, FI	-	RVME	92,00	0,34	858,00
		MARAL MACRO, FI	-	RA	38,00	0,37	267,00
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	363,00	0,35	2481,00
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	19,00	0,34	365,00
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	66,00	0,31	799,00
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	73,00	0,34	465,00
		TABOR, FI	-	RFMI	2,00	0,64	2,00
<b>Total ABANTE ASESORES</b>							
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	26,00	0,27	144,00
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	36,00	0,31	117,00
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	304,00	0,25	334,00
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	42,00	0,47	130,00
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	58,00	0,38	170,00
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	44,00	0,18	256,00
<b>Total ACACIA INVERSION</b>							
ALANTRA PARTNERS	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT	MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	67,00	0,26	111,00
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	128,00	0,22	223,00
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLU -		RA	85,00	0,14	231,00

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	12.527	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
C	ES0140074032	EUR	3	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
I	ES0140074008	EUR	29.109	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
R	ES0140074024	EUR	5.095	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
C	ES0140072028	EUR	9.814	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
I	ES0140072002	EUR	65.774	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
R	ES0140072010	EUR	6.026	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			128.348										
-	ES0109652034	EUR	100.427	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0109655037	EUR	39.511	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0109655003	EUR	257.133	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0105011037	EUR	122.220	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165939010	EUR	6.177	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165939002	EUR	156	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0162949012	EUR	18.759	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE L	ES0162949004	EUR	153	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0105013033	EUR	5.385	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0105013009	EUR	72.117	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0162950002	EUR	21.012	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0162947032	EUR	40.685	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0184837039	EUR	4.507	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0184837005	EUR	8.804	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0162946034	EUR	385.903	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0190051039	EUR	36.158	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0190052037	EUR	78.896	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0160623007	EUR	25.956	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0160741007	EUR	11.475	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0167211038	EUR	30.844	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0167211004	EUR	67.965	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0123980007	EUR	6.137	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174186009	EUR	22.475	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0152505006	EUR	21.285	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0179632007	EUR	299	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			1.384.439										
ORO	ES0105243010	EUR	2.400	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLATA	ES0105243002	EUR	4.360	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLATINO	ES0105243028	EUR	2.605	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ORO	ES0105244000	EUR	1.783	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLATA	ES0105244018	EUR	503	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLATINO	ES0105244026	EUR	9.518	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ORO	ES0105207007	EUR	6.579	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLATA	ES0105207015	EUR	1.622	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLATINO	ES0105207023	EUR	117.306	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0105263000	EUR	9.181	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0157934003	EUR	15.234	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0157935000	EUR	26.721	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			197.812										
CLASE A	ES0168214007	EUR	9.802	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0168214015	EUR	6.434	0,80	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE C	ES0168214023	EUR	9.993	0,58	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0164723001	EUR	33.899	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE B	ES0164723019	EUR	2.552	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE C	ES0164723027	EUR	24.267	0,43	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175919010	EUR	20.663	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE B	ES0175919028	EUR	5.427	0,45	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE C	ES0175919002	EUR	34.506	0,31	5,00	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
Total ALANTRA PARTNERS							
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGE	CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	1303,00	0,35	8989,00
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	2024,00	0,49	10588,00
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	234,00	0,40	2183,00
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	4300,00	0,31	33509,00
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	4681,00	0,29	42151,00
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	54,00	0,28	641,00
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	802,00	0,28	33152,00
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	GP	19,00	0,16	342,00
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	GP	192,00	0,15	4491,00
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	112,00	0,16	2328,00
		EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	103,00	0,55	1074,00
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	464,00	0,54	2049,00
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	264,00	0,56	2860,00
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	371,00	0,62	3633,00
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIE	-	RFI	75,00	0,35	965,00
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS I-	-	RFE	38,00	0,33	417,00
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	20,00	0,37	433,00
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PL-	-	RFE	159,00	0,28	2037,00
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	RA	21,00	0,38	144,00
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC	-	RA	441,00	0,20	10974,00
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	300,00	0,52	2816,00
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS	-	RVI	45,00	0,57	546,00
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	156,00	0,15	689,00
		EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	RFE	27,00	0,04	322,00
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	791,00	1,32	2690,00
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	31,00	0,39	989,00
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	95,00	0,38	1154,00
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	167,00	0,20	3206,00
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE	-	GRV	209,00	0,14	6414,00
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE	-	GRV	416,00	0,15	10526,00
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE	-	GRV	160,00	0,12	4142,00
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE	-	GRV	213,00	0,14	4984,00
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE	-	GRV	215,00	0,15	6105,00
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEI	-	GRV	49,00	0,11	2578,00
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA	-	GRV	123,00	0,14	4579,00
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS,	-	GRV	508,00	0,14	10629,00
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES,	-	FGL	15,00	0,34	321,00
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	68,00	0,79	758,00
		EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	36,00	0,38	606,00
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	692,00	0,40	6887,00
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	302,00	0,50	2275,00
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	158,00	0,56	1333,00
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	231,00	0,56	4375,00
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEI	-	RFE	469,00	0,11	3822,00
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	251,00	0,25	4758,00
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	244,00	0,50	4064,00

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.	
			147.543										
CLASE A	ES0133620007	EUR	216.385	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133620031	EUR	159.828	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133664005	EUR	232.229	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133664039	EUR	201.782	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133613002	EUR	27.828	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133613036	EUR	32.225	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133878001	EUR	873.041	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133878035	EUR	551.484	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133578007	EUR	845.782	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133578031	EUR	766.594	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133501033	EUR	19.987	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133867004	EUR	25.918	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133867038	EUR	260.739	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
-	ES0133423006	EUR	12.198	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
-	ES0133447005	EUR	127.354	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133563009	EUR	42.398	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133563033	EUR	29.389	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00	0,00
-	ES0133539033	EUR	18.997	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
-	ES0133524035	EUR	84.985	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0133661035	EUR	47.721	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133871030	EUR	60.405	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	22.422	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0133485005	EUR	11.999	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0133486003	EUR	5.872	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0133479032	EUR	57.251	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0133560039	EUR	5.367	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133614000	EUR	44.897	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133614034	EUR	172.733	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127025031	EUR	57.566	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
-	ES0133612038	EUR	8.384	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169533033	EUR	116.217	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0125935009	EUR	78.896	0,15	0,00	4,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133525032	EUR	64.240	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
-	ES0133554032	EUR	7.938	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
-	ES0133555039	EUR	25.756	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
-	ES0127026005	EUR	93.725	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133545006	EUR	152.286	0,52	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00	0,00
-	ES0133557035	EUR	279.294	0,58	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00	0,00
-	ES0133546004	EUR	128.157	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
-	ES0133547002	EUR	157.727	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
-	ES0133544009	EUR	143.770	0,58	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	42.634	0,43	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00	0,00
-	ES0133662033	EUR	89.488	0,52	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00	0,00
-	ES0133518003	EUR	370.560	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
-	ES0133579005	EUR	4.143	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0133576035	EUR	8.606	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
-	ES0133663031	EUR	9.544	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
-	ES0138987039	EUR	172.077	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133745036	EUR	59.637	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133875031	EUR	27.812	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133865032	EUR	41.827	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133877037	EUR	273.797	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0133877003	EUR	179.596	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138986031	EUR	103.497	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133864035	EUR	49.011	2,00	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo	
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL -		RVI	58,00	0,50	1303,00	
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI*	-	RFE	1274,00	0,21	18148,00	
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	236,00	0,27	2734,00	
		POPULAR INCOME, FI	-	FGL	283,00	0,37	2326,00	
		POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	28,00	0,23	254,00	
<hr/>								
Total ALLIANZ								
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, F -		RVE	132,00	1,08	362,00	
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	127,00	0,36	454,00	
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	106,00	0,20	789,00	
		ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	RFI	12,00	0,23	182,00	
<hr/>								
Total ALTAIR								
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	115,00	0,46	169,00	
<hr/>								
Total AMISTRA								
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	ANATTEA FI		ANATTEA KUNII	RA	5,00	0,41	38,00
				ANATTEA KUTE	FGL	1,00	0,53	14,00
				ANATTEA MAY/	FGL	2,00	0,67	21,00
<hr/>								
Total ANATTEA								
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT	BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	71,00	0,36	783,00	
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	73,00	0,38	611,00	
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	85,00	0,37	614,00	
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	102,00	0,41	773,00	
		FONVALCEM, FI	-	RVE	18,00	0,23	168,00	
		GESTION BOUTIQUE II, FI		GESTION BOUTI	RVMI	10,00	0,39	64,00
				GESTION BOUTI	RFMI	11,00	0,39	63,00
				GESTION BOUTI	RVMI	16,00	0,32	37,00
				GESTION BOUTI	FGL	12,00	0,39	37,00
				GESTION BOUTI	FGL	28,00	0,36	90,00
				GESTION BOUTI	RVI	39,00	1,56	35,00
				GESTION BOUTI	RVI	6,00	0,42	23,00
				GESTION BOUTI	RVMI	4,00	0,26	25,00
				GESTION BOUTI	RFMI	16,00	0,37	45,00
				GESTION BOUTI	FGL	6,00	0,39	131,00
				GESTION BOUTI	RVMI	27,00	0,36	56,00
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI		GESTION BOUTI	RVMI	7,00	0,37	36,00
				GESTION BOUTI	RFI	4,00	0,44	21,00
				GESTION BOUTI	RVMI	17,00	0,75	20,00
				GESTION BOUTI	RVMI	2,00	0,60	20,00
				GESTION BOUTI	RVMI	67,00	1,08	50,00
				GESTION BOUTI	RVMI	20,00	0,35	27,00
				GESTION BOUTI	RFME	5,00	0,52	26,00
				GESTION BOUTI	FGL	3,00	0,54	20,00
				GESTION BOUTI	RVMI	5,00	0,58	19,00
		GESTION BOUTIQUE, FI		GESTION BOUTI	RVMI	27,00	0,42	48,00
				GESTION BOUTI	RVI	5,00	0,50	36,00
				GESTION BOUTI	RVMI	6,00	0,39	58,00
				GESTION BOUTI	FGL	50,00	0,34	391,00

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.	
-	ES0133561037	EUR	11.988	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133617037	EUR	646.535	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0133462004	EUR	87.741	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0170382008	EUR	80.258	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0170417010	EUR	5.656	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE I	ES0170417002	EUR	6.846	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
			8.543.019										
CLASE A	ES0108637002	EUR	9.984	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE D	ES0108637010	EUR	4.102	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE L	ES0108637028	EUR	1.056	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0108526007	EUR	30.548	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE D	ES0108526015	EUR	4.145	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE L	ES0108526023	EUR	2.623	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0108643000	EUR	47.186	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE D	ES0108643018	EUR	5.564	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE L	ES0108643026	EUR	4.673	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0107574008	EUR	4.354	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE D	ES0107574016	EUR	542	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE L	ES0107574024	EUR	479	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			115.256										
-	ES0109213001	EUR	24.637	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			24.637										
-	ES0109204000	EUR	1.261	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0109204018	EUR	251	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0109204026	EUR	229	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			1.741										
-	ES0114572003	EUR	17.566	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0114524004	EUR	18.750	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0145808004	EUR	19.268	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0164949002	EUR	24.541	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138930039	EUR	6.823	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0138930005	EUR	1.114	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797001	EUR	2.615	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797019	EUR	2.872	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797027	EUR	5.197	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797068	EUR	2.894	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797050	EUR	8.260	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797100	EUR	2.278	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797092	EUR	1.435	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797076	EUR	1.704	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797043	EUR	4.388	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797084	EUR	1.812	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797035	EUR	8.106	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798058	EUR	1.972	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798041	EUR	816	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798066	EUR	3.006	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798074	EUR	532	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798033	EUR	6.604	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798025	EUR	5.874	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798017	EUR	1.027	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798082	EUR	634	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798009	EUR	880	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831084	EUR	6.443	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831100	EUR	960	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831092	EUR	1.545	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831001	EUR	14.314	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>

mar.-19

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	54,00	0,32	104,00
				GESTION BOUTI	RFMI	102,00	0,33	141,00
				GESTION BOUTI	RVMI	20,00	0,40	260,00
				GESTION BOUTI	RVMI	7,00	0,45	25,00
				GESTION BOUTI	RFMI	30,00	0,35	36,00
				GESTION BOUTI	RVMI	72,00	0,40	63,00
				GESTION BOUTI	RVMI	6,00	0,42	117,00
		GESTION MULTIPERFIL, FI		GESTION MULT	FGL	32,00	0,38	161,00
				GESTION MULT	RVMI	56,00	0,36	276,00
				GESTION MULT	RFMI	87,00	0,30	824,00
				GESTION MULT	RVMI	249,00	0,34	809,00
				GESTION MULT	RFMI	22,00	0,21	201,00
		GESTION TALENTO VALUE, FI	-	RVI	36,00	0,33	360,00	
		GESTION VALUE, FI	-	RVI	324,00	0,24	3504,00	
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	19,00	0,39	96,00	
	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	29,00	0,32	198,00	
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PI -		RFE	3,00	0,07	189,00	
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	13,00	0,39	100,00	
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	302,00	0,36	1641,00	
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	143,00	0,41	535,00	
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	24,00	0,39	338,00	
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	21,00	0,30	234,00	
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	163,00	0,41	881,00	
Total ANDBANK								
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	FGL	30,00	0,44	102,00	
Total ARCANO								
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI				ATL CAPITAL BE	RVI	5,00	0,21	15,00
				ATL CAPITAL BE	FGL	88,00	0,34	461,00
				ATL CAPITAL BE	RVMI	9,00	0,31	18,00
				ATL CAPITAL BE	RVMI	14,00	0,32	35,00
				ATL CAPITAL BE	RFMI	11,00	0,24	37,00
				ATL CAPITAL BE	RFMI	11,00	0,15	4,00
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	29,00	0,29	95,00	
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, I -		RFMI	132,00	0,28	637,00	
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIAB -		RVI	69,00	0,37	427,00	
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	84,00	0,36	548,00	
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	30,00	0,10	470,00	
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	FGL	12,00	0,45	102,00	
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	FGL	10,00	0,34	97,00	
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	41,00	0,24	365,00	
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	3,00	0,18	98,00	
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI -		FGL	67,00	0,38	129,00	

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.
-	ES0116831019	EUR	16.066	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831027	EUR	31.974	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831076	EUR	5.034	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831050	EUR	1.495	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831068	EUR	7.392	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831035	EUR	14.914	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831043	EUR	1.544	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125322042	EUR	8.419	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125322034	EUR	14.844	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125322018	EUR	28.156	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125322026	EUR	71.757	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125322000	EUR	9.717	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141991002	EUR	11.634	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125323008	EUR	116.834	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0125323016	EUR	16.377	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0173951031	EUR	2.907	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162187001	EUR	9.147	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	4.515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	3.245	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	88.057	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	38.814	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	6.923	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162333035	EUR	8.211	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	42.210	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			734.416									
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	2.285	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0109848020	EUR	4.341	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			6.626									
A	ES0111171023	EUR	637	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111171015	EUR	1.895	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171031	EUR	24.748	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111171072	EUR	464	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171007	EUR	2.850	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171056	EUR	3.138	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111171049	EUR	1.180	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171064	EUR	4.597	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171098	EUR	4	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0111171080	EUR	8.033	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0111127009	EUR	1.844	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	8.179	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111167005	EUR	48.213	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111167013	EUR	1.640	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111128007	EUR	17.369	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111128015	EUR	640	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111151009	EUR	23.273	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111151017	EUR	1.462	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111166031	EUR	33.245	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
L	ES0111166049	EUR	3.371	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0111152007	EUR	2.236	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111052009	EUR	2.812	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111168003	EUR	16.001	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111168011	EUR	3.213	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0124313000	EUR	2.456	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0124313018	EUR	606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	17.586	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RVMI	2,00	0,46	35,00
			FONGRUM/VAL	FGL	42,00	0,17	163,00
Total ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.							
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	276,00	0,36	135,00
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	32,00	0,37	105,00
Total ATTITUDE GESTION							
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SC	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	96,00	0,47	392,00
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	27,00	0,14	243,00
		AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	549,00	0,47	2534,00
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	4555,00	0,46	11399,00
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	60,00	0,58	196,00
Total AZVALOR							
BANCA MARCH	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	RA	36,00	0,52	128,00
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION /	RVMI	14,00	0,78	97,00
			GPM GESTION /	FGL	20,00	0,71	127,00
			GPM GESTION /	RVI	6,00	0,43	72,00
			GPM GESTION /	RVMI	11,00	0,53	40,00
			GPM GESTION /	RA	14,00	0,38	36,00
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	35,00	0,49	30,00
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	13,00	0,38	42,00
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	51,00	0,35	169,00
		MAVERICK FUND, FI	-	RVE	14,00	0,29	207,00
		MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR	RVMI	2,00	0,29	14,00
			MULTIADVISOR	FGL	1,00	0,45	5,00
			MULTIADVISOR	RVI	1,00	1,04	1,00
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR	RFMI	7,00	0,27	23,00
			MULTIADVISOR	RFMI	6,00	0,51	83,00
			MULTIADVISOR	FGL	13,00	0,39	60,00
			MULTIADVISOR	RVME	7,00	0,68	152,00
			MULTIADVISOR	RVE	4,00	0,49	30,00
			MULTIADVISOR	RA	6,00	0,72	22,00
			MULTIADVISOR	RVE	2,00	0,35	17,00
			MULTIADVISOR	FGL	1,00	1,12	4,00
			MULTIADVISOR	FGL	5,00	0,81	27,00
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	50,00	0,61	172,00
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I	FONMARCH, FI	-	RFE	332,00	0,23	3078,00
		HORIZONTE GLOBAL, FI	-	FGL	16,00	0,12	64,00
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	744,00	0,21	5251,00
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	143,00	0,37	460,00
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	444,00	0,26	2545,00
		MARCH EUROPA, FI	-	RVI	270,00	0,47	1636,00
		MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	349,00	0,55	1389,00
		MARCH MONETARIO, F.I.	-	M	11,00	0,02	419,00
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	20,00	0,54	207,00
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, I-	-	RFE	84,00	0,11	1113,00
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	350,00	0,22	2468,00
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO F-	-	RFE	514,00	0,10	1973,00

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.	
-	ES0138876000	EUR	352	0,49	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0138876034	EUR	24.845	0,58	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			256.889										
-	ES0111192003	EUR	78.530	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0111193001	EUR	8.450	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			86.980										
-	ES0112609005	EUR	20.691	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0112601002	EUR	19.089	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0112616000	EUR	114.197	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0112611001	EUR	1.025.253	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0112602000	EUR	13.191	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
			1.192.421										
-	ES0108210008	EUR	6.821	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142630054	EUR	1.930	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142630047	EUR	3.030	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142630021	EUR	1.392	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142630013	EUR	2.178	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142630005	EUR	3.936	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0147492005	EUR	7.451	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156435002	EUR	4.397	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156453005	EUR	15.154	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0161621018	EUR	906	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0161621000	EUR	4.136	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164691000	EUR	1.716	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164691018	EUR	578	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164691026	EUR	99	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164701023	EUR	2.476	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164701015	EUR	1.174	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164701007	EUR	3.362	0,55	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164701049	EUR	1.001	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0164701031	EUR	923	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164701064	EUR	932	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164701072	EUR	1.089	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164701080	EUR	131	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164701056	EUR	608	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0176313007	EUR	9.201	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138841038	EUR	95.428	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE C	ES0138841004	EUR	47.875	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE S	ES0138841012	EUR	368	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0110086032	EUR	13.136	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0123541007	EUR	348.622	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0160747004	EUR	35.780	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0123549000	EUR	166.174	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0160746030	EUR	39.922	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0160746006	EUR	14.413	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S	ES0160746014	EUR	3	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0160982031	EUR	43.226	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE C	ES0160982007	EUR	16.581	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	88.062	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0160933000	EUR	3.798	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0160990000	EUR	63.239	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0160990018	EUR	13.146	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	145.982	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0161032034	EUR	415.436	0,40	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		RFE	168,00	0,18	5459,00
Total BANCA MARCH							
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SC	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZ. -		GP	50,00	0,05	4680,00
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARI -		GP	197,00	0,10	9487,00
		BBVA AHORRO CARTERA, FI -		RFE	335,00	0,03	16643,00
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI -		RFE	187,00	0,04	820,00
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI -		GRF	114,00	0,42	757,00
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI -		RVI	717,00	1,50	3787,00
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL -		RVI	249,00	0,43	5657,00
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI -		RVI	131,00	0,37	3306,00
		BBVA BOLSA EURO, FI -		RVE	590,00	0,61	7403,00
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI -		RVI	141,00	0,61	2932,00
		BBVA BOLSA EUROPA, FI -		RVI	1681,00	0,60	19809,00
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI -		GP	329,00	0,32	3066,00
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO -		GP	82,00	0,33	1441,00
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), -		GP	118,00	0,33	1449,00
		BBVA BOLSA INDICE, FI -		GP	488,00	0,32	5259,00
		BBVA BOLSA JAPON, FI -		RVI	119,00	0,61	2737,00
		BBVA BOLSA LATAM, FI -		RVI	163,00	0,62	1838,00
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROF -		RVI	1058,00	0,44	9801,00
		BBVA BOLSA PLUS, FI -		RVE	251,00	0,39	1102,00
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECON -		RVI	1718,00	0,62	31279,00
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI -		RVI	707,00	0,61	6728,00
		BBVA BOLSA USA, FI -		RVI	1723,00	0,34	23014,00
		BBVA BOLSA, FI -		RVE	996,00	0,61	11358,00
		BBVA BONOS 2021, FI -		RFE	68,00	0,25	1114,00
		BBVA BONOS 2024, FI -		RFE	104,00	0,25	1366,00
		BBVA BONOS CORE BP, FI -		RFE	8,00	0,05	229,00
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURAC -		RFE	534,00	0,20	7066,00
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBL -		RFI	30,00	0,32	848,00
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO -		RFE	317,00	0,38	2207,00
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN -		RFE	22,00	0,08	499,00
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI -		RFE	48,00	0,26	731,00
		BBVA BONOS CP, FI*		RFE	121,00	0,08	9734,00
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F -		RFI	248,00	0,27	2695,00
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		RA	64,00	0,18	1458,00
		BBVA BONOS DURACION, FI -		RFE	679,00	0,10	18483,00
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, -		RFE	119,00	0,21	1561,00
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI -		RFE	36,00	0,15	115,00
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -		RFI	1427,00	0,13	32096,00
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -		RFE	288,00	0,42	3029,00
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -		RFI	1107,00	0,29	12629,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, -		GP	15,00	0,08	296,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, -		GP	27,00	0,11	459,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV -		GP	50,00	0,11	944,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, -		GP	59,00	0,12	1073,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI -		GP	115,00	0,13	2961,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI -		GP	6,00	0,04	313,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI -		GP	103,00	0,14	1596,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI -		GP	65,00	0,13	1153,00

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	ES0161032000	EUR	93.134	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0161032018	EUR	860	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160985034	EUR	94.038	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.813.869										
-	ES0105321030	EUR	100.731	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	200.575	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113939005	EUR	877.915	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	455.080	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159145004	EUR	26.253	1,66	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	50.086	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00	0,00
-	ES0125459034	EUR	66.326	1,55	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	35.512	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	97.433	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	22.372	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0114371034	EUR	279.314	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0114371000	EUR	3.741	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	101.810	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	23.914	1,10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	36.873	1,10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	147.331	1,10	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
-	ES0147634036	EUR	19.847	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00	0,00
-	ES0142332032	EUR	26.397	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	242.767	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	61.962	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	295.374	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	118.873	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0110122035	EUR	190.763	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0110122001	EUR	417.743	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	161.735	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00	0,00
-	ES0159146002	EUR	26.983	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
-	ES0119176008	EUR	42.486	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	16.433	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
-	ES0113278008	EUR	257.389	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	9.263	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	62.972	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	26.161	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	17.914	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	248.234	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	88.426	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	33.060	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0114487038	EUR	117.692	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0114487004	EUR	555.405	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
-	ES0113465001	EUR	59.323	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
-	ES0113994034	EUR	20.825	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0179396009	EUR	546.150	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0179396017	EUR	539.862	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	67.767	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	368.659	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00	0,00
-	ES0118849001	EUR	13.625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118850009	EUR	19.316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
-	ES0118851007	EUR	42.308	0,41	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
-	ES0118852005	EUR	49.373	0,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
-	ES0118853003	EUR	87.251	0,47	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
-	ES0159150004	EUR	14.157	0,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159151002	EUR	71.346	0,51	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00	0,00
-	ES0116862006	EUR	49.800	0,46	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	120,00	0,14	2829,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	71,00	0,14	1446,00
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	GP	6,00	0,06	555,00
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	23,00	0,14	1120,00
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	17,00	0,13	997,00
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	33,00	0,16	773,00
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	30,00	0,17	853,00
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	104,00	0,12	1897,00
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	2239,00	0,26	34564,00
		BBVA CRECIENTE, FI	-	GP	152,00	0,07	7241,00
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	232,00	0,09	168,00
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	77,00	0,22	135,00
		BBVA FONDOTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	60,00	0,08	2605,00
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	93,00	0,09	5236,00
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFE	166,00	0,09	6759,00
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFE	125,00	0,09	5966,00
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI*	-	RFE	158,00	0,10	8146,00
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI*	-	RFE	103,00	0,10	9547,00
		BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	123,00	0,30	1797,00
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	2758,00	0,54	20202,00
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	481,00	0,58	5437,00
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	742,00	0,36	9438,00
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, -	-	GRV	41,00	0,13	735,00
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, -	-	RVI	369,00	0,62	3403,00
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULA -	-	RVI	545,00	0,45	4613,00
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	2237,00	0,45	15854,00
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	2748,00	0,38	19474,00
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	860,00	0,36	6244,00
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	1645,00	0,24	39523,00
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	499,00	0,29	12939,00
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	61,00	0,34	3331,00
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	115,00	0,23	1783,00
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	GP	64,00	0,15	1676,00
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	GP	68,00	0,15	1418,00
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	GP	197,00	0,13	4960,00
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIV(	-	GP	82,00	0,10	2806,00
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	GP	238,00	0,11	6622,00
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	107,00	0,22	1752,00
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	111,00	0,29	1662,00
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIV(	-	GP	321,00	0,10	11010,00
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIV(	-	GP	235,00	0,11	6631,00
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	158,00	0,23	2822,00
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	GP	201,00	0,21	3715,00
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	378,00	0,21	6404,00
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	675,00	0,21	10666,00
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	GP	170,00	0,15	3460,00
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	362,00	0,20	5836,00
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO	-	RFE	556,00	0,09	21677,00
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	1245,00	0,23	16828,00
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	GP	38,00	0,04	378,00
		BINDEX EURO INDICE, FI	-	GP	29,00	0,03	58,00
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	GP	71,00	0,04	75,00
		BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	GP	13,00	0,08	249,00
		BINDEX USA INDICE, FI	-	GP	16,00	0,01	18,00
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	6,00	0,08	281,00
		CX EVOLUCIO BOLSA 2 FI	-	GP	16,00	0,16	487,00

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.
-	ES0116863004	EUR	82.501	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118854001	EUR	48.319	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115164008	EUR	8.269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159152000	EUR	15.959	0,51	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159153008	EUR	12.206	0,46	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114029004	EUR	19.876	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119177006	EUR	17.455	0,63	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	80.848	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118855008	EUR	856.990	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118856006	EUR	210.736	0,23	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	264.938	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118857004	EUR	35.534	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	68.079	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159155003	EUR	93.350	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159157009	EUR	159.203	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169992007	EUR	117.399	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116861008	EUR	202.721	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113467007	EUR	219.707	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114279039	EUR	81.202	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	506.834	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	84.416	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	212.631	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114097035	EUR	31.893	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	60.653	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125269003	EUR	123.620	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119178004	EUR	517.023	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119179002	EUR	761.479	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113068003	EUR	253.627	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179398005	EUR	670.282	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118858002	EUR	177.711	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159158007	EUR	18.178	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113828000	EUR	48.762	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113829008	EUR	41.763	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113830006	EUR	44.737	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114137005	EUR	157.551	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142448002	EUR	80.312	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142449000	EUR	209.300	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133769002	EUR	48.392	0,84	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133770000	EUR	37.788	1,13	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114212006	EUR	316.112	0,36	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184827006	EUR	221.265	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133771008	EUR	66.727	0,89	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133772006	EUR	93.704	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133773004	EUR	173.716	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133774002	EUR	316.325	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113430005	EUR	110.613	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133775009	EUR	181.453	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	610.520	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	467.203	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114573001	EUR	109.297	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114525001	EUR	86.732	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114564000	EUR	206.524	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0145810000	EUR	15.624	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114565007	EUR	176.399	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0125270001	EUR	7.847	0,23	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125262008	EUR	10.318	0,55	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI	-	GP	36,00	0,13	1050,00
		CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	GP	24,00	0,20	487,00
		CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	GP	61,00	0,11	2007,00
		CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	GP	35,00	0,10	1145,00
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	27,00	0,07	1080,00
		CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT FI	-	GP	18,00	0,05	1333,00
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	11,00	0,08	763,00
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	GP	27,00	0,12	878,00
		CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	GP	7,00	0,11	339,00
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	1023,00	0,11	24821,00
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	652,00	0,07	24821,00
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	655,00	0,17	24821,00
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	8,00	0,14	106,00
		METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	10,00	0,10	110,00
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	19,00	0,09	120,00
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	17,00	0,30	416,00
		QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	225,00	0,34	1432,00
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA	-	FGL	29714,00	0,27	295189,00
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	4432,00	0,43	41683,00
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	24414,00	0,32	224136,00
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	9799,00	1,50	30979,00
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	108,00	0,91	850,00
Total BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.							
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	2,00	0,24	105,00
		DINERCAM, FI	-	M	20,00	0,04	919,00
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	30,00	0,28	419,00
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	RFMI	7,00	0,15	57,00
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	27,00	0,22	223,00
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I	-	RVMI	37,00	0,32	150,00
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	RFME	102,00	0,28	692,00
		GESTIFONSA MIXTO 30, FI	-	RFME	358,00	0,33	2328,00
		GESTIFONSA RENTA FIJA MEDIO Y LAF	-	RFE	88,00	0,16	1117,00
		GESTIFONSA RENTA FIJA, FI	-	RFE	40,00	0,17	429,00
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDE	-	RVE	27,00	0,57	90,00
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑ.	-	RVE	122,00	0,54	949,00
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, I	-	RVE	67,00	0,41	761,00
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBA	-	RVI	40,00	0,78	908,00
		GESTIFONSA RETORNO ABSOLUTO, F.I	-	RA	2,00	0,34	82,00
Total BANCO CAMINOS, S.A.							
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORAT	-	RFI	110,00	0,28	4534,00
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA	-	M	71,00	0,16	8177,00
		GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIV	-	RVI	44,00	0,52	763,00
		GESCOOPERATIVO GESTION CONSERV	-	RFMI	893,00	0,32	8846,00
		GESCOOPERATIVO GESTION DECIDID	-	RVMI	138,00	0,46	1429,00
		GESCOOPERATIVO GESTION MODERA	-	RVMI	616,00	0,38	5298,00
		GESCOOPERATIVO MULTIESTRATEGIA	-	RA	16,00	0,40	198,00
		GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH Y	-	RFI	163,00	0,40	7208,00

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.
-	ES0125263006	EUR	28.241	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125271009	EUR	11.492	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125272007	EUR	58.234	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125245003	EUR	33.826	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	35.977	0,24	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160106003	EUR	36.363	0,14	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105574034	EUR	13.699	0,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159508003	EUR	22.673	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152182004	EUR	6.178	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133337008	EUR	984.776	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133371007	EUR	983.734	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133411001	EUR	493.678	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147609038	EUR	5.766	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	9.397	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	22.835	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172243000	EUR	5.715	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	61.265	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	11.034.645	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	1.050.410	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	7.752.760	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	695.010	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	12.807	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			40.725.011									
-	ES0116371008	EUR	516	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126551037	EUR	52.293	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126553033	EUR	10.321	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142165002	EUR	4.538	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142101007	EUR	12.173	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109875007	EUR	12.294	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126536038	EUR	34.224	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126536004	EUR	2.028	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0173856032	EUR	99.917	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0173856008	EUR	11.108	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138712007	EUR	18.224	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
MINORISTA	ES0138712031	EUR	40.739	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138623030	EUR	24.325	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138623006	EUR	478	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0141989014	EUR	241	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0141989006	EUR	5.194	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138253002	EUR	3.178	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
MINORISTA	ES0138253036	EUR	17.710	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138168002	EUR	6.676	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
MINORISTA	ES0138168036	EUR	9.233	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0142142001	EUR	9.893	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142142019	EUR	10.729	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109697005	EUR	439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			386.471									
CARTERA	ES0158603003	EUR	1.616	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0158603037	EUR	37.635	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174344038	EUR	48.505	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142045006	EUR	8.930	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	276.610	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	30.963	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142164005	EUR	164.442	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158602039	EUR	3.644	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0142100017	EUR	1.816	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO -		RVE	110,00	0,61	4155,00
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI -		GRV	50,00	0,15	1101,00
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI -		GRV	64,00	0,15	1440,00
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		GRF	91,00	0,11	2190,00
		RURAL 2027 GARANTIA, FI -		GRF	188,00	0,13	3619,00
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		GRF	0,00	0,00	1,00
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		GRF	115,00	0,13	2089,00
		RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		GRF	173,00	0,11	4018,00
		RURAL AHORRO PLUS, FI -		RFE	96,00	0,14	542,00
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI -		GRV	62,00	0,14	1289,00
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI -		GRV	81,00	0,15	1957,00
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI -		RFE	116,00	0,26	4419,00
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE -		RVI	87,00	0,61	4652,00
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI -		RVE	314,00	0,60	8478,00
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI -		GRV	44,00	0,11	1126,00
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI -		GRV	148,00	0,15	2928,00
		RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI -		GRF	115,00	0,10	3349,00
		RURAL GARANTIA 2025, FI -		GRF	52,00	0,06	2349,00
		RURAL GARANTIA 2026, FI -		GRF	163,00	0,12	3388,00
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI -		GRV	58,00	0,14	1368,00
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, -		GRV	47,00	0,15	999,00
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI -		GRF	151,00	0,13	3608,00
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI -		GRF	23,00	0,06	1408,00
		RURAL GARANTIZADO 2027, FI -		GRF	6,00	0,01	3430,00
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPE -		GRV	54,00	0,15	1232,00
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI -		GRV	30,00	0,14	659,00
		RURAL GESTION SOSTENIBLE I, FI*		RFMI	96,00	0,27	2086,00
		RURAL GESTION SOSTENIBLE II, FI -		RVMI	23,00	0,48	2101,00
		RURAL MIXTO 15, FI*		RFME	1606,00	0,24	22995,00
		RURAL MIXTO 20, FI -		RFME	1032,00	0,34	11103,00
		RURAL MIXTO 25, FI -		RFME	2417,00	0,40	22035,00
		RURAL MIXTO 50, FI -		RVME	262,00	0,52	2252,00
		RURAL MIXTO 75, FI -		RVME	72,00	0,61	732,00
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI -		RFMI	166,00	0,27	2623,00
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI -		RFMI	422,00	0,40	3506,00
		RURAL MULTIFONDO 75, FI -		RVMI	209,00	0,60	1398,00
		RURAL PLAN INVERSION, FI -		RVMI	4,00	0,48	45,00
		RURAL RENDIMIENTO, FI -		RFE	44,00	0,19	970,00
		RURAL RENTA FIJA 1, FI -		RFE	402,00	0,19	13541,00
		RURAL RENTA FIJA 3, FI -		RFE	330,00	0,32	8142,00
		RURAL RENTA FIJA 5, FI -		RFE	72,00	0,39	699,00
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F -		RFI	26,00	0,47	188,00
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		RVE	767,00	0,60	9509,00
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL -		RVI	175,00	0,60	2944,00

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.
ESTANDAR	ES0142100009	EUR	30.507	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0141986010	EUR	710	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0141986002	EUR	16.781	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174072001	EUR	33.185	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174116006	EUR	42.836	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174117004	EUR	81.469	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174073009	EUR	143.470	0,48	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174074007	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174118002	EUR	86.931	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174086001	EUR	140.575	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174305005	EUR	239	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174305039	EUR	68.306	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174119000	EUR	44.344	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	54.200	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174372005	EUR	1.649	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174372039	EUR	41.457	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174365009	EUR	799	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174365033	EUR	14.124	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0174367005	EUR	3.146	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174367039	EUR	49.298	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174194003	EUR	39.212	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174187007	EUR	100.491	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174195000	EUR	115.612	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174212003	EUR	82.663	0,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174087009	EUR	131.949	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174213001	EUR	40.736	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174196008	EUR	31.408	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174214009	EUR	122.496	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174188005	EUR	41.375	0,16	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174197006	EUR	134.965	0,45	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174189003	EUR	35.834	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156835003	EUR	20.395	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174215006	EUR	51.776	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0156836019	EUR	252	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0156836001	EUR	5.173	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	690.550	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174266009	EUR	306.670	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	602.275	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	49.418	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174387037	EUR	12.075	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	60.405	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	109.973	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174432031	EUR	36.496	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174269003	EUR	2.043	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174394033	EUR	23.304	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0126535006	EUR	5.907	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0126535030	EUR	206.231	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0123971006	EUR	4.510	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0123971030	EUR	96.126	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0175735002	EUR	8	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175735036	EUR	17.698	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	5.454	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0175734005	EUR	8.158	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175734039	EUR	118.169	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0175736000	EUR	529	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175736034	EUR	28.966	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABI -		RVI	243,00	0,60	3039,00
<b>Total BANCO COOPERATIVO</b>							
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.FIDEFONDO, FI		-	RFE	27,00	0,25	2796,00
		INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	528,00	0,29	4533,00
		INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	1415,00	0,34	12657,00
		INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	400,00	0,40	3499,00
		INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	172,00	0,42	2134,00
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1 -		DGP	33,00	0,15	270,00
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, F -		RVI	85,00	0,34	12633,00
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, F -		RVI	229,00	0,28	13757,00
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI -		RFE	83,00	0,35	881,00
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI -		RFI	133,00	0,22	16339,00
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI -		RFE	29,00	0,19	408,00

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.	
CARTERA	ES0175738006	EUR	389	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0175738030	EUR	42.705	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
			4.810.883										
BASE	ES0137631034	EUR	9.753	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0137631000	EUR	887	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	90.847	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	3.975	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0155008016	EUR	68.641	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0155008024	EUR	22.516	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0155008057	EUR	843	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0177124031	EUR	249.478	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	5.974	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0177124007	EUR	174.882	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0177124015	EUR	28.744	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0177124056	EUR	3.445	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0174391039	EUR	64.142	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	41.498	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0174391013	EUR	1.215	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0174391054	EUR	1.829	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0174434037	EUR	28.256	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	13.648	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	741	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174310005	EUR	21.972	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0173827033	EUR	6.376	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0173827009	EUR	15.340	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	1.493	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0173827017	EUR	950	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0173827041	EUR	254	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0175083031	EUR	9.203	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0175083007	EUR	63.512	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0175083049	EUR	0	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0175083015	EUR	2.297	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	511	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0111146009	EUR	12.131	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0111146033	EUR	140	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0111146041	EUR	987	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0111146017	EUR	8.056	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0111146025	EUR	1.512	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0111146058	EUR	1.153	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0183338039	EUR	4.315	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0183338005	EUR	60.380	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	1.474	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	392	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0158862039	EUR	6.981	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	119,00	0,24	1547,00
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, -		RFE	92,00	0,07	16962,00
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F -		RFE	71,00	0,09	15795,00
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F -		RFI	32,00	0,35	580,00
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	71,00	0,29	12233,00
		SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	443,00	0,31	4276,00
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	83,00	0,20	12223,00
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	4,00	0,79	34,00
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIB -		RVMI	151,00	0,35	12048,00

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.	
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	4.391	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0158862013	EUR	4.225	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0158862054	EUR	130	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0173828031	EUR	25.093	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0173828007	EUR	14.782	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	9.030	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	3.418	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174356016	EUR	122.509	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0174356024	EUR	2.492	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0174356032	EUR	11.386	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0174356040	EUR	993	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0174356057	EUR	172	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0114626007	EUR	318	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114626056	EUR	74.389	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	200	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	7.081	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	2.311	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	209	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0179606001	EUR	2.488	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0179606019	EUR	17.215	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	2.141	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0179606035	EUR	1.524	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0179606050	EUR	435	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0107489009	EUR	64.831	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0107489017	EUR	15	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0107489058	EUR	1.002	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0107489025	EUR	55.150	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0107489033	EUR	12.729	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0107489041	EUR	5.186	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0138950037	EUR	7.286	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138950003	EUR	31.799	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	2.780	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	522	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0138528007	EUR	164	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138528015	EUR	295	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0138528023	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0138528031	EUR	342	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0138528049	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0138528056	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0105142030	EUR	14.143	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0105142006	EUR	16.480	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	

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

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	1831,00	0,26	13625,00
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	367,00	0,41	4615,00
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	910,00	0,40	21455,00
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, I-		RVI	892,00	0,33	19664,00
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	322,00	0,20	18006,00
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	686,00	0,29	17934,00
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	377,00	0,25	18400,00
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLS-		RVI	36,00	0,31	8720,00
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	546,00	0,27	17583,00

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	ES0105142014	EUR	12.374	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	1.353	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0174436008	EUR	256.029	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174436016	EUR	287	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0174436057	EUR	14.837	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0174436024	EUR	360.001	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0174436032	EUR	53.232	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0174436040	EUR	14.227	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0174404030	EUR	55.068	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174404006	EUR	658	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	23.731	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0174404022	EUR	3.356	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0174404048	EUR	1.108	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0111092039	EUR	82.330	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0111092005	EUR	68.309	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0111092047	EUR	928	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0111092013	EUR	52.577	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0111092021	EUR	1.454	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0111092054	EUR	4.464	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0138983038	EUR	60.270	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138983004	EUR	171.290	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0138983053	EUR	1.156	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0138983012	EUR	20.881	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0138983020	EUR	5.144	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0138983046	EUR	1.133	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0184976035	EUR	21.134	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0184976001	EUR	122.251	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0184976043	EUR	499	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0184976019	EUR	6.704	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0184976027	EUR	2.015	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0184976050	EUR	519	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0111098036	EUR	64.470	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0111098002	EUR	122.014	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0111098044	EUR	1.138	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0111098010	EUR	23.673	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0111098028	EUR	4.518	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0111098051	EUR	1.867	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0174416034	EUR	24.695	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174416000	EUR	96.863	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0174416042	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0174416018	EUR	6.140	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	446	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0111099034	EUR	1.723	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0111099000	EUR	8.957	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	394	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	75	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0183339037	EUR	19.022	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0183339003	EUR	146.155	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	8.231	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	

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

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	52,00	0,28	375,00
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZA	-	RFE	88,00	0,16	4914,00
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	196,00	0,13	6081,00
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	GRV	464,00	0,27	6976,00
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 17, FI	-	GRV	201,00	0,14	4570,00
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	GRV	1465,00	0,37	16164,00
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	715,00	0,25	10540,00
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	GRV	408,00	0,24	6656,00
		SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	GRV	361,00	0,20	7158,00
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	GRV	273,00	0,15	5994,00
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	391,00	0,14	8523,00
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	237,00	0,10	7269,00
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	319,00	0,09	10346,00
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	215,00	0,09	7600,00
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	264,00	0,15	6445,00
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	136,00	0,15	2481,00
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	278,00	0,15	5168,00
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	139,00	0,10	5918,00
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	263,00	0,09	9330,00
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	336,00	0,12	7963,00
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	RFE	23,00	0,16	526,00
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	827,00	0,08	25014,00
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDA	-	RFME	322,00	0,28	819,00
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	208,00	0,27	17039,00
		SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	RFMI	24,00	0,30	327,00
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	9956,00	0,23	84197,00

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	ES0183339052	EUR	663	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111093003	EUR	5.060	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111093037	EUR	1.020	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111093045	EUR	999	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111093011	EUR	9.571	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111093029	EUR	1.023	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111093052	EUR	356	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	52.473	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175091000	EUR	157.605	0,47	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175092008	EUR	169.743	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140982036	EUR	147.282	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115231039	EUR	394.082	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175093006	EUR	287.087	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0136786037	EUR	173.171	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178521037	EUR	181.651	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175094004	EUR	181.946	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175087008	EUR	287.809	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124558000	EUR	237.453	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124559008	EUR	374.243	0,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111016004	EUR	238.858	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111017002	EUR	177.330	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111018000	EUR	90.678	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111019008	EUR	187.336	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175089004	EUR	135.518	0,37	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	303.144	0,31	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0175095001	EUR	288.464	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	0,00
-	ES0138502002	EUR	14.210	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
BASE	ES0174403032	EUR	120.229	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0174403008	EUR	639.563	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174403016	EUR	24.189	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0174403024	EUR	144.157	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
PREMIER	ES0174403040	EUR	84.284	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
PYME	ES0174403057	EUR	13.717	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
BASE	ES0182543001	EUR	9.468	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0182543050	EUR	1.323	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	ES0182543043	EUR	5.594	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0182543035	EUR	70.160	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
PREMIER	ES0182543027	EUR	28.884	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
PYME	ES0182543019	EUR	686	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
BASE	ES0174402034	EUR	7.122	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0174402000	EUR	56.777	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	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	0,00
PLUS	ES0174402018	EUR	782	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	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	0,00
PYME	ES0174402059	EUR	207	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
BASE	ES0182544009	EUR	8.310	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	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	0,00
PLUS	ES0182544025	EUR	7.995	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	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	0,00
PYME	ES0182544041	EUR	65	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
BASE	ES0111187003	EUR	1.856.999	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0111187011	EUR	124	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111187052	EUR	86.821	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0111187029	EUR	1.929.243	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
PREMIER	ES0111187037	EUR	397.979	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
PYME	ES0111187045	EUR	72.945	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	1298,00	0,06	46971,00
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA -		RFME	73,00	0,43	938,00
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ES -		RVME	48,00	0,48	574,00
		SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	175,00	0,34	2497,00
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, -		RA	204,00	0,15	16404,00
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI <sup>1</sup> -		RFMI	187,00	0,18	643,00
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI <sup>1</sup> -		FGL	43,00	0,29	220,00
<b>Total BANCO DE SABADELL</b>							
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT,	FONDANETO, FI	-	FGL	11,00	0,12	106,00
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	51,00	0,10	122,00
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	15,00	0,33	151,00
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	292,00	0,34	1872,00
		INVERBANSER, FI	-	FGL	91,00	0,13	577,00
		MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI -		RVMI	2795,00	0,45	12915,00
		MI FONDO SANTANDER MODERADO, -		RVMI	15090,00	0,37	72776,00
		MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, -		RFMI	8126,00	0,30	59995,00
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	25,00	0,05	1017,00
		SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	GP	58,00	0,13	1232,00
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, -		GRV	186,00	0,09	5132,00
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, F -		GRV	350,00	0,09	8235,00
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI -		GRV	533,00	0,12	9950,00
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI -		GRV	156,00	0,08	5225,00
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI -		GRV	268,00	0,11	5541,00
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	GRV	301,00	0,13	5134,00
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍA -		GP	21,00	0,12	339,00
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES C -		GP	292,00	0,11	5066,00
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES C -		GP	121,00	0,15	1719,00
		SANTANDER 95 OBJETIVO SMALL CAP -		GP	148,00	0,15	1890,00
		SANTANDER 95 OBJETIVO USA, FI	-	GP	18,00	0,15	313,00

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	ES0173829039	EUR	550.626	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
R	ES0173829005	EUR	59.503	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0173829013	EUR	1.038.078	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0173829021	EUR	28.287	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
PLUS	ES0173829047	EUR	481.762	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
PREMIER	ES0173829054	EUR	279.634	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PYME	ES0173829062	EUR	10.065	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
BASE	ES0111145035	EUR	12.646	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	2.946	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0111145019	EUR	1.065	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	7.428	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	2.141	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	51.675	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0182282006	EUR	4.206	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0182282014	EUR	101.531	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0182282022	EUR	1.497	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0182282030	EUR	12.334	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0182282048	EUR	2.512	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0182282055	EUR	400	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0161851037	EUR	100.894	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0161847035	EUR	14.007	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			15.929.759										
-	ES0138772035	EUR	8.659	0,40	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138354032	EUR	52.201	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0138918034	EUR	4.581	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0147131033	EUR	84.501	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0155844030	EUR	73.629	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113605010	EUR	49.102	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S	ES0113605002	EUR	589.760	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0107781017	EUR	280.681	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0107781025	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S	ES0107781009	EUR	3.823.240	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175835018	EUR	218.014	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0175835034	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE M	ES0175835026	EUR	7.685	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S	ES0175835000	EUR	2.465.092	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0178172039	EUR	47.112	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174681009	EUR	46.015	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174742009	EUR	215.925	0,31	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0174774002	EUR	378.972	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0174704009	EUR	426.325	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174705006	EUR	204.240	0,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174732000	EUR	237.727	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0174743007	EUR	230.666	0,47	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174654006	EUR	18.510	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174744005	EUR	261.130	0,39	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174682007	EUR	79.805	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174683005	EUR	97.842	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174708000	EUR	11.516	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLI -		DGP	52,00	0,13	950,00
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLI -		DGP	173,00	0,15	2473,00
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F -		RVE	5687,00	0,40	52194,00
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI -	-	RVE	2645,00	0,55	14972,00
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI -		RVI	222,00	0,60	1904,00
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, F -		GP	20,00	0,20	138,00
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI -		GP	49,00	0,28	251,00
		SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI -	-	RFMI	10,00	0,09	185,00
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI -		RFI	301,00	0,43	1572,00
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI -		GP	155,00	0,20	2083,00
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI -	-	GP	228,00	0,22	2673,00
		SANTANDER CUMBRE 2024 2, FI -	-	GP	125,00	0,08	3875,00
		SANTANDER CUMBRE 2024 3, FI -	-	GP	95,00	0,05	3239,00
		SANTANDER CUMBRE 2024 4, FI -	-	GP	105,00	0,03	11495,00
		SANTANDER CUMBRE 2024, FI -	-	GP	408,00	0,08	12385,00
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI -	-	RVI	2490,00	0,42	16534,00
		SANTANDER DUAL ESPAÑA, FI -	-	GP	12,00	0,16	111,00
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI -	-	GP	56,00	0,36	285,00
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA CI -		RFE	111,00	0,13	581,00
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI -		RVI	0,00	0,00	853,00
		SANTANDER EUROCREDITO, FI -	-	RFE	60,00	0,14	475,00
		SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI -	-	RFME	110,00	0,23	1638,00
		SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI -	-	RVME	28,00	0,27	360,00
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI -	-	GRV	261,00	0,10	6851,00
		SANTANDER GENERACION 1, FI -	-	RFME	3161,00	0,26	31865,00
		SANTANDER GENERACION 2, FI -	-	RVME	2117,00	0,26	22393,00
		SANTANDER GENERACION 3, FI -	-	RVMI	396,00	0,26	3640,00
		SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2 -		GP	48,00	0,24	456,00
		SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2 -		GP	66,00	0,15	980,00
		SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2 -		GP	103,00	0,27	912,00

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.	
-	ES0174775009	EUR	39.097	0,47	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174761009	EUR	115.230	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138823036	EUR	274.439	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE B	ES0138823010	EUR	414.163	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0138823002	EUR	367.364	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138823028	EUR	318.355	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0138823044	EUR	24.003	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
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	458.680	2,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114063003	EUR	32.951	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0105930038	EUR	36.398	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174893000	EUR	9.659	0,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174868002	EUR	17.546	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0174655003	EUR	3.706	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0174655011	EUR	14.319	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0174655029	EUR	7.211	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0121748034	EUR	64.834	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0121748000	EUR	4.429	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0174928004	EUR	31.640	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0174928012	EUR	29.106	0,65	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0174928020	EUR	7.622	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE TB	ES0174928038	EUR	5.716	0,65	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE TC	ES0174928046	EUR	2.898	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0176937003	EUR	42.353	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0176937011	EUR	41.703	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0176937029	EUR	4.933	0,60	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE TB	ES0176937037	EUR	7.352	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE TC	ES0176937045	EUR	3.732	0,60	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174642001	EUR	162.008	0,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174643009	EUR	177.062	0,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174644007	EUR	548.799	0,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174684003	EUR	501.132	0,27	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0109360034	EUR	174.724	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE B	ES0109360000	EUR	399.235	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	ES0109360026	EUR	9.954	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE D	ES0109360018	EUR	19.934	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0174734006	EUR	7.115	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0175007006	EUR	15.631	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174709008	EUR	90.429	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174710006	EUR	14.209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0176938001	EUR	41.934	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174694002	EUR	47.937	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174725004	EUR	10.130	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174777005	EUR	247.294	0,37	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0174869000	EUR	277.722	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0174869018	EUR	807.699	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE R	ES0174869026	EUR	119.119	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0174894008	EUR	137.766	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0174894016	EUR	588.010	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE R	ES0174894024	EUR	91.281	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0174762007	EUR	19.770	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0174762015	EUR	71.542	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE R	ES0174762023	EUR	63.816	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0175008004	EUR	19.988	0,82	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0175009002	EUR	44.416	0,52	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0166493009	EUR	37.415	0,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	182,00	0,07	1488,00
		SANTANDER INDICE EURO, FI	-	GP	192,00	0,06	625,00
		SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	GP	92,00	0,10	2081,00
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI-		RFE	2939,00	0,17	58937,00
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	316,00	0,26	5528,00
		SANTANDER MULTIACTIVOS, FI	-	RFMI	64,00	0,21	296,00
		SANTANDER PB CARTERA 0-20, FI	-	RFMI	2667,00	0,45	3852,00
		SANTANDER PB CARTERA 0-40, FI	-	RVMI	2788,00	0,32	6164,00
		SANTANDER PB CARTERA 0-60, FI	-	RVMI	1217,00	0,36	2551,00
		SANTANDER PB CARTERA 0-90, FI	-	FGL	208,00	0,36	734,00
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30-		RFME	640,00	0,36	1141,00
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95-		FGL	1640,00	0,36	3774,00
		SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	209,00	0,25	984,00
		SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI	-	RVI	800,00	1,26	1214,00
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, F-		FGL	85,00	0,13	4629,00
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATI-		FGL	36,00	0,51	128,00
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFI	3,00	0,03	125,00
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	2294,00	0,09	49093,00
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZ-		RFE	3224,00	0,15	48599,00
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	91,00	0,19	708,00
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, F-		RFE	212,00	0,14	6923,00
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMEF-		RFI	56,00	0,32	373,00
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	1083,00	0,37	8176,00
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	2716,00	0,28	41539,00
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLII-		RFME	2867,00	0,40	16870,00
		SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	96,00	0,26	2070,00
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	561,00	0,54	1372,00
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	108,00	0,58	627,00
		SANTANDER SELECCION RV EMERGEN-		RVI	157,00	0,36	2557,00
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	102,00	0,57	1931,00
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAM-		RVI	1611,00	0,59	13088,00
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	4832,00	0,51	28511,00

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	ES0119203018	EUR	23.472	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0119203026	EUR	622	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0119203000	EUR	227.562	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
OPENBANK	ES0119203034	EUR	18.059	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0168651018	EUR	33.442	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0168651026	EUR	127	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0168651000	EUR	301.686	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
OPENBANK	ES0168651034	EUR	6.781	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0168652008	EUR	92.921	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0145822005	EUR	1.910.063	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175078031	EUR	95.566	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0175078007	EUR	26.098	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138600038	EUR	20.885	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113444006	EUR	589.816	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0115242036	EUR	852.769	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113412003	EUR	333.854	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0166333031	EUR	57.763	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174978009	EUR	177.302	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113981007	EUR	439.582	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0176104000	EUR	96.445	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174979007	EUR	64.768	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114033006	EUR	65.456	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0176105007	EUR	11.654	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174980005	EUR	14.362	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138534005	EUR	378.404	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0138534021	EUR	99.608	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0138534039	EUR	346.115	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138534054	EUR	795.559	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE S	ES0138534047	EUR	959.192	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0105931002	EUR	1.591.078	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0105931010	EUR	334.319	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE I	ES0105931036	EUR	320.444	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0107942007	EUR	49.357	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0107943005	EUR	329.427	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0121772034	EUR	17.151	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175164039	EUR	282.488	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE M	ES0175164005	EUR	1.892	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146133006	EUR	357.107	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146133030	EUR	277.987	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0146133014	EUR	57.881	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0146133055	EUR	255.903	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE I	ES0146133022	EUR	35.269	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE M	ES0146133063	EUR	4.233	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S	ES0146133048	EUR	95	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0145821031	EUR	705.869	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0145821015	EUR	3.690	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE M	ES0145821007	EUR	4.345	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114271036	EUR	36.934	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113661039	EUR	78.252	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113661005	EUR	16.970	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0107764039	EUR	19.618	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114081039	EUR	43.615	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0112757036	EUR	17.854	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0121761037	EUR	284.146	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175224031	EUR	905.228	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0175224007	EUR	28.942	0,40	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo	
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		RVI	1577,00	0,55	9141,00	
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO E -		RVI	115,00	0,50	722,00	
		SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI	-	RFMI	1316,00	0,30	14207,00	
		SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI	-	RVMI	869,00	0,42	7464,00	
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, f -		RVI	565,00	0,43	5033,00	
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	RFME	10497,00	0,37	74412,00	
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	RVME	3122,00	0,51	24091,00	
		SANTANDER TESORERO, FI	-	M	537,00	0,14	15318,00	
		SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	1936,00	0,10	8749,00	
SANTANDER PRIVATE BANKING GES		AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	25,00	0,40	97,00	
		FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	32,00	0,32	160,00	
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	49,00	0,10	643,00	
		PBP ALPES, FI		PBP ALPES/CON	RFME	4,00	0,14	21,00
				PBP ALPES/DIN.	RVI	2,00	0,17	53,00
				PBP ALPES/EQL	RVMI	3,00	0,15	29,00
		PBP BIOGEN, FI	-	RVI	24,00	0,62	182,00	
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	88,00	0,58	474,00	
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	86,00	0,48	401,00	
		PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	RFI	8,00	0,13	154,00	
		PBP CARTERA ACTIVA, FI		PBP CARTERA A	RFMI	78,00	0,16	260,00
				PBP CARTERA A	RVMI	30,00	0,22	125,00
				PBP CARTERA A	RVMI	11,00	0,28	49,00
		PBP DINERO FONDTESORO CORTO PL. -		M	6,00	0,14	352,00	
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	13,00	0,17	617,00	
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION G -		FGL	56,00	0,21	401,00	
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	125,00	0,21	881,00	
		PBP GRAN SELECCION, FI	-	RVI	39,00	0,35	221,00	
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI (EN LIQ -		FGL	4,00	0,14	55,00	
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	116,00	0,20	711,00	
		PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	FGL	14,00	0,30	102,00	

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	ES0107987036	EUR	286.552	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0107987002	EUR	1.405	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114350038	EUR	23.446	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107782007	EUR	459.880	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0107782015	EUR	1.178	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0107782023	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113606000	EUR	221.188	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113606018	EUR	389	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113606026	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113607008	EUR	137.686	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113607016	EUR	100	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113607024	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0155818034	EUR	2.741.941	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE M	ES0155818000	EUR	26.128	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145814036	EUR	610.481	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0112744000	EUR	122.873	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112744018	EUR	30.637	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0112744026	EUR	21.402	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0112744042	EUR	10.816	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112744034	EUR	190.289	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112793007	EUR	1.550.735	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0112793015	EUR	80.284	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112793031	EUR	446.357	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168845032	EUR	6.238	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	9.898	1,15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147074035	EUR	38.854	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CARTERA	ES0147074001	EUR	9.940	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0168703009	EUR	3.040	0,25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168703025	EUR	1.143	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168703017	EUR	2.101	0,30	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147032033	EUR	3.885	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0115063036	EUR	12.564	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0115063002	EUR	1.642	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0147101036	EUR	9.839	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0147101002	EUR	6.719	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0168844035	EUR	1.935	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0168844001	EUR	3.277	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0157037005	EUR	47.209	0,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0157037054	EUR	2.252	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0157037013	EUR	12.756	0,75	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0157037047	EUR	943	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0157037021	EUR	3.806	1,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0157037039	EUR	92	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147167037	EUR	4.571	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147041034	EUR	1.438	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0147041000	EUR	5.700	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0168851030	EUR	25.134	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0168851006	EUR	39	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0110158039	EUR	51.634	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0110158005	EUR	4.191	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0168831032	EUR	10.174	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0168831008	EUR	80	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0106097035	EUR	3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0147140034	EUR	28.784	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0147140000	EUR	6.678	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0113321030	EUR	4.667	1,00	5,00	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
Total BANCO SANTANDER, S.A.							
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO -		RFE	114,00	0,06	1114,00
		BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA E -		GRV	25,00	0,15	86,00
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARI -		RVE	46,00	0,46	190,00
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, -		FGL	44,00	0,11	107,00
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	284,00	0,54	3794,00
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	272,00	0,48	3434,00
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	386,00	0,20	13930,00
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, -		RFE	50,00	0,27	1221,00
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	550,00	0,16	56502,00
		BANKIA DIVERSIFICACION, FI*	-	RA	390,00	0,12	17266,00
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	RVE	350,00	0,54	4313,00
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	478,00	0,54	7846,00
		BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	25,00	0,07	722,00
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	1164,00	0,09	71484,00
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	172,00	0,46	3469,00
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	408,00	0,43	5806,00
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	211,00	0,46	3307,00
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	517,00	0,32	8845,00
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	3388,00	0,21	66892,00
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, -		RFE	67,00	0,20	2250,00
		BANKIA FONDUXO, FI	-	RVME	947,00	0,67	9062,00
		BANKIA FUSION VI, FI*	-	RFE	93,00	0,06	14180,00
		BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	38,00	0,38	880,00
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	117,00	0,11	6029,00
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPEO -		GRV	132,00	0,15	4841,00
		BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 20 -		GRF	407,00	0,12	14538,00
		BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI -		GRV	236,00	0,08	14188,00

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.	
			38.426.467										
CARTERA	ES0108903008	EUR	71.819	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0108903032	EUR	129.384	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0113114005	EUR	16.731	0,54	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00	
CARTERA	ES0108846009	EUR	2.472	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0108846033	EUR	6.089	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0142343039	EUR	39.643	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113002002	EUR	322	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0113002036	EUR	51.527	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	ES0161937000	EUR	397	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
INTERNA	ES0161937018	EUR	11.192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0161937034	EUR	52.599	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	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	39.378	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
PREMIER	ES0141173007	EUR	70.726	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0141173031	EUR	84.789	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CARTERA	ES0173441009	EUR	71	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0173441033	EUR	18.946	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0159178005	EUR	329.211	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0159178039	EUR	33.371	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PERSONAS	ES0158013013	EUR	1.163	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0158013005	EUR	308.209	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0159076001	EUR	444	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0159076035	EUR	62.862	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138840006	EUR	1.077	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0138840030	EUR	88.938	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	ES0159033002	EUR	361	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
INTERNA	ES0159033010	EUR	44.878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0159033036	EUR	8.441	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CARTERA	ES0147507000	EUR	959.414	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
INTERNA	ES0147507018	EUR	54.829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0147507034	EUR	355.506	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CARTERA	ES0158971004	EUR	2.291	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0158971038	EUR	37.108	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0159031006	EUR	853	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
INTERNA	ES0159031014	EUR	19.301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0159031030	EUR	74.161	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	ES0117184004	EUR	110	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0117184038	EUR	47.065	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0105578001	EUR	1.559	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0105578035	EUR	159.827	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0158965006	EUR	6.592	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0158965030	EUR	1.561.370	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138873007	EUR	0	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0138873031	EUR	33.986	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138893005	EUR	1.307	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0138893039	EUR	136.215	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113362000	EUR	275.627	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113385027	EUR	887	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
INTERNA	ES0113385035	EUR	1.381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE PLUS	ES0113385019	EUR	1.993	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0113385001	EUR	6.380	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0159081035	EUR	108.298	0,39	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0164379002	EUR	90.539	0,54	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0179390002	EUR	349.724	0,43	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0113228003	EUR	305.303	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI -		GRV	168,00	0,15	4388,00
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI -		GRV	112,00	0,13	3568,00
		BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTC -		GRV	367,00	0,12	4852,00
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI -		GRF	144,00	0,07	8424,00
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI -		GRF	140,00	0,08	5010,00
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS CREC -		GRF	167,00	0,11	1627,00
		BANKIA GARANTIZADO SELECCION XI -		GRV	38,00	0,10	1412,00
		BANKIA GARANTIZADO VALORES RESI -		GRV	0,00	0,00	6433,00
		BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI -		FGL	163,00	0,18	55024,00
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI -		FGL	190,00	0,23	1203,00
		BANKIA GESTION VALOR, FI -		RVI	34,00	0,17	395,00
		BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI -		FGL	1167,00	0,21	55026,00
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PL -		RFE	61,00	0,27	1435,00
		BANKIA HORIZONTE 2020, FI -		GP	10,00	0,18	429,00
		BANKIA HORIZONTE 2025, FI -		GP	20,00	0,11	675,00
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI -		GP	71,00	0,24	1416,00
		BANKIA INDICE IBEX, FI -		GP	137,00	0,12	2616,00
		BANKIA INDICE JAPON CUBIERTO, FI -		GP	22,00	0,26	997,00
		BANKIA INDICE S&P 500, FI -		GP	23,00	0,16	396,00
		BANKIA INTERES GARANTIZADO 11, FI -		GRF	55,00	0,16	1109,00
		BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI -		RFMI	526,00	0,22	6954,00
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI -		RFME	1074,00	0,35	14528,00
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI -		RFME	301,00	0,36	3880,00
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI -		RVME	92,00	0,40	1503,00
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI -		RVME	82,00	0,47	1244,00
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA, FI -		M	126,00	0,07	8570,00
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI -		GP	59,00	0,20	1844,00
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -		GRV	173,00	0,09	8496,00
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -		GRV	232,00	0,12	8274,00
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -		GRV	290,00	0,14	9196,00
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -		GRV	200,00	0,12	6784,00
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -		GRV	183,00	0,13	5938,00
		BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI -		RFE	347,00	0,10	9922,00
		BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI -		RFE	176,00	0,26	2921,00

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.	
-	ES0164380000	EUR	115.528	0,53	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0113229001	EUR	84.884	0,48	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0113261004	EUR	300.632	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0163612007	EUR	220.584	0,24	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0112969003	EUR	170.490	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0113363008	EUR	151.471	0,39	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0114883004	EUR	37.459	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114884002	EUR	146.426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113386009	EUR	85.993	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
INTERNA	ES0113386017	EUR	19.091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113256012	EUR	24.032	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0113256004	EUR	55.898	1,00	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113387007	EUR	7.413	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0113387015	EUR	10.713	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0164381008	EUR	584.481	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0147508008	EUR	40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0147508032	EUR	22.105	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114544036	EUR	5.430	0,60	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00	
-	ES0122078001	EUR	18.606	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138661006	EUR	1.070	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
INTERNA	ES0138661014	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0138661030	EUR	27.762	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0158967002	EUR	398	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
INTERNA	ES0158967010	EUR	39.270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0158967036	EUR	53.230	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0158983009	EUR	99	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
INTERNA	ES0158983017	EUR	1.312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0158983033	EUR	7.578	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0108851009	EUR	3.164	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
INTERNA	ES0108851025	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE PLUS	ES0108851033	EUR	7.709	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0108851017	EUR	2.033	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0138091030	EUR	33.484	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114768023	EUR	65	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE PLUS	ES0114768007	EUR	237.375	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0114768015	EUR	29.198	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0159141003	EUR	2.289	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0159141037	EUR	304.184	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0170271003	EUR	595	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0170271037	EUR	81.722	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0181693005	EUR	138	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0181693039	EUR	22.650	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0170167003	EUR	48	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0170167037	EUR	17.413	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0112899010	EUR	31.178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0112899002	EUR	227.143	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0135703009	EUR	28.396	0,77	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0156733000	EUR	186.385	0,34	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0156734008	EUR	190.569	0,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0156735005	EUR	206.380	0,52	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0156736003	EUR	166.996	0,44	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0163613005	EUR	140.490	0,47	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114036017	EUR	1.279	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0114036009	EUR	333.970	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113231007	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0113231015	EUR	65.437	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	

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

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI -		RFE	115,00	0,34	2134,00
		BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI -		RVI	1033,00	0,28	62394,00
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LAR -		GP	7,00	0,30	133,00
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, f -		RVE	1011,00	0,53	12689,00
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	6994,00	0,15	158080,00
		BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	783,00	0,46	9513,00
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	3976,00	0,27	52811,00
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	56,00	0,40	101,00
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	113,00	0,58	129,00
		ORFEO, FI	-	RFME	18,00	0,09	101,00
<b>Total BANKIA</b>							
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, -		DGP	7,00	0,14	135,00
		BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI -		DGP	7,00	0,14	177,00
		BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, I -		RFE	637,00	0,12	22336,00
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARA -		GRV	35,00	0,15	683,00
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	1016,00	0,43	13167,00
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GA -		GRV	71,00	0,32	607,00
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GA -		GRV	20,00	0,13	301,00
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARC -		RFE	7,00	0,18	1395,00
		BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRES -		RVI	158,00	0,34	214,00
		BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSE -		RFMI	1532,00	0,22	3032,00
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFEN -		RFMI	411,00	0,16	1035,00
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁN -		RVMI	614,00	0,31	896,00
		BANKINTER CARTERA PRIVADA MODE -		RVMI	1929,00	0,28	3033,00
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION C -		GRV	13,00	0,14	209,00
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION C -		GRV	24,00	0,15	444,00
		BANKINTER CESTA SELECCION GARAN -		GRV	16,00	0,13	484,00
		BANKINTER DINERO 1, FI	-	M	158,00	0,19	3527,00
		BANKINTER DINERO 2, FI	-	M	186,00	0,16	3238,00
		BANKINTER DINERO 3, FI	-	M	239,00	0,11	1354,00
		BANKINTER DINERO 4, FI	-	M	223,00	0,05	1701,00
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	1377,00	0,40	21292,00
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	174,00	0,32	1834,00
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y -		RVI	28,00	0,43	895,00
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZA -		GRV	28,00	0,30	239,00
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZ -		GRV	70,00	0,27	700,00
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	24,00	0,28	287,00

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.
CARTERA	ES0158178006	EUR	97	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158178030	EUR	34.363	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0159037045	EUR	322.997	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0159037037	EUR	71.255	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0118914003	EUR	2.247	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138800000	EUR	3.706	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INTERNA	ES0138800018	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0138800034	EUR	181.654	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0158976003	EUR	13.973	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158976037	EUR	4.800.841	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0158986002	EUR	1.231	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158986036	EUR	174.403	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0159084005	EUR	7.633	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0159084039	EUR	1.492.171	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	13.772	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	20.213	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167540006	EUR	21.881	0,30	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			17.741.525									
-	ES0163614003	EUR	5.347	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156737001	EUR	5.358	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114821004	EUR	269.690	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114821038	EUR	299.269	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114024005	EUR	23.656	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0125621005	EUR	29.968	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0125621039	EUR	198.795	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0130354006	EUR	20.989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113064002	EUR	15.054	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113923009	EUR	3.027	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0113923033	EUR	1.317	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113569018	EUR	9.998	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113569000	EUR	32.761	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113500013	EUR	145.026	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113500005	EUR	568.388	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0135704015	EUR	42.176	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0135704007	EUR	230.709	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115086011	EUR	42.691	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115086003	EUR	155.527	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113257010	EUR	140.277	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113257002	EUR	539.506	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	8.804	0,44	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	15.454	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	12.169	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	84.525	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	118.719	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	222.122	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	441.721	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0114802012	EUR	93.707	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0114802004	EUR	1.814	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114802038	EUR	245.549	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	56.945	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114806005	EUR	533	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114806039	EUR	5.539	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114791033	EUR	8.921	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114795034	EUR	25.250	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164529002	EUR	8.630	1,00	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZA -		GRV	10,00	0,09	559,00
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZ/ -		GRV	31,00	0,10	685,00
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTI. -		GRV	56,00	0,09	1422,00
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZ/ -		GRV	68,00	0,15	1063,00
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTI. -		GRV	20,00	0,10	447,00
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZ/ -		GRV	30,00	0,13	594,00
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZ/ -		GRV	34,00	0,10	884,00
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTI -		GRV	23,00	0,10	504,00
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANT -		GRV	67,00	0,10	1535,00
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARAN -		GRV	33,00	0,10	786,00
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARAN -		GRV	29,00	0,10	785,00
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZAL -		GRV	37,00	0,15	736,00
		BANKINTER EUROPA 2020, FI -		DGP	35,00	0,30	364,00
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZA -		GRV	71,00	0,25	670,00
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZA -		GRV	21,00	0,13	423,00
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS G. -		GRV	24,00	0,15	453,00
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II -		GRV	50,00	0,15	938,00
		BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI -		FGL	60,00	0,30	484,00
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZAD -		GRV	48,00	0,15	838,00
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI -		M	32,00	0,13	928,00
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI -		RVE	384,00	0,30	1216,00
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI -		RFE	195,00	0,25	14162,00
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESP/ -		GRV	25,00	0,15	594,00
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, -		GRV	25,00	0,15	442,00
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZ -		GRV	23,00	0,15	477,00
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, -		GRV	26,00	0,13	490,00
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZAD -		GRV	40,00	0,13	796,00
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZ -		GRV	24,00	0,13	413,00
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTI -		GRV	36,00	0,10	963,00
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZAL -		GRV	4,00	0,05	160,00
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI -		RVI	602,00	0,22	19189,00
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI -		RVI	11,00	0,20	1544,00
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GAR -		GRV	35,00	0,15	653,00
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GAR -		GRV	46,00	0,13	1066,00
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GA -		GRV	14,00	0,14	251,00
		BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GA -		GRV	114,00	0,27	1102,00
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTI. -		GRV	38,00	0,15	549,00
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GA -		GRV	22,00	0,15	387,00
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI -		RVE	123,00	0,28	1400,00
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI -		RVI	5,00	0,28	638,00
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI -		RVI	119,00	0,21	3807,00
		BANKINTER KILIMANJARO, FI -		RA	9,00	0,41	316,00
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GA -		GRV	39,00	0,13	929,00
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GA -		GRV	19,00	0,13	459,00
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI -		DGP	30,00	0,24	460,00
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI -		DGP	18,00	0,25	218,00
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI -		DGP	27,00	0,15	636,00
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI -		DGP	28,00	0,32	290,00
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI -		RFME	189,00	0,27	386,00

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.
-	ES0164950000	EUR	19.947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113501003	EUR	30.026	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	60.667	0,27	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118843004	EUR	45.643	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158977001	EUR	18.805	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156738009	EUR	22.544	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179392008	EUR	33.425	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113502001	EUR	22.268	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159143009	EUR	66.992	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179391000	EUR	32.656	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113063004	EUR	27.829	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114783030	EUR	24.788	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170276036	EUR	11.549	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147624037	EUR	27.880	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	16.862	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159142001	EUR	15.664	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	33.700	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	23.795	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125632036	EUR	31.400	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	23.969	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	127.084	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114867007	EUR	46.213	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114867031	EUR	33.909	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	16.455	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164528004	EUR	16.624	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	15.188	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113570008	EUR	20.522	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118844002	EUR	31.650	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156739007	EUR	19.203	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	36.493	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158978009	EUR	10.159	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114763008	EUR	117.367	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114763032	EUR	162.390	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113571014	EUR	4.324	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113571006	EUR	954	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	23.098	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	36.122	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156740005	EUR	9.761	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	36.568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114880034	EUR	24.887	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130356001	EUR	14.283	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114754007	EUR	638	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114754031	EUR	37.466	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113572012	EUR	2.037	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113572004	EUR	1.357	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114104005	EUR	28.975	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114104039	EUR	19.134	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113550034	EUR	2.306	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	30.014	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	14.409	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114875034	EUR	12.566	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164951008	EUR	4.731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	17.846	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114878038	EUR	8.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0113503025	EUR	0	0,65	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	383,00	0,44	2983,00
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	801,00	0,38	4815,00
		BANKINTER MULTISELECCION CONSEJ -		RFMI	256,00	0,31	2283,00
		BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENS -		RFMI	12,00	0,24	231,00
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMI -		RVMI	194,00	0,37	1667,00
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, f -		RVE	188,00	0,43	3240,00
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	108,00	0,25	171,00
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR -		RFMI	803,00	0,18	1629,00
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	199,00	0,13	553,00
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	375,00	0,22	532,00
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	1016,00	0,21	1959,00
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	47,00	0,19	6242,00
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GA -		GRF	27,00	0,15	475,00
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARAF -		GRF	26,00	0,15	496,00
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZC -		RFE	765,00	0,14	17605,00
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARAF -		GRF	24,00	0,15	437,00
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZ -		GRF	23,00	0,15	487,00
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZC -		RFE	554,00	0,30	2830,00
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARAF -		GRF	27,00	0,15	530,00
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, F -		GP	4,00	0,11	89,00
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑO -		GRV	82,00	0,30	778,00
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	226,00	0,45	8147,00
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	43,00	0,38	523,00
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICAC -		RVI	20,00	0,38	733,00
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	191,00	0,30	12430,00
<b>Total BANKINTER</b>							
	BANQUE NATIONALE DE PARIS, BNP PARIBAS GESTION DE INVERSI	BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	167,00	0,36	532,00
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	128,00	0,40	439,00
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	383,00	0,39	807,00
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	317,00	0,37	663,00

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	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	43	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114877030	EUR	83.303	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114793005	EUR	373	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114793039	EUR	205.860	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180959035	EUR	85.966	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113504007	EUR	6.187	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114762034	EUR	52.798	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114764006	EUR	5.141	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114764030	EUR	37.900	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0135705012	EUR	10.176	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0135705004	EUR	33.110	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115087019	EUR	134.690	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115087001	EUR	347.241	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113258018	EUR	49.478	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113258000	EUR	131.808	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113734018	EUR	32.022	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113734000	EUR	140.847	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0164586010	EUR	144.663	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0164586002	EUR	366.128	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114860002	EUR	15.917	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114860036	EUR	7.233	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	17.443	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	16.815	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0110053008	EUR	303.590	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE R	ES0110053032	EUR	246.547	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130355003	EUR	15.491	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	14.858	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114837000	EUR	53.743	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114837034	EUR	137.882	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	17.961	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113065009	EUR	2.305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	27.104	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114879002	EUR	15.697	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114879036	EUR	33.455	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114805007	EUR	61	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114805031	EUR	7.097	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114797006	EUR	496	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114797030	EUR	4.830	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0115157002	EUR	47.496	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0115157036	EUR	15.799	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			8.642.660									
-	ES0125471039	EUR	44.199	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0171956032	EUR	20.250	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0171956008	EUR	5.007	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0171956016	EUR	5.993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0171956024	EUR	653	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0171955034	EUR	70.387	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0171955000	EUR	11.874	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0171955018	EUR	3.949	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0171955026	EUR	521	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0171954037	EUR	68.877	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0171954003	EUR	9.226	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0171954011	EUR	6.867	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0171954029	EUR	2.413	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	21,00	0,15	149,00
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA	-	RVMI	78,00	0,14	109,00
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	46,00	0,14	111,00
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	RA	10,00	0,29	102,00
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI	-	RFMI	30,00	0,24	99,00
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	RFMI	36,00	0,25	118,00
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	RVMI	81,00	0,23	102,00
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	231,00	0,30	174,00
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOE	-	RFMI	21,00	0,14	105,00
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	RFE	30,00	0,19	374,00
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	26,00	0,38	109,00
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	120,00	0,11	188,00
<b>Total BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.</b>							
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA DELTA, FI	-	RA	83,00	0,28	158,00
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	512,00	0,33	1669,00
<b>Total BELGRAVIA CAPITAL</b>							
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	RVI	7889,00	0,45	21210,00
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	1232,00	0,45	4317,00
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFE	41,00	0,05	294,00
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	204,00	0,40	835,00
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	6566,00	0,46	12784,00
		BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	10,00	0,36	130,00
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	220,00	0,40	1343,00
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	277,00	0,26	2200,00
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	198,00	0,14	1704,00
		BESTVALUE, FI	-	RVI	2015,00	0,46	380,00
<b>Total BESTINVER</b>							
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES, FI	-	RVI	13,00	0,31	123,00
		B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	8,00	0,25	157,00
		B&H RENTA FIJA, FI	-	RFI	20,00	0,22	184,00
<b>Total BUY &amp; HOLD CAPITAL</b>							
CAISSE REGIONALE DE CREDIT A CREDIT AGRICOLE BANKO A GESTIÓ		BANKO A BOLSA, FI	-	RVE	68,00	0,60	263,00
		BANKO A-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	70,00	0,13	1343,00
		CA BANKO A GARANTIZADO 2025, FI	-	GRF	0,00	0,00	301,00
		CA BANKO A HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	14,00	0,12	208,00
		CA BANKO A OBJETIVO 2025, FI	-	GP	43,00	0,13	496,00
		CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	123,00	0,19	171,00
		CA BP PRIME MODERADO, FI	-	RFMI	33,00	0,24	106,00
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	178,00	0,34	1179,00

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.	
-	ES0125472037	EUR	12.220	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0118531039	EUR	57.675	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0160615037	EUR	33.387	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0118553033	EUR	2.440	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	3.249	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0118532003	EUR	8.783	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	4.048	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0160620003	EUR	10.328	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE L	ES0160620011	EUR	0	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0160617033	EUR	7.670	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0160617009	EUR	27.716	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE L	ES0160617017	EUR	0	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0118581034	EUR	44.231	1,20	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0118581000	EUR	28.901	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE L	ES0118581018	EUR	0	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0118552035	EUR	15.325	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0150037036	EUR	14.810	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE L	ES0150037002	EUR	0	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0121091039	EUR	6.832	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175426008	EUR	4.182	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0175426032	EUR	98.158	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE L	ES0175426016	EUR	4.782	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			634.953										
-	ES0114429006	EUR	26.485	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
C	ES0114353008	EUR	8.761	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
R	ES0114353032	EUR	135.218	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			170.464										
-	ES0114673033	EUR	1.763.205	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0147622031	EUR	275.288	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0183091000	EUR	109.865	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0114561006	EUR	52.455	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0114638036	EUR	1.456.655	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0183092008	EUR	5.768	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114664032	EUR	55.984	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0114618038	EUR	107.287	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0114675038	EUR	152.506	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0114579008	EUR	441.088	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
			4.420.101										
CLASE A	ES0112617008	EUR	1.023	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE C	ES0112617016	EUR	3.379	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0112612009	EUR	1.262	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE C	ES0112612017	EUR	2.308	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0184097006	EUR	1.571	0,65	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE C	ES0184097014	EUR	8.612	0,65	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
			18.155										
-	ES0113418034	EUR	11.127	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113691036	EUR	57.254	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0132171002	EUR	25.333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0150040006	EUR	12.609	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0116007008	EUR	33.523	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0116008006	EUR	65.646	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0116009004	EUR	13.909	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0171962006	EUR	50.682	1,25	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	51,00	0,44	285,00
		CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	37,00	0,44	284,00
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EUI -		RVE	80,00	0,48	426,00
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIK -		RFME	98,00	0,38	684,00
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	159,00	0,34	965,00
		FONDGESKOA, FI	-	RVME	113,00	0,59	420,00
<b>Total CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE</b>							
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	38,00	0,51	362,00
		ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	RVI	43,00	0,41	459,00
		ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	RVMI	102,00	0,34	981,00
		ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	RFMI	150,00	0,26	1634,00
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI -		RVME	131,00	0,49	1143,00
		ARQUIUNO, FI	-	RFME	184,00	0,42	1763,00
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	15,00	0,14	372,00
<b>Total CAJA ARQUITECTOS</b>							
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.	CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROF -		GRV	15,00	0,07	830,00
		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTI -		GRV	21,00	0,23	405,00
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, -		RVE	118,00	0,36	2259,00
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	167,00	0,96	1226,00
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	83,00	0,31	1893,00
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, -		RVMI	147,00	0,41	2379,00
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR -		RFE	18,00	0,13	638,00
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNAT -		RA	53,00	0,39	1396,00
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMIC -		RA	140,00	0,32	3696,00
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	408,00	0,45	4761,00
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI -		RVE	121,00	0,34	2344,00
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	199,00	0,27	2567,00
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	101,00	0,38	1718,00
		FONENGIN ISR, FI*	-	RFMI	523,00	0,36	6897,00
<b>Total CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS</b>							
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C.	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC -		GRV	33,00	0,12	1568,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC -		GRV	21,00	0,10	1465,00
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	105,00	0,55	1276,00
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV -		GRF	17,00	0,26	308,00
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V -		GRF	12,00	0,18	282,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	21,00	0,09	960,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	30,00	0,08	1510,00
		LABORAL KUTXA AHORRO, FI	-	RFE	37,00	0,13	1996,00
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	57,00	0,35	1368,00
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	-	RFI	7,00	0,22	182,00
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR, FI	-	RVMI	55,00	0,40	1325,00

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.
-	ES0124503006	EUR	11.501	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	9.070	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	15.034	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162230033	EUR	25.614	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	42.701	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	19.123	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			393.126									
-	ES0110247006	EUR	7.602	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110233006	EUR	2.641	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110233014	EUR	8.124	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0126459009	EUR	6.216	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0126459017	EUR	24.268	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110248012	EUR	9.362	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110248004	EUR	49.772	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110256007	EUR	27.151	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110253038	EUR	43.391	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136083039	EUR	10.293	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			188.820									
-	ES0157327000	EUR	19.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118510009	EUR	9.468	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
A	ES0115443030	EUR	28.783	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0115443006	EUR	5.325	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115359038	EUR	13.652	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0115359004	EUR	4.767	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0109221038	EUR	13.789	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0109221004	EUR	14.449	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0137435006	EUR	25.061	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0137435014	EUR	12.593	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114887039	EUR	13.307	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0114887005	EUR	1.715	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
A	ES0142547035	EUR	12.602	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0142547001	EUR	244	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0119488007	EUR	24.890	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0119488015	EUR	16.321	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114988035	EUR	70.104	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0114988001	EUR	24.801	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0122708037	EUR	24.940	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0122708003	EUR	11.159	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115532030	EUR	71.831	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0115532006	EUR	4.157	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114986039	EUR	26.381	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0114986005	EUR	727	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0138885035	EUR	126.212	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0138885001	EUR	28.144	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			604.545									
-	ES0149043038	EUR	27.428	0,37	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0118511007	EUR	21.264	0,27	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	18.728	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	6.370	0,87	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147428009	EUR	6.819	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	23.198	0,24	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115311039	EUR	37.515	0,21	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115466031	EUR	29.239	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183101007	EUR	16.626	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	3.579	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157071004	EUR	13.868	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	622,00	0,19	10894,00
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	53,00	0,14	1991,00
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	36,00	0,10	1645,00
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	33,00	0,09	2070,00
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	86,00	0,08	4779,00
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	32,00	0,09	1651,00
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	18,00	0,10	859,00
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	11,00	0,10	472,00
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	35,00	0,13	1306,00
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	18,00	0,61	326,00
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	159,00	0,57	2722,00
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	32,00	0,59	449,00
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	98,00	0,60	1439,00
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, -		RVE	339,00	0,57	4364,00
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	RVME	32,00	0,61	613,00
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/ -		GRV	33,00	0,15	971,00
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/ -		GRV	58,00	0,10	2399,00
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/ -		GRV	40,00	0,08	2345,00
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	133,00	0,45	2484,00
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	22,00	0,44	481,00
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGE -		RVI	17,00	0,61	372,00
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	56,00	0,09	2116,00
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	69,00	0,09	2793,00
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	17,00	0,08	839,00
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	11,00	0,08	1121,00
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	25,00	0,09	1230,00
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	28,00	0,08	1285,00
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	54,00	0,08	2605,00
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	33,00	0,09	1703,00
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	19,00	0,09	951,00
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	11,00	0,08	628,00
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	29,00	0,10	1338,00
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	43,00	0,08	2514,00
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	731,00	0,35	4064,00
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFME	1079,00	0,30	8294,00
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	123,00	0,45	522,00
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	830,00	0,37	3986,00
Total CAJA LABORAL POPULAR							
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC	CARTESIO X, FI	-	RFME	700,00	0,15	4538,00
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	663,00	0,21	2588,00
Total CARTESIO INVERSIONES							
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GES	GCO ACCIONES, FI	-	RVE	585,00	0,37	758,00
		GCO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	28,00	0,08	345,00
		GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	125,00	0,45	276,00
		GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	39,00	0,39	288,00
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	119,00	0,45	331,00
		GCO MIXTO, FI	-	RFME	31,00	0,39	196,00
		GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	43,00	0,20	333,00
Total CATALANA OCCIDENTE							
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	54,00	0,26	1142,00
		COBAS IBERIA, FI	-	RVE	267,00	0,44	2305,00
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	1819,00	0,44	8123,00
		COBAS RENTA, FI	-	RFME	13,00	0,08	407,00
		COBAS SELECCION, FI	-	RVI	3467,00	0,44	13990,00
Total COBAS ASSET MANAGEMENT							
CORRETAJE E INFORMACION M	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A	IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / II	RFMI	4,00	0,23	31,00

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.
-	ES0164735039	EUR	344.795	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	38.793	0,45	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147396008	EUR	35.527	0,30	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0125166035	EUR	37.110	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115478036	EUR	113.185	0,20	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	36.374	0,24	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142526005	EUR	18.981	0,26	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142527003	EUR	11.559	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183102005	EUR	26.671	0,42	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	2.939	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	27.246	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115304034	EUR	5.506	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	15.877	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	59.633	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115468037	EUR	5.306	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	21.507	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	56.654	0,31	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142528001	EUR	51.220	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142529009	EUR	35.010	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157072002	EUR	5.149	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114928031	EUR	2.815	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	63.247	0,25	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	74.050	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140611007	EUR	21.340	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0164732036	EUR	28.513	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	28.033	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147412003	EUR	34.911	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0114891031	EUR	70.594	0,20	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	39.151	0,36	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125164030	EUR	21.492	0,23	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156894000	EUR	14.129	0,18	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156895007	EUR	30.793	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156896005	EUR	53.327	0,22	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0157073000	EUR	218.939	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119489005	EUR	363.053	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157328008	EUR	28.404	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158674004	EUR	227.814	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.474.281									
-	ES0116567035	EUR	463.456	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	315.439	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			778.895									
-	ES0126906033	EUR	159.091	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	38.185	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	28.509	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	10.471	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	27.804	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	8.145	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	21.738	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			293.943									
-	ES0113728002	EUR	21.057	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0119184002	EUR	60.121	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0119199000	EUR	426.050	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0119207001	EUR	16.489	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0124037005	EUR	805.009	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
			1.328.726									
-	ES0147868030	EUR	1.714	0,70	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo	
				IMDI FUNDS / IA	RVMI	4,00	0,25	55,00
				IMDI FUNDS / IA	RVI	5,00	0,23	109,00
				IMDI FUNDS / IA	RVMI	4,00	0,24	41,00
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	50,00	0,57	130,00	
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	31,00	0,20	112,00	
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	6,00	0,15	113,00	
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	155,00	0,40	264,00	
<b>Total CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA</b>								
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	16,00	0,04	286,00	
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	29,00	0,36	159,00	
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	14,00	0,15	196,00	
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	24,00	0,26	243,00	
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	172,00	0,35	744,00	
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	9,00	0,19	676,00	
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	10,00	0,20	580,00	
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	9,00	0,20	415,00	
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	10,00	0,20	330,00	
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	8,00	0,20	411,00	
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	8,00	0,20	228,00	
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	6,00	0,20	233,00	
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEJERO, FI	-	RA	539,00	0,31	12178,00	
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	964,00	0,30	25577,00	
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO SUECO, FI	-	GP	509,00	0,27	18198,00	
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	GP	895,00	0,27	28267,00	
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	1403,00	0,31	31082,00	
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD, FI	-	GP	915,00	0,27	27669,00	
<b>Total CREDIT AGRICOLE</b>								
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	RVME	45,00	0,35	148,00	
		ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	13,00	0,26	144,00	
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVMI	23,00	0,21	102,00	
		ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	FGL	40,00	0,65	361,00	
		ALCALA GESTION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	18,00	0,13	99,00	
		ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	35,00	0,33	109,00	
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	26,00	0,10	157,00	
		DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	25,00	0,38	102,00	
		FONALCALA, FI	-	RVME	57,00	0,52	103,00	
		RSR GLOBAL, FI	-	FGL	9,00	0,23	107,00	
		RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	14,00	0,37	120,00	
<b>Total CREDIT ANDORRÁ</b>								
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	45,00	0,19	104,00	
		CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	128,00	0,32	325,00	
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	18,00	0,13	121,00	
		CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	368,00	0,05	1619,00	
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	16,00	0,19	228,00	
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	74,00	0,36	241,00	
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	58,00	0,36	278,00	
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	46,00	0,28	210,00	
		CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	451,00	0,15	886,00	
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	61,00	0,26	230,00	

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.	
-	ES0147868022	EUR	1.511	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0147868014	EUR	2.153	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0147868006	EUR	1.858	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0154765004	EUR	8.838	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0131385017	EUR	814	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0131385009	EUR	15.072	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0155171038	EUR	3.937	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0155142005	EUR	124	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE E	ES0155142013	EUR	1.298	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0155142039	EUR	36.353	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			73.672										
-	ES0126542036	EUR	34.768	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0126545039	EUR	7.588	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0126531039	EUR	9.819	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0164371033	EUR	16.636	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0145807006	EUR	46.168	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0116356009	EUR	11.600	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0116405004	EUR	11.027	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0144085000	EUR	9.167	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0116235005	EUR	9.736	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0162294005	EUR	7.693	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0116396005	EUR	6.086	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0116418007	EUR	4.333	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0152747004	EUR	176.968	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0152743003	EUR	324.446	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0152771038	EUR	195.618	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0152741031	EUR	324.622	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0152739001	EUR	455.969	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0152769032	EUR	357.706	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			2.009.950										
-	ES0178220036	EUR	13.190	1,31	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0107696033	EUR	4.972	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0107692032	EUR	11.208	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174039034	EUR	6.483	1,33	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0158577009	EUR	13.589	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0107693030	EUR	10.621	1,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174013005	EUR	25.254	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0113326005	EUR	6.784	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0138932035	EUR	11.008	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174193005	EUR	3.826	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0174115008	EUR	3.977	1,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
			110.912										
-	ES0105812004	EUR	8.284	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113286001	EUR	23.348	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0113286035	EUR	16.548	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113288031	EUR	13.445	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0155598008	EUR	292.249	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE B	ES0155598032	EUR	458.902	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0165121031	EUR	8.126	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0125102030	EUR	20.201	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0143673038	EUR	15.841	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0125126039	EUR	15.655	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0126547001	EUR	115.575	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0126547035	EUR	212.671	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0142538034	EUR	17.707	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0142538000	EUR	4.829	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	36,00	0,28	165,00
		CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	60,00	0,36	139,00
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA -		RVMI	55,00	0,40	131,00
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	156,00	0,15	313,00
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEB1 -		RFME	72,00	0,13	248,00
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	441,00	0,17	1155,00
<b>Total CREDIT SUISSE</b>							
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFE	185,00	0,13	583,00
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	31,00	0,39	178,00
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	31,00	0,16	166,00
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	90,00	0,30	488,00
		DP FONGLOBAL FI	-	FGL	33,00	0,23	113,00
		DP FONSELECCION FI	-	FGL	99,00	0,21	129,00
		DP MIXTO RV FI	-	RVMI	21,00	0,35	161,00
		DP RENTA FIJA FI	-	RFE	141,00	0,30	431,00
		DP SALUD FI	-	RVI	55,00	0,36	189,00
<b>Total DEGROOF PETERCAM</b>							
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT	DB MULTIESTRELLAS, FI	-	GP	65,00	0,08	2083,00
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	23,00	0,41	236,00
		DB TALENTO GESTION CONSERVADOF -		FGL	316,00	0,20	6149,00
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	450,00	0,26	6343,00
		DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVAC -		RFME	174,00	0,26	2196,00
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	369,00	0,58	2312,00
		DWS AHORRO, FI	-	RFE	52,00	0,12	4381,00
		DWS CRECIMIENTO, FI*	-	RVME	311,00	0,27	1334,00
		DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	29,00	0,13	101,00
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	110,00	0,08	10908,00
<b>Total DEUTSCHE BANK</b>							
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.	AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	14,00	0,44	100,00
		AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	23,00	0,66	100,00
		DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	RVE	28,00	0,31	167,00
		DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI -		GP	121,00	0,05	175,00
		DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	RA	35,00	0,19	186,00
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	94,00	0,30	165,00
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	16,00	0,07	255,00
		NUCLEFON, FI	-	RA	22,00	0,12	97,00
<b>Total DUNAS CAPITAL ESPAÑA</b>							
DUX INVERSORES CAPITAL, AGE DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	21,00	0,36	127,00
		AGAVE, FI	-	FGL	4,00	1,27	1,00
		ALONDRA CAPITAL, FI	-	FGL	13,00	0,30	103,00

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.	
-	ES0127021030	EUR	14.210	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142537036	EUR	16.519	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0132214034	EUR	13.541	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0125103004	EUR	72.637	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0125103012	EUR	31.190	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0125104002	EUR	58.392	0,45	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0124880008	EUR	130.426	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0124880032	EUR	128.942	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			1.689.238										
CLASE A	ES0141580037	EUR	99.570	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE C	ES0141580003	EUR	48.148	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0170901005	EUR	6.413	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0170901013	EUR	1.120	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0158600033	EUR	19.890	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0170864039	EUR	20.030	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0170864005	EUR	9.671	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114907035	EUR	14.934	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0158327033	EUR	45.552	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0127018002	EUR	7.755	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0142167032	EUR	26.520	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0142167008	EUR	20.261	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0170865002	EUR	12.377	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0170865010	EUR	3.951	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			336.192										
-	ES0145553006	EUR	83.647	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0125756009	EUR	5.912	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0145554004	EUR	153.659	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0125746000	EUR	167.187	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0139012001	EUR	64.619	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0139012035	EUR	309	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0114085030	EUR	60.783	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	42.459	0,37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0125776031	EUR	56.683	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE B	ES0125776007	EUR	63.585	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0138535036	EUR	24.401	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0136787035	EUR	126.226	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE B	ES0136787001	EUR	3.453	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE C	ES0136787019	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			852.923										
-	ES0147614038	EUR	3.079	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0147616033	EUR	3.478	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	
CLASE I	ES0175445032	EUR	8.918	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0175445008	EUR	280	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0175404005	EUR	244.331	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE I	ES0175414004	EUR	19.043	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0175414012	EUR	344	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0175316001	EUR	31.583	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0175316019	EUR	3.431	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0175437039	EUR	28.918	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE R	ES0175437005	EUR	219	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0166486037	EUR	18.829	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			362.453										
-	ES0109656001	EUR	5.975	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0106136007	EUR	296	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0108611007	EUR	4.370	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	

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

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo	
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	42,00	0,29	211,00	
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	42,00	0,23	153,00	
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	156,00	0,34	317,00	
		DUX MULTIGESTIÓN, FI		DUX MULTIGES	FGL	13,00	0,24	139,00
				DUX MULTIGES	FGL	33,00	0,23	182,00
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	25,00	0,28	243,00	
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	22,00	0,15	207,00	
		DUX UMBRELLA, FI		DUX UMBRELLA	FGL	8,00	0,25	132,00
				DUX UMBRELLA	RVE	15,00	0,49	143,00
		IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	19,00	0,38	106,00	
		SELECTOR GLOBAL, FI		SELECTOR GLOI	RVI	55,00	0,31	172,00
				SELECTOR GLOI	FGL	37,00	0,23	174,00
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	25,00	0,36	115,00	
Total DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.								
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A. EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.		EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	6,00	0,24	1,00	
Total EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.								
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	FGL	365,00	0,26	742,00	
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONA	-	RVI	37,00	0,22	176,00	
		EDM RENTA, FI	-	RFE	59,00	0,16	452,00	
		EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	31,00	0,28	135,00	
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	507,00	0,21	1424,00	
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	2409,00	0,37	2948,00	
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	347,00	0,48	521,00	
Total EDM HOLDING								
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	M	16,00	0,07	274,00	
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	20,00	0,09	116,00	
		GREDS BOLSA EURO, FI	-	RVE	53,00	0,42	155,00	
		GREDS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	60,00	0,41	181,00	
		GREDS MODERADO, FI	-	RFMI	106,00	0,34	181,00	
Total EFG INTERNATIONAL								
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	29,00	0,20	208,00	
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	98,00	0,36	350,00	
		EGERIA GLOBAL, FI	-	FGL	20,00	0,34	110,00	
Total EGERIA ACTIVOS								
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE V		ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A./ EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	29,00	0,25	932,00	
		ESFERA I, FI	ESFERA I / ARCA	FGL	20,00	0,34	152,00	
			ESFERA I / BAEL	RVMI	27,00	0,20	1242,00	
			ESFERA I / FLEX	FGL	4,00	0,46	24,00	
			ESFERA I / FLEX	FGL	9,00	0,40	31,00	
			ESFERA I / FORM	RVI	4,00	0,43	41,00	
			ESFERA I / GEST	FGL	1,00	0,96	12,00	
			ESFERA I / NOA	FGL	6,00	0,45	32,00	
			ESFERA I / QUAI	FGL	9,00	0,56	62,00	
			ESFERA I / VALL	RVI	4,00	0,39	40,00	
		ESFERA II, FI	ESFERA II / ALLF	FGL	6,00	0,54	23,00	
			ESFERA II / BACI	FGL	3,00	0,49	23,00	
			ESFERA II / GESI	FGL	23,00	1,41	30,00	
			ESFERA II / PATI	FGL	4,00	0,49	26,00	
			ESFERA II / SOS	RVMI	9,00	0,38	31,00	
			ESFERA II / TIME	FGL	9,00	0,50	123,00	

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.
-	ES0127062000	EUR	13.363	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127058008	EUR	18.350	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	46.818	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127094011	EUR	5.547	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127094003	EUR	14.881	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	9.337	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	15.140	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127059006	EUR	3.428	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059014	EUR	2.838	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147229001	EUR	5.187	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	18.548	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175450008	EUR	16.556	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179346004	EUR	7.354	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			187.988									
-	ES0127215004	EUR	3.358	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			3.358									
-	ES0128331008	EUR	149.723	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0128271006	EUR	18.882	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127795039	EUR	42.992	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127796037	EUR	11.291	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0168673004	EUR	10	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0168673038	EUR	241.406	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0168674002	EUR	381.487	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0168674010	EUR	3.108	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0168674036	EUR	201.785	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0172603005	EUR	61.944	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0172603013	EUR	6.113	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.118.741									
-	ES0156873004	EUR	22.666	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	22.692	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0143231001	EUR	13.360	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143221002	EUR	15.506	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143211003	EUR	33.457	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			107.681									
-	ES0128311000	EUR	14.682	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138806031	EUR	27.505	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0128266006	EUR	4.570	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE Y	ES0128266014	EUR	1.442	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			48.199									
-	ES0128496033	EUR	10.353	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0110407006	EUR	6.501	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0110407014	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110407097	EUR	16.331	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407089	EUR	951	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407022	EUR	2.301	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407030	EUR	1.035	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407048	EUR	15	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407071	EUR	1.408	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407055	EUR	1.524	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407063	EUR	1.177	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131444046	EUR	1.048	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444038	EUR	665	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444020	EUR	1.758	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444079	EUR	817	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444053	EUR	2.468	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444012	EUR	1.757	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo	
				ESFERA II / VALI	FGL	17,00	0,39	105,00
		ESFERA III, FI		ESFERA III / JOR	FGL	5,00	1,92	7,00
				ESFERA III / SAP	RFME	1,00	0,42	9,00
				ESFERA III / TITA	FGL	2,00	1,15	9,00
		ESFERA, FI		ESFERA / DARW	FGL	3,00	0,51	20,00
				ESFERA / GESTI	RA	1,00	0,52	42,00
				ESFERA / GLOB	FGL	3,00	0,52	24,00
				ESFERA / RENT	RFMI	2,00	0,16	242,00
				ESFERA / ROBO	FGL	17,00	0,70	211,00
				ESFERA / SEASC	FGL	7,00	0,64	52,00
				ESFERA / SERSA	FGL	3,00	0,45	8,00
				ESFERA / TEAM	FGL	3,00	0,35	100,00
				ESFERA / YELLC	FGL	4,00	0,38	27,00
				ESFERA / YOSE	RA	26,00	0,28	58,00
				ESFERA / YUNA	FGL	0,00	0,03	32,00
		GESEM, FI		GESEM / CONSE	RFMI	12,00	0,14	29,00
				GESEM / FARO	RFI	12,00	0,27	38,00
				GESEM / GESTI	RA	21,00	0,23	183,00
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	10,00	0,41	9,00	
		ICARIA CAPITAL, FI	-	FGL	9,00	0,19	130,00	
		IGVF FI	-	FGL	51,00	0,51	68,00	
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	12,00	0,19	109,00	
		KRONOS, FI	-	FGL	11,00	0,39	35,00	
		MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	2,00	0,10	405,00	
		PATRIMONY FUND, FI	-	FGL	21,00	0,46	114,00	
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	8,00	0,27	12,00	
Total ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.								
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.	EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	RVME	7,00	0,43	49,00	
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	6,00	0,19	101,00	
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	28,00	0,42	192,00	
Total EUROAGENTES								
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	87,00	0,34	167,00	
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	95,00	0,34	193,00	
		FONBUSA, FI	-	RFI	51,00	0,35	154,00	
Total GESBUSA								
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI		EVO FONDO IN	GP	26,00	0,32	1639,00
				EVO FONDO IN	RFE	133,00	0,20	8423,00
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	325,00	0,17	2391,00	
		GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZOI	-	RVE	70,00	0,66	383,00	
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO	-	RVME	496,00	0,45	1852,00	
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	300,00	0,34	995,00	
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	469,00	0,57	1374,00	
		MOMENTO ESPAÑA, FI	-	RVE	10,00	0,46	119,00	
		MOMENTO EUROPA, FI	-	RVE	11,00	0,45	119,00	
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, F	-	RA	168,00	0,28	2056,00	
Total GESCONSULT								
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SG	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	29,00	0,28	227,00	
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑA	-	RVE	201,00	0,58	2039,00	
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUND	-	RVI	81,00	0,52	1027,00	
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES,	-	RVI	29,00	0,54	309,00	
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO,	-	FGL	120,00	0,58	1581,00	
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CF	-	RFE	14,00	0,15	1472,00	

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.
-	ES0131444004	EUR	4.480	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445001	EUR	254	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445019	EUR	611	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445027	EUR	246	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131462006	EUR	494	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462105	EUR	614	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462014	EUR	646	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462063	EUR	1.123	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462022	EUR	2.397	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462097	EUR	1.243	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462113	EUR	679	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462030	EUR	1.033	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462055	EUR	1.148	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462048	EUR	9.537	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462089	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142046020	EUR	8.669	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046012	EUR	4.157	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046004	EUR	8.874	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0147474003	EUR	3.020	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147491007	EUR	5.283	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147411005	EUR	15.381	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147897005	EUR	7.030	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156572002	EUR	2.697	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105235008	EUR	1.831	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168791004	EUR	4.016	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173985005	EUR	2.975	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			138.547									
-	ES0133797037	EUR	1.681	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133798035	EUR	3.092	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	6.687	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			11.460									
-	ES0138438033	EUR	25.335	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	27.676	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	14.561	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			67.572									
-	ES0133565012	EUR	7.821	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133565004	EUR	62.994	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138922036	EUR	189.335	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	10.865	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
A	ES0175604034	EUR	50.507	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0175604000	EUR	43.583	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
C	ES0175604018	EUR	10.636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0138217031	EUR	74.549	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0138217007	EUR	13.971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0137381036	EUR	70.195	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0137381002	EUR	9.470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0164249007	EUR	2.658	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0164282008	EUR	3.043	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	59.231	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			608.858									
-	ES0109298002	EUR	10.653	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	34.926	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	16.858	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116882004	EUR	5.635	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	20.733	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	9.200	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo	
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	21,00	0,49	110,00	
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	40,00	0,60	101,00	
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	28,00	0,61	122,00	
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	35,00	0,12	106,00	
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	14,00	0,40	110,00	
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	31,00	0,29	271,00	
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	122,00	0,48	321,00	
		I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	5,00	0,21	111,00	
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	148,00	0,39	1166,00	
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATIC	-	RVMI	27,00	0,89	104,00	
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND	-	RVI	56,00	0,50	343,00	
		PRIVARY, FI	-	RVMI	83,00	0,36	108,00	
		TORSAN VALUE, FI	-	RVI	6,00	0,29	8,00	
Total GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.								
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	366,00	0,33	165,00	
		FONDONORTE, FI	-	RFME	627,00	0,13	356,00	
Total GESNORTE								
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	593,00	0,21	451,00	
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	52,00	0,38	191,00	
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	12,00	0,02	260,00	
Total GESPROFIT, SA, SGIIC								
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC	(SOCI FONMASTER 1, FI	-	FGL	41,00	0,15	173,00	
Total GESTEFIN, SA, SGIIC								
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGI	GINVEST GPS, FI		BALANCED SELI	RVMI	41,00	0,78	40,00
				CONSERVATIVE	RFMI	13,00	0,58	19,00
				DYNAMIC SELE	RVMI	5,00	0,97	15,00
				LONG TERM EQ	RVI	37,00	1,06	45,00
Total GINVEST								
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	EUROPEAN MEGATRENDS, FI	-	RVI	49,00	0,35	95,00	
Total GRUPO FIDENTIIS EQUITIES								
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	24,00	0,30	91,00	
		BONA-RENDA, FI	-	RVMI	94,00	0,40	1077,00	
		FINANCIALFOND, FI	-	RVME	44,00	0,38	166,00	
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	100,00	0,18	791,00	
		FONDGUISSONA, FI	-	RFME	17,00	0,09	139,00	
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	8,00	0,24	113,00	
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	24,00	0,20	88,00	
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	30,00	0,48	106,00	
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, F	-	RVI	23,00	0,24	65,00	
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWID	-	RVI	186,00	0,48	1665,00	
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	18,00	0,22	256,00	
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	197,00	0,59	1686,00	
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES	-	RVI	52,00	0,58	544,00	
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	62,00	0,35	489,00	
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	20,00	0,30	235,00	
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	121,00	0,34	1008,00	
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	216,00	0,25	2171,00	

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.
-	ES0126082009	EUR	4.549	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	6.800	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	4.773	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	28.132	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	3.375	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	11.261	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	26.604	1,80	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162864005	EUR	2.752	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156673008	EUR	38.683	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0126969007	EUR	3.077	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114633003	EUR	11.561	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0170900031	EUR	22.499	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0179423001	EUR	2.433	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			264.504									
-	ES0138494036	EUR	114.821	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	489.092	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			603.913									
-	ES0138929031	EUR	282.868	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	14.031	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	59.574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			356.473									
-	ES0138909033	EUR	26.790	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			26.790									
-	ES0125424004	EUR	9.396	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424012	EUR	3.240	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424020	EUR	1.046	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424038	EUR	5.175	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			18.857									
-	ES0183793001	EUR	14.603	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			14.603									
-	ES0156304000	EUR	7.544	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115091037	EUR	24.166	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	11.249	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	55.598	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	19.087	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	3.439	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	12.117	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	6.259	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143630004	EUR	606	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143630012	EUR	8.918	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0157638000	EUR	28.423	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0157638018	EUR	9.682	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE P	ES0157638026	EUR	551	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0143631002	EUR	8.730	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0143631010	EUR	4.546	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0143631028	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	33.615	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143628008	EUR	8.882	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143628024	EUR	613	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0143628016	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0157639008	EUR	20.458	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0169764034	EUR	6.606	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0143629006	EUR	33.071	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0143629014	EUR	993	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138233038	EUR	83.088	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0138233004	EUR	7.110	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00



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

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	34,00	0,19	274,00
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	100,00	0,55	924,00
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	19,00	0,02	15973,00
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	86,00	0,40	1439,00
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	127,00	0,40	1406,00
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CI-	-	RFE	4,00	0,04	721,00
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	70,00	0,59	645,00
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	87,00	0,59	808,00
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RA	269,00	0,42	1820,00
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RVE	191,00	0,41	2372,00
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	187,00	0,58	1521,00
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	5,00	0,15	98,00
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	33,00	0,30	269,00
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTE-	-	RVMI	72,00	0,41	387,00
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	RA	4,00	0,69	8,00
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO J-	-	RA	20,00	0,61	99,00
Total GVC GAESCO							
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	38,00	0,46	553,00
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	RVI	162,00	0,47	1318,00
Total HOROS ASSET MANAGEMENT							
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	26,00	0,12	686,00
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	30,00	0,12	688,00
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	90,00	0,10	3141,00
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	148,00	0,14	3843,00
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	103,00	0,11	3227,00
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	31,00	0,13	727,00
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	55,00	0,05	3070,00
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	53,00	0,10	1405,00
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	0,00	0,00	817,00
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	59,00	0,05	5349,00
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	961,00	0,25	51431,00
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	1201,00	0,47	42572,00
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	473,00	0,37	22972,00
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	221,00	0,41	13943,00
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	263,00	0,55	1273,00
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	339,00	0,43	4637,00
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	2257,00	0,14	65584,00
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	285,00	0,22	21534,00
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, F-	-	GRV	29,00	0,28	497,00
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, F-	-	GRV	70,00	0,15	2708,00

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	ES0164837009	EUR	11.291	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0164837017	EUR	7.797	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0115068035	EUR	15.229	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE I	ES0115068001	EUR	1.819	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE P	ES0115068019	EUR	522	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0121776035	EUR	131.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0140628035	EUR	22.032	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0140633035	EUR	33.171	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0140642036	EUR	9.281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0141113037	EUR	12.068	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0140634033	EUR	15.101	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0141114001	EUR	58.170	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE I	ES0141114027	EUR	340	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE P	ES0141114019	EUR	4.973	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113319034	EUR	41.707	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE I	ES0113319018	EUR	1.644	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE P	ES0113319000	EUR	3.253	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0138984036	EUR	32.984	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0130588033	EUR	3.543	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0166453037	EUR	11.116	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0121082038	EUR	17.926	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0173839004	EUR	649	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE I	ES0173839012	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0179692001	EUR	3.297	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			834.399										
-	ES0146311008	EUR	8.342	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0146309002	EUR	37.191	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			45.533										
-	ES0146754009	EUR	22.049	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0162890000	EUR	26.332	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0162891008	EUR	93.082	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0146845005	EUR	107.066	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0146945003	EUR	98.705	0,38	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0146946001	EUR	23.812	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0162892006	EUR	103.232	0,43	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0146947009	EUR	55.795	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0162893004	EUR	25.786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0146948007	EUR	176.935	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0162883005	EUR	109.683	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0162883013	EUR	275.414	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146756004	EUR	160.460	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146756012	EUR	83.834	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0130705033	EUR	103.238	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0130705009	EUR	32.156	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147641031	EUR	32.260	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147641007	EUR	19.675	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147034039	EUR	46.868	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147034005	EUR	24	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147186037	EUR	76.487	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147186003	EUR	176	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146791001	EUR	701.573	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146791019	EUR	1.010.483	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146758000	EUR	16.685	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146758018	EUR	92.797	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0146742012	EUR	10.527	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0146842036	EUR	46.345	0,55	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	137,00	0,13	5270,00
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	45,00	0,08	184,00
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	4148,00	0,31	58824,00
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	724,00	0,44	12883,00
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	379,00	0,21	39494,00
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	179,00	0,29	8191,00
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	590,00	0,23	38509,00
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	304,00	0,28	18699,00
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	172,00	0,50	2888,00
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	RVME	1069,00	0,38	12556,00
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	RVI	309,00	0,38	5453,00
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZ	-	RFE	167,00	0,26	3522,00
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	21,00	0,07	1855,00
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	102,00	0,04	7138,00
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	78,00	0,04	5209,00
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	333,00	0,04	22624,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, I-	-	GRV	111,00	0,28	2945,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, I-	-	GRV	77,00	0,20	2512,00
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	961,00	0,36	60776,00
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	563,00	0,41	22155,00
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	549,00	0,30	7152,00
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	123,00	0,53	1123,00
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	4467,00	0,27	56806,00
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, -	-	RVI	382,00	0,35	15729,00
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	RFE	0,00	0,00	1,00
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, -	-	RFE	1611,00	0,15	56164,00
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	264,00	0,46	4196,00
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	1776,00	0,15	19634,00
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	32,00	0,16	871,00
		IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	488,00	0,16	10112,00
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	142,00	0,11	2425,00
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	934,00	0,38	28865,00
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	218,00	0,53	2775,00
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	61,00	0,03	8926,00

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.	
-	ES0144254002	EUR	109.415	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146792009	EUR	4.092	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0146792025	EUR	10.964	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0146792033	EUR	25.047	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146843034	EUR	909.082	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146843000	EUR	420.173	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146824000	EUR	87.838	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146824018	EUR	77.239	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146942034	EUR	78.759	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146942000	EUR	107.444	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0102562032	EUR	18.170	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0102562008	EUR	47.846	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146822004	EUR	34.094	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146822012	EUR	212.479	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146793015	EUR	23.943	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146793007	EUR	82.311	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147104030	EUR	29.335	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147104006	EUR	3.713	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0147146031	EUR	270.058	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0102563030	EUR	79.463	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0147177036	EUR	63.708	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147077038	EUR	36.782	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147077004	EUR	50	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0147197034	EUR	257.312	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0146794005	EUR	267.305	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0147149035	EUR	951.484	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0147106035	EUR	39.422	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0147107009	EUR	37.837	0,76	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147109005	EUR	65.567	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147109013	EUR	242.077	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147105037	EUR	80.281	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147105003	EUR	62.386	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0147642039	EUR	178.825	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147129037	EUR	21.147	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	1.248.606	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146944014	EUR	345.194	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147076030	EUR	27.410	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147076006	EUR	82.432	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0147110003	EUR	300	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0184007005	EUR	349.642	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0184007013	EUR	669.327	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0130706031	EUR	45.193	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0130706007	EUR	18.476	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147102034	EUR	939.073	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0147102000	EUR	70.141	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE D	ES0147102018	EUR	54.306	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE DIN	ES0147102042	EUR	229.657	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0147045001	EUR	25.051	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0184008003	EUR	389.621	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0147051009	EUR	115.832	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147195038	EUR	105.133	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147195004	EUR	157.825	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147196036	EUR	46.813	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147196002	EUR	2.613	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0147192035	EUR	235.893	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo	
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	1176,00	0,38	49721,00	
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, F -		RVMI	82,00	0,42	1108,00	
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	1095,00	0,37	30649,00	
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	184,00	0,56	1473,00	
<b>Total IBERCAJA</b>								
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 21 -		GRV	23,00	0,13	658,00	
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANU -		GRV	258,00	0,14	5844,00	
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANU -		GRV	356,00	0,15	7679,00	
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS EUR( -		GRV	299,00	0,15	6326,00	
		ABANCA GESTION, FI		ABANCA GESTIK	RVI	12,00	0,38	53,00
				ABANCA GESTIK	RFME	709,00	0,27	11169,00
				ABANCA GESTIK	RVMI	13,00	0,34	174,00
				ABANCA GESTIK	RFMI	108,00	0,30	1408,00
		ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, F -		RFE	920,00	0,14	23909,00	
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -	-	RFI	1346,00	0,25	21721,00	
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI -	-	RFMI	273,00	0,30	4743,00	
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		RVE	36,00	0,39	664,00	
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI -		RVI	34,00	0,40	944,00	
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI -	-	RVMI	61,00	0,36	1672,00	
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI -		GP	0,00	0,00	990,00	
		CCM FONDEPOSITO, FI -	-	RFE	4,00	0,10	158,00	
		FONDO 3 DEPOSITO, FI -	-	RFE	17,00	0,15	1796,00	
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI -	-	RFE	30,00	0,30	1537,00	
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI -	-	RA	11,00	0,31	312,00	
		IMANTIA CORTO PLAZO, FI -	-	RFE	224,00	0,13	6260,00	
		IMANTIA DECIDIDO, FI -	-	RVMI	84,00	0,40	3011,00	
		IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI -	-	RFME	49,00	0,33	1488,00	
		IMANTIA FLEXIBLE, FI -	-	FGL	71,00	0,44	2861,00	
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI -	-	RFE	252,00	0,08	5259,00	
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI -	-	RA	40,00	0,23	1201,00	
		IMANTIA IBEX 35, FI -	-	GP	8,00	0,11	360,00	
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -	-	RFI	208,00	0,22	4379,00	
		IMANTIA RV IBERIA, FI -	-	RVE	146,00	0,53	4352,00	
		IMANTIA RV ZONA EURO, FI -	-	RVE	50,00	0,55	1819,00	
<b>Total IMANTIA CAPITAL</b>								
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION -		RVE	20,00	0,38	122,00	
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI -	-	RVME	39,00	0,37	184,00	
		INTERVALOR FONDOS, FI -	-	FGL	26,00	0,55	124,00	
		LAGUNA NEGRA, FI -	-	FGL	9,00	0,70	107,00	
<b>Total INTERBROKERS</b>								
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI -	-	RVMI	160,00	0,23	191,00	
		TEMPERANTIA FI -	-	RVI	8,00	0,33	116,00	
<b>Total JULIUS BAER</b>								
		KBL EUROPEAN PRIVATE BANKE KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, KBL PRECISION ABSOLUTE, FI -	-	RA	5,00	0,17	67,00	

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	ES0130708037	EUR	92.991	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130708003	EUR	210.675	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	21.179	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147644035	EUR	94.216	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147644001	EUR	206.707	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147189031	EUR	36.576	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147189007	EUR	9	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			14.308.020									
-	ES0165937006	EUR	18.303	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165941008	EUR	190.283	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165938004	EUR	238.651	0,55	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165942006	EUR	202.174	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133400046	EUR	3.316	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400012	EUR	261.542	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400004	EUR	3.882	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400020	EUR	37.451	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0119483008	EUR	647.427	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	537.879	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140073000	EUR	89.672	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162948006	EUR	9.315	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	8.639	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115418032	EUR	17.335	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165943004	EUR	23.835	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115942031	EUR	3.847	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114996038	EUR	11.126	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114844030	EUR	10.144	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0169082031	EUR	3.548	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
L	ES0107432009	EUR	133.172	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
MINORISTA	ES0107432033	EUR	43.880	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107512032	EUR	20.827	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107531032	EUR	15.003	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	16.252	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
D	ES0106933015	EUR	2.406	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
L	ES0106933007	EUR	141.019	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
L PREMIUM	ES0106933023	EUR	84.890	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
MINORISTA	ES0106933031	EUR	66.993	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0106951033	EUR	17.949	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0149051007	EUR	7.215	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
L	ES0107516009	EUR	33.959	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	57.908	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107472039	EUR	27.892	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	9.193	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			2.996.927									
-	ES0155715032	EUR	5.105	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	10.474	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	4.653	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157633001	EUR	1.171	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			21.403									
-	ES0156473003	EUR	70.502	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0178487007	EUR	2.480	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	135	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			73.117									
CLASE A	ES0156552004	EUR	3.425	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
Total KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A.							
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	174,00	0,22	776,00
		FON FINECO BEST, FI	-	FGL	51,00	0,27	106,00
		FON FINECO DINERO, FI	-	M	36,00	0,06	893,00
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	63,00	0,19	295,00
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	256,00	0,18	1565,00
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	826,00	0,22	2753,00
		FON FINECO INTERES FI	-	RFE	8,00	0,10	120,00
		FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABIL -		RFME	53,00	0,14	522,00
		FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	1333,00	0,75	1861,00
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI -		RVMI	736,00	0,18	2319,00
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIOI -		RFE	614,00	0,14	1446,00
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	302,00	0,11	1392,00
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	236,00	0,08	1154,00
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	260,00	0,59	726,00
		FON-FINECO I, FI	-	RVME	109,00	0,39	463,00
		MILLENIUM FUND, FI	-	GP	400,00	0,19	1785,00
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	148,00	0,20	1396,00
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	242,00	0,20	1671,00
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	1176,00	0,19	57357,00
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	1604,00	0,32	59239,00
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	660,00	0,32	59291,00
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	2145,00	0,32	56040,00
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, -		RVI	915,00	0,32	922,00
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	621,00	0,32	59173,00
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMI -		RVI	221,00	0,41	1287,00
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	823,00	0,31	44304,00
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAF -		RVE	258,00	0,23	59171,00
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	483,00	0,39	5611,00
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	1997,00	0,18	62741,00
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	3426,00	0,32	59564,00
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	GP	55,00	0,10	1462,00
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	GP	37,00	0,07	1216,00
		KUTXABANK EURIBOR, FI	-	GP	54,00	0,05	2792,00
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	87,00	0,40	620,00
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, -		GRV	55,00	0,13	1818,00
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2(-		GRV	103,00	0,11	3139,00

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 Z	ES0156552012	EUR	3.984	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			7.409										
CLASE B	ES0136469006	EUR	44.521	0,75	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE D	ES0136469014	EUR	3.477	0,60	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE X	ES0136469022	EUR	48.018	0,50	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0137881035	EUR	18.671	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0107499032	EUR	66.417	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0138584034	EUR	28.958	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0164813034	EUR	142.888	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0138382033	EUR	377.662	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0164814008	EUR	1.566	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE I	ES0164814016	EUR	6.263	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0165134000	EUR	37.849	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0137396000	EUR	194.451	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175605031	EUR	78.719	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE I	ES0175605007	EUR	260.264	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE X	ES0175605015	EUR	52.197	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0114592001	EUR	40.764	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE I	ES0114592035	EUR	425.324	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0162916037	EUR	280.991	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0137639003	EUR	28.743	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE I	ES0137639011	EUR	292.773	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0176236034	EUR	48.383	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0138783032	EUR	26.736	0,85	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0162915039	EUR	222.055	0,40	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165092034	EUR	80.987	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138614039	EUR	118.570	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0113053005	EUR	436.017	0,65	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113191003	EUR	526.187	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0113191037	EUR	10.332	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114233002	EUR	214.098	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114233036	EUR	7.753	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114221007	EUR	669.603	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114221031	EUR	35.019	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113987004	EUR	280.842	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0113987038	EUR	12.958	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114232004	EUR	203.026	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114232038	EUR	5.153	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114222005	EUR	28.534	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114222039	EUR	28.173	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114237003	EUR	274.020	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114237037	EUR	2.227	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114202007	EUR	112.480	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114202031	EUR	5.628	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114388004	EUR	75.706	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114388038	EUR	48.444	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114276001	EUR	1.039.962	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114276035	EUR	225.893	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0133759003	EUR	1.106.043	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0133759037	EUR	21.218	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156585004	EUR	53.543	0,36	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0156586002	EUR	49.216	0,24	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0156622005	EUR	111.252	0,16	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0114186036	EUR	20.718	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0120521002	EUR	41.523	0,48	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0166968000	EUR	91.282	0,40	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	



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

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2(-		GRV	53,00	0,08	2155,00
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2(-		GRV	86,00	0,12	2302,00
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, -		GRV	18,00	0,09	926,00
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, -		GRV	69,00	0,08	2373,00
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, -		GRV	138,00	0,11	3486,00
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, -		GRV	192,00	0,08	6921,00
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, -		GRV	46,00	0,03	4290,00
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, -		GRV	3,00	0,00	3099,00
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL-		GRV	78,00	0,19	2037,00
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL-		GRV	140,00	0,16	3440,00
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, F -		GRV	91,00	0,09	3467,00
		KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI -		GRF	47,00	0,07	1724,00
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERS-		RVI	334,00	0,43	5027,00
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIM -		RVMI	2736,00	0,33	35240,00
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIN -		RVMI	1615,00	0,38	22151,00
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 202-		GP	14,00	0,14	743,00
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLL -		GP	32,00	0,12	1070,00
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI* -		RFE	201,00	0,08	9686,00
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, F -		RFE	11,00	0,07	182,00
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ -		RFE	1909,00	0,25	58738,00
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI -		RFMI	1116,00	0,27	43535,00
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		GP	38,00	0,09	1289,00
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI -		GP	21,00	0,09	856,00
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, I-		GP	75,00	0,09	2797,00
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, I-		GP	83,00	0,14	1480,00
		KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI -		GP	81,00	0,04	4508,00
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI -		RFE	1149,00	0,07	58839,00
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI -		GP	20,00	0,06	873,00
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI -		GP	72,00	0,08	2568,00
		KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI -		GP	9,00	0,01	2150,00
		KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI -		GP	10,00	0,02	1166,00
		KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI -		GP	31,00	0,02	4524,00
		KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI -		GP	43,00	0,03	4413,00
		KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI -		GP	3,00	0,01	2010,00
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI -		GP	51,00	0,05	3105,00
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI -		GP	120,00	0,06	5427,00
		KUTXABANK TRANSITO, FI*		RFE	38,00	0,07	2405,00
Total KUTXABANK							
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT S	ALBUS, FI	-	FGL	7307,00	0,17	151684,00
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	2887,00	0,07	247233,00
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA -		RVE	761,00	0,50	4256,00

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.
-	ES0158599003	EUR	65.447	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166969008	EUR	73.602	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120522000	EUR	20.577	0,29	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120523008	EUR	85.943	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120524006	EUR	133.242	0,37	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120525003	EUR	258.670	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120526001	EUR	162.931	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120527009	EUR	98.293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114238035	EUR	41.809	0,70	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184253005	EUR	87.008	0,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166970006	EUR	103.172	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166971004	EUR	101.715	0,45	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0113192035	EUR	50.763	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0113192001	EUR	9.892	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0113192019	EUR	20.438	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114836036	EUR	431.301	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0114836002	EUR	158.691	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114836010	EUR	212.938	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114390034	EUR	237.029	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0114390000	EUR	77.236	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114390018	EUR	121.052	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160626000	EUR	10.250	0,47	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166777005	EUR	27.362	0,41	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	307.947	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	15.316	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0157023005	EUR	708.270	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0157023039	EUR	55.890	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114387006	EUR	395.876	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114387030	EUR	13.786	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0148892005	EUR	41.986	0,31	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0148893003	EUR	24.378	0,28	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179466000	EUR	85.027	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179467008	EUR	60.178	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179468006	EUR	186.736	0,12	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	1.472.940	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156776009	EUR	35.145	0,17	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179469004	EUR	92.776	0,26	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179470002	EUR	94.345	0,02	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0179471000	EUR	50.044	0,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0179472008	EUR	177.140	0,04	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0179473006	EUR	166.525	0,07	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0179474004	EUR	74.428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0156777007	EUR	110.740	0,13	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184244004	EUR	190.748	0,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	55.421	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			15.669.100									
CARTERA	ES0107678023	EUR	2.492.026	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0107678015	EUR	1.267.667	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0107678007	EUR	554.187	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0105002044	EUR	3.636.414	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	355.364	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
L	ES0105002028	EUR	45.049	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0105002010	EUR	256.316	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105002036	EUR	92.605	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0114180005	EUR	32.623	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114180039	EUR	107.692	2,25	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EURO -		RVI	817,00	0,50	11483,00
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI -		RVE	494,00	0,58	4656,00
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI -		GP	55,00	0,18	1107,00
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, -		RVE	667,00	0,41	27170,00
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI -		RVE	1752,00	0,20	242643,00
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, -		RVI	562,00	0,49	5941,00
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI -		GP	194,00	0,08	1889,00
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI -		GP	634,00	0,20	11313,00
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, F -		RVI	107,00	0,47	2117,00
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERK -		RVI	752,00	0,09	242048,00
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROF -		RVI	1138,00	0,13	233548,00
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOB/ -		RVI	1793,00	0,12	249199,00
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON -		RVI	360,00	0,10	148760,00
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, F -		RVI	216,00	0,45	2353,00
		CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURC -		RVE	402,00	0,49	4479,00
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIE -		GP	92,00	0,41	1071,00
		CAIXABANK BOLSA USA, FI -		GP	185,00	0,50	2460,00

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.	
PLATINUM	ES0114180013	EUR	1	1,25	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	94.402	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
L	ES0184923029	EUR	1	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0184923003	EUR	56.461	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184923011	EUR	11.936	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137878031	EUR	82.266	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138520038	EUR	30.061	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,00	2,00
CARTERA	ES0105182028	EUR	33.953	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	55.235	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0105182002	EUR	55.440	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105182010	EUR	14.289	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0170738027	EUR	187.900	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0170738035	EUR	45.239	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0170738001	EUR	31.478	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0170738019	EUR	8.478	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138068020	EUR	1.186	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	55.789	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0138068004	EUR	48.670	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138068012	EUR	7.714	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	29.594	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0138392016	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L PLUS	ES0138392008	EUR	223.810	0,11	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	115.828	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
L PLUS	ES0138792009	EUR	210.049	0,11	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	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	0,00
ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	14.270	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138137007	EUR	8.185	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138137015	EUR	2.254	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138328028	EUR	832.690	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	30.627	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138328002	EUR	14.832	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138328010	EUR	3.155	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138181021	EUR	945.997	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	65.644	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138181005	EUR	58.143	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138181013	EUR	13.919	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138172020	EUR	1.384.350	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	103.405	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138172004	EUR	75.245	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138172012	EUR	18.946	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0122056023	EUR	276.261	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	20.059	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0122056007	EUR	4.840	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0122056015	EUR	736	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	24.028	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138189008	EUR	23.050	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138189016	EUR	2.785	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0106193024	EUR	371	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0106193032	EUR	37.191	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0106193008	EUR	36.717	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0106193016	EUR	4.866	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137625002	EUR	21.337	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0137625010	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138615036	EUR	39.772	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00

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

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, -		RFE	181,00	0,07	1839,00
		CAIXABANK COMUNICACIONES, FI -		RVI	1404,00	0,46	18180,00
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI -		RVMI	10571,00	0,39	92302,00
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI -		FGL	2213,00	0,39	33121,00
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI -		FGL	802,00	0,39	13155,00
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI -		FGL	128,00	0,40	2158,00
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI -		FGL	60,00	0,40	1018,00
		CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERV -		RA	1309,00	0,14	228108,00
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMIC -		RA	29,00	0,30	877,00
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI -		GP	18,00	0,20	405,00
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI -		RFE	37,00	0,14	1079,00
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019 -		RFE	78,00	0,14	2100,00
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022 -		RFE	29,00	0,09	1281,00
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI -		RFMI	66,00	0,26	243,00
		CAIXABANK EVOLUCION, FI -		RFME	6771,00	0,24	99529,00
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECC -		FGL	25,00	0,29	112,00
		CAIXABANK GESTION 25, FI -		FGL	240,00	0,28	2902,00
		CAIXABANK GESTION 50, FI -		FGL	149,00	0,31	1574,00
		CAIXABANK GESTION ALFA, FI -		FGL	49,00	0,42	152,00
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI -		FGL	453,00	0,27	2629,00
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI -		FGL	20,00	0,14	110,00
		CAIXABANK INTERES 3, FI -		RFE	305,00	0,06	23176,00
		CAIXABANK ITER, FI -		RFME	5230,00	0,15	122611,00
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIEN -		M	2337,00	0,05	321886,00
		CAIXABANK MULTIDIVISA, FI -		RA	15,00	0,31	499,00
		CAIXABANK MULTISALUD, FI -		RVI	1897,00	0,41	22154,00

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.	
EXTRA	ES0138615002	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0125479008	EUR	257.023	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0113693008	EUR	4.248	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113693032	EUR	326.396	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	1.180.432	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0164540033	EUR	1.579.352	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137608008	EUR	443.006	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0137608016	EUR	381.139	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137474005	EUR	157.491	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0137474013	EUR	102.572	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137626000	EUR	22.722	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0137626018	EUR	15.099	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137413003	EUR	8.076	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0137413011	EUR	8.177	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0115651012	EUR	498.125	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115651004	EUR	33.366	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	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	0,00
ESTÁNDAR	ES0138257037	EUR	9.521	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115652002	EUR	7.335	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,30	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	0,00
-	ES0170740007	EUR	26.455	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,75	0,75	0,75
-	ES0184928036	EUR	52.856	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,25	0,25	0,25
-	ES0138216033	EUR	30.276	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,25	0,25
CARTERA	ES0137656031	EUR	4.769	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
EXTRA	ES0137656007	EUR	7.563	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137656015	EUR	3.462	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0137656023	EUR	10.097	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	1.173.561	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0164539035	EUR	1.370.945	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164539019	EUR	158.824	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
-	ES0115252035	EUR	8.724	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
PLATINUM	ES0113422002	EUR	42.438	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0113422036	EUR	41.186	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
PLATINUM	ES0110058015	EUR	21.090	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0110058031	EUR	27.802	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
ACIONAL	ES0110058007	EUR	1	0,30	0,00	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	0,02	0,00	0,00	0,00
EXTRA	ES0180963003	EUR	4.952	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
PLATINUM	ES0180963011	EUR	1	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0180963029	EUR	5.146	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
PLATINUM	ES0114165006	EUR	100.483	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0114165030	EUR	67.367	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
-	ES0113750006	EUR	14.086	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
-	ES0137793008	EUR	454.635	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0145458024	EUR	2.037.687	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
EXTRA	ES0145458008	EUR	1.060.078	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
PLATINUM	ES0145458016	EUR	287.329	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0138045044	EUR	1.982.006	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	1.794.050	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
L	ES0138045051	EUR	84.011	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138045036	EUR	125.157	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0138045010	EUR	735.184	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138045028	EUR	223.987	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	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	0,00
ESTÁNDAR	ES0173407034	EUR	4.554	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0110057025	EUR	10.096	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	2525,00	0,51	23611,00
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDA -		RFE	65,00	0,28	1219,00
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV, -		RFE	146,00	0,22	3687,00
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV, -		RFE	382,00	0,27	9521,00
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	212,00	0,25	3146,00
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	4468,00	0,13	255402,00
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EI -		RFI	20,00	0,34	1879,00
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION G -		RFI	163,00	0,27	1685,00
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION H -		RFE	61,00	0,29	2838,00
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINAD -		RFME	135,00	0,26	371,00
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	96,00	0,10	3615,00
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	35,00	0,11	1333,00
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	118,00	0,11	3779,00
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	GP	933,00	0,09	37592,00
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	GP	1671,00	0,12	38497,00
		CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	207,00	0,15	7403,00

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.
ESTANDAR	ES0110057033	EUR	230.213	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
PLUS	ES0110057009	EUR	153.043	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0110057017	EUR	93.697	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	258.662	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0164948038	EUR	242.016	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
CARTERA	ES0138384005	EUR	827	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138384039	EUR	30.788	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0137979029	EUR	332	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137979003	EUR	13.966	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137979011	EUR	35.098	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137979037	EUR	16.095	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0137896017	EUR	1.049	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	118.334	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137896009	EUR	22.661	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0138807005	EUR	24.891	0,16	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138807039	EUR	58.422	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CARTERA	ES0138219052	EUR	3.310.738	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	163.069	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	15.605	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138219029	EUR	15.046	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0138219037	EUR	310.239	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138219045	EUR	49.542	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0137916021	EUR	1	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137916039	EUR	3.668	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0137916005	EUR	1.975	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137916013	EUR	727	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.969	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0113802039	EUR	41.435	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0113802013	EUR	6.891	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0184922021	EUR	758	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	9.214	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0184922005	EUR	7.631	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184922013	EUR	2.995	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0137794022	EUR	5.595	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137794014	EUR	13.958	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	5,00	5,00
PLUS	ES0137794006	EUR	30.989	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	5,00	5,00
ESTÁNDAR	ES0112830007	EUR	32.491	0,46	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0112830015	EUR	11.943	0,34	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0112830023	EUR	14.713	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0112830031	EUR	4.253	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0112830049	EUR	22.230	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0112830056	EUR	7.975	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0165543002	EUR	16.104	0,47	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0165543010	EUR	5.723	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0165543028	EUR	9.820	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112831005	EUR	38.014	0,47	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0112831013	EUR	8.935	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0112831021	EUR	20.364	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0112831039	EUR	2.100	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0112831047	EUR	28.658	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0112831054	EUR	5.339	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137508000	EUR	994.150	0,34	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0180964001	EUR	1.295.875	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137886000	EUR	42.412	0,56	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,06	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0137886018	EUR	36.562	0,49	0,00	0,00	0,00	4,00	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, F -		GP	38,00	0,02	10704,00
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, -		RFE	282,00	0,20	1231,00
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA -		RA	426,00	0,08	145823,00
		CAIXABANK SELECCION RETORNO AB <sup>4</sup> -		RA	776,00	0,09	119648,00
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, -		FGL	4614,00	0,22	188691,00
		CAIXABANK SMART MONEY MONETA <sup>5</sup> -		M	2,00	0,06	6427,00
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJ -		RFI	3,00	0,08	4255,00
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJ -		RFE	13,00	0,12	6427,00
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJ -		RFI	3,00	0,09	3720,00
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJ -		RFE	7,00	0,10	5053,00
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJ -		RFE	5,00	0,11	2340,00
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VA -		RVI	5,00	0,12	4255,00
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VA -		RVI	9,00	0,10	6427,00
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VA -		RVI	4,00	0,12	6387,00
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VA -		RVI	7,00	0,10	6427,00
		CAIXABANK TARGET 2021, FI -		RFME	278,00	0,17	6887,00
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTO <sup>6</sup> -		GP	101,00	0,09	3740,00
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTO <sup>6</sup> -		GP	192,00	0,14	4610,00
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTO <sup>6</sup> -		GP	90,00	0,14	2378,00
		CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTO <sup>6</sup> -		GP	68,00	0,08	2511,00
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI -		GP	87,00	0,17	1713,00
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTO <sup>6</sup> -		GP	38,00	0,32	425,00
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTO <sup>6</sup> -		GP	64,00	0,20	814,00
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTO <sup>6</sup> -		GP	139,00	0,15	3746,00
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTO <sup>6</sup> -		GP	153,00	0,13	4089,00
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTO <sup>6</sup> -		GP	268,00	0,15	6638,00
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTO <sup>6</sup> -		GP	43,00	0,13	1078,00
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTO <sup>6</sup> -		GP	35,00	0,18	585,00
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTO <sup>6</sup> -		GP	654,00	0,13	20674,00
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTO <sup>6</sup> -		GP	53,00	0,13	1995,00
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTO <sup>6</sup> -		GP	148,00	0,15	3559,00
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTO <sup>6</sup> -		GP	179,00	0,14	4492,00
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI -		GP	90,00	0,21	1684,00
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI -		GP	3,00	0,02	645,00
		CALIOPE, FI -		RFME	39,00	0,26	116,00
		INVERTRES FONDO I, FI -		RVMI	16,00	0,13	111,00
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -		RVI	87,00	0,57	1066,00
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		RVMI	256,00	0,39	2979,00

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.	
EXTRA	ES0137886026	EUR	9.981	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0137886034	EUR	8.225	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0137886042	EUR	20.341	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0137886059	EUR	19.438	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137907004	EUR	26.766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0137907012	EUR	83.604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRA	ES0137907020	EUR	6.867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0137907038	EUR	22.732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0137907046	EUR	13.777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0137907053	EUR	40.214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0180965024	EUR	9.250	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0180965016	EUR	46.679	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0180965008	EUR	60.334	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0115662019	EUR	553.525	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0115662001	EUR	14.961	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138066016	EUR	750.252	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	22.074	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138066024	EUR	7.949	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138066032	EUR	114.695	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0164853022	EUR	942.934	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	481.315	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0164853014	EUR	823.924	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137609006	EUR	3.221	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137475002	EUR	4.308	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137627008	EUR	11.607	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137414001	EUR	3.553	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115653000	EUR	7.307	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0170741005	EUR	5.123	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137657005	EUR	4.113	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137509008	EUR	9.483	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0180966006	EUR	3.714	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115663009	EUR	6.946	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115664007	EUR	155.845	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0139781001	EUR	106.421	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137433001	EUR	139.836	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137683001	EUR	63.000	0,52	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137833002	EUR	87.542	0,28	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137834000	EUR	51.400	0,62	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112832003	EUR	11.801	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137887008	EUR	33.823	0,70	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139782009	EUR	90.641	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137835007	EUR	118.332	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137836005	EUR	176.619	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112833001	EUR	32.400	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137888006	EUR	19.713	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139783007	EUR	513.786	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139784005	EUR	41.523	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137434009	EUR	99.845	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137837003	EUR	127.541	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137908002	EUR	42.353	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138020005	EUR	15.206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0109230013	EUR	57	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
L	ES0109230005	EUR	16.326	0,33	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	13.184	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162853008	EUR	16.773	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138516036	EUR	67.569	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00

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

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	10,00	0,24	107,00
<b>Total LA CAIXA</b>							
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	280,00	0,25	5866,00
		LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	RFE	13,00	0,19	433,00
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADOR/	-	FGL	1253,00	0,34	14202,00
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	139,00	0,40	1644,00
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	770,00	0,36	6483,00
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	571,00	0,56	6539,00
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	98,00	1,02	2363,00
		LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI	-	RA	251,00	0,19	5812,00
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	206,00	0,46	2082,00
		LIBERBANK PRUDENTE, FI	-	RA	231,00	0,36	2393,00
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ/	-	GRV	135,00	0,10	4534,00
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ/	-	GRV	56,00	0,10	1707,00
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ/	-	GRV	269,00	0,12	5808,00
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ/	-	GRV	219,00	0,15	3973,00
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ/	-	GRV	84,00	0,14	2000,00
		LIBERBANK RENTA FIJA CORTO PLAZO -	-	RFE	49,00	0,11	3417,00
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	93,00	0,16	3966,00
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	GRF	9,00	0,08	77,00
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, -	-	RVE	117,00	0,54	3041,00
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI -	-	RVE	110,00	0,53	3293,00
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	118,00	0,11	2525,00
<b>Total LIBERBANK</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.	
-	ES0132467038	EUR	4.211	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			45.389.846										
CLASE A	ES0111037034	EUR	97.708	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0111037000	EUR	11.363	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0111037018	EUR	564	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0119734004	EUR	5.087	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE P	ES0119734012	EUR	4.800	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113701033	EUR	354.754	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	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE P	ES0113701025	EUR	5.456	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0109227035	EUR	37.472	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	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0115431035	EUR	212.205	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	16.160	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE P	ES0115431027	EUR	9.758	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0110952035	EUR	97.144	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0110952001	EUR	2.233	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE P	ES0110952019	EUR	769	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
CLASE A	ES0158342008	EUR	6.089	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0158342016	EUR	4.214	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	94.287	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE C	ES0158343014	EUR	22.454	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE P	ES0158343022	EUR	7.611	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0111028033	EUR	42.726	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0111028017	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE P	ES0111028009	EUR	546	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0158314007	EUR	57.608	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	4.575	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0110951037	EUR	135.642	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0110955004	EUR	55.403	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0111026037	EUR	216.774	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0164737035	EUR	146.866	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114819032	EUR	60.964	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0111046035	EUR	47.200	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE C	ES0111046001	EUR	0	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE P	ES0111046019	EUR	0	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0111013035	EUR	35.982	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE C	ES0111013001	EUR	20.631	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	5.426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE A	ES0111038032	EUR	16.326	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0111038008	EUR	1.471	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE P	ES0111038016	EUR	2.622	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
CLASE A	ES0111011039	EUR	16.609	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0111011005	EUR	3.211	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE P	ES0111011013	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
CLASE A	ES0111049039	EUR	97.777	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0111049005	EUR	1.856	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE P	ES0111049013	EUR	5.063	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
			1.965.911										

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

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	59,00	0,12	37,00
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, -	-	RFME	26,00	0,13	39,00
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE M -	-	RVME	25,00	0,13	43,00
<b>Total LORETO MUTUA</b>							
MAGALLANES VALUE INVESTOR	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	1760,00	0,31	8098,00
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	733,00	0,32	3977,00
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, F -	-	RVI	409,00	0,46	2617,00
<b>Total MAGALLANES VALUE INVESTORS</b>							
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGII	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	1409,00	0,61	2575,00
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	486,00	0,61	3015,00
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	1668,00	0,54	6657,00
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F -	-	RVMI	158,00	0,47	654,00
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, -	-	RVMI	468,00	0,47	1574,00
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, f -	-	RFMI	361,00	0,35	1151,00
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	337,00	0,61	2997,00
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	866,00	0,48	4767,00
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFE	169,00	0,15	7916,00
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	147,00	0,31	2437,00
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	189,00	0,31	2584,00
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	2264,00	0,54	15961,00
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	417,00	0,48	1476,00
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	439,00	0,11	20651,00
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	GRV	87,00	0,19	1184,00
<b>Total MAPFRE</b>							
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	45,00	0,41	327,00
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	1092,00	0,20	23726,00
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	54,00	0,26	1296,00
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	287,00	0,43	5555,00
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	190,00	0,47	3922,00
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	8,00	0,16	100,00		
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	125,00	0,25	2590,00		

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	ES0158567018	EUR	50.048	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
R	ES0158567000	EUR	159	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
I	ES0158572018	EUR	19.594	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
R	ES0158572000	EUR	1.333	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
I	ES0171218011	EUR	19.540	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
R	ES0171218003	EUR	915	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
			91.589										
CLASE E	ES0159259003	EUR	124.517	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE M	ES0159259011	EUR	160.912	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE P	ES0159259029	EUR	280.913	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE E	ES0159201005	EUR	43.053	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE M	ES0159201013	EUR	71.781	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE P	ES0159201021	EUR	107.581	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE B	ES0159202011	EUR	69.151	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE C	ES0159202003	EUR	21.888	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
			879.796										
-	ES0138658036	EUR	242.063	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0178520039	EUR	82.176	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0138901030	EUR	312.025	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0138022001	EUR	33.614	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0137910008	EUR	100.479	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0112835006	EUR	105.199	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0165198039	EUR	55.052	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0138445038	EUR	186.300	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0165197031	EUR	110.534	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0138820032	EUR	46.791	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0138903036	EUR	60.433	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0138709037	EUR	410.526	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0137814002	EUR	86.662	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0160634038	EUR	379.642	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0138394038	EUR	27.277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.238.773										
-	ES0121092003	EUR	11.311	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE E-A	ES0165127046	EUR	128.403	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE E-B	ES0165127053	EUR	1.120	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE L-A	ES0165127004	EUR	96.074	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE L-B	ES0165127020	EUR	4.636	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S-A	ES0165127038	EUR	326.309	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S-B	ES0165127012	EUR	7.272	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE E-A	ES0139008041	EUR	3.001	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE E-B	ES0139008058	EUR	1.715	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE L-A	ES0139008009	EUR	4.467	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE L-B	ES0139008025	EUR	570	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S-A	ES0139008033	EUR	8.415	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S-B	ES0139008017	EUR	1.351	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE E-A	ES0137389047	EUR	13.578	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE E-B	ES0137389054	EUR	5.261	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE L-A	ES0137389005	EUR	16.985	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE L-B	ES0137389013	EUR	1.454	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE S-A	ES0137389039	EUR	28.482	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE S-B	ES0137389021	EUR	1.810	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE E	ES0165128010	EUR	9.404	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165128002	EUR	13.567	1,80	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S	ES0165128036	EUR	17.455	2,25	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0136452036	EUR	5.116	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE E	ES0138816006	EUR	28.086	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	

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

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGEN	-	RFMI	151,00	0,38	7290,00
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	127,00	0,23	2725,00
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, -	-	RVI	55,00	0,37	1612,00
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	280,00	0,29	3501,00
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESf	-	RVE	244,00	0,92	5014,00
Total MEDIOLANUM							
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	META AMERICA USA, FI	-	RVI	3,00	0,34	101,00
		META FINANZAS, FI	-	RVI	5,00	0,28	94,00
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	223,00	0,52	2389,00
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	1734,00	0,44	9282,00
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	218,00	0,52	2139,00
		METAVALOR, FI	-	RVE	493,00	0,49	5679,00
Total METAGESTION							
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (E	MIRABAUD SHORT TERM, FI	-	RFE	13,00	0,09	152,00
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI (EN LIQ	-	FGL	1,00	23,17	107,00
Total MIRABAUD							
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA LARGE CAPS, F	-	RVI	107,00	0,15	682,00
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES	-	RVI	43,00	0,14	371,00
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLE	-	FGL	65,00	0,23	215,00
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC	-	RFE	2,00	0,41	12,00
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, -	-	RFME	209,00	0,09	952,00
		MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, F	-	RFE	92,00	0,08	110,00
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAD	-	RFMI	41,00	0,17	107,00
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAD	-	RFMI	101,00	0,18	411,00
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAD	-	RFMI	212,00	0,17	219,00
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	906,00	0,08	2342,00

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 S	ES0138816030	EUR	22.393	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE E-A	ES0136467042	EUR	9.510	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE E-B	ES0136467059	EUR	5.856	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE L-A	ES0136467000	EUR	10.123	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE L-B	ES0136467018	EUR	1.217	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE S-A	ES0136467034	EUR	12.750	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE S-B	ES0136467026	EUR	1.919	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE E	ES0148219001	EUR	26.541	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S	ES0148219035	EUR	29.113	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE E-A	ES0161997046	EUR	3.106	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE E-B	ES0161997053	EUR	4.953	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE L-A	ES0161997004	EUR	1.425	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE L-B	ES0161997012	EUR	1.410	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE S-A	ES0161997020	EUR	2.905	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE S-B	ES0161997038	EUR	1.477	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE E-A	ES0165126048	EUR	15.415	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE E-B	ES0165126055	EUR	3.550	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	44.574	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	2.619	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	36.836	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	2.036	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE E	ES0136453026	EUR	15.819	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE L	ES0136453000	EUR	15.572	1,65	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE S	ES0136453018	EUR	23.913	2,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
			1.030.874										
CLASE A	ES0162368015	EUR	414	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0162368007	EUR	733	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0162382016	EUR	352	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0162382008	EUR	1.344	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0162701009	EUR	44.367	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0162741005	EUR	405.253	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0162757035	EUR	41.184	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0162735031	EUR	97.683	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			591.330										
-	ES0183302035	EUR	14.592	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0110240001	EUR	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			14.596										
CLASE A	ES0165193030	EUR	15.905	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165193006	EUR	22	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165193014	EUR	59.224	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175805037	EUR	5.427	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0175805003	EUR	38	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0175805011	EUR	27.953	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0106084009	EUR	27.715	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0164985006	EUR	315	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	3,00	
CLASE D	ES0164985014	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	3,00	
CLASE A	ES0124143001	EUR	46.373	0,45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0124143019	EUR	1.021	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0124143027	EUR	178.258	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0164724009	EUR	119.421	0,25	0,00	1,50	1,50	0,75	0,75	0,02	0,00	0,00	
-	ES0124144009	EUR	24.828	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00	
CLASE A	ES0164989008	EUR	55.923	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE C	ES0164989016	EUR	19.356	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	0,00	
-	ES0164743009	EUR	129.039	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00	
CLASE A	ES0165142037	EUR	240.469	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165142003	EUR	4.007	0,50	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	127,00	0,26	820,00
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	38,00	0,04	780,00
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	117,00	0,08	198,00
		MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA -		RFE	181,00	0,09	1136,00
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	17,00	0,07	296,00
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	687,00	0,38	2265,00
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	15,00	0,04	821,00
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	6,00	0,07	94,00
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	92,00	0,41	590,00
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	176,00	0,19	1053,00
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOI -		RVMI	320,00	0,20	762,00
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	20,00	0,09	441,00
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPER -		RA	30,00	0,21	84,00
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	243,00	0,19	646,00
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	80,00	0,15	132,00
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI -		RFMI	174,00	0,25	359,00
		MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGEN -		RFI	76,00	0,10	197,00
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOL -		RFE	147,00	0,16	225,00
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, F -		RFE	172,00	0,17	4538,00
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	358,00	1,13	1004,00

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	ES0165142011	EUR	909.249	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175808007	EUR	23.671	0,75	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0175808015	EUR	36	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE E	ES0175808023	EUR	16.627	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0175808031	EUR	11.341	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165143001	EUR	92.750	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165143019	EUR	183	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0164986004	EUR	3.541	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE D	ES0164986012	EUR	10	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
CLASE L	ES0164986020	EUR	140.506	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175810011	EUR	11.524	0,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0175810003	EUR	343	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0175810029	EUR	183.110	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175811001	EUR	4.236	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE F	ES0175811019	EUR	22.582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0175811027	EUR	10	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165144009	EUR	88.622	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165144017	EUR	9.362	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE F	ES0165144025	EUR	35.606	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165144033	EUR	47.831	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0164744007	EUR	3.240	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE F	ES0164744015	EUR	39.134	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	1.228	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE F	ES0164988018	EUR	7.429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0164988026	EUR	10	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165194038	EUR	14.201	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165194004	EUR	20	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165194012	EUR	9.744	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165145006	EUR	46.907	0,65	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165145014	EUR	55	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE E	ES0165145022	EUR	14.216	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165145030	EUR	47.700	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165268030	EUR	69.782	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE E	ES0165268006	EUR	95.035	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165238033	EUR	9.164	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165238009	EUR	22	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165238017	EUR	11.432	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0165269004	EUR	11.635	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165240039	EUR	15.527	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165240005	EUR	662	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165240013	EUR	113.971	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0131367007	EUR	53.787	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165183007	EUR	36.080	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0165183015	EUR	35.790	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165146004	EUR	2.876	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165146012	EUR	15	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165146020	EUR	63.425	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165182009	EUR	4.592	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165182017	EUR	15	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165182025	EUR	84.257	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
CLASE D	ES0131368005	EUR	47.204	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0131368013	EUR	58.237	0,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0141222036	EUR	20.836	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0141222002	EUR	744	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0141222010	EUR	18.650	0,07	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	RVMI	26,00	0,27	105,00
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MII -		RVI	126,00	0,15	1681,00
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	872,00	0,09	2839,00
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	157,00	0,14	152,00
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	91,00	0,17	228,00
<b>Total MUTUA MADRILEÑA</b>							
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. S	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVI	10,00	0,15	75,00
<b>Total NAO ASSET MANAGEMENT</b>							
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIC, S.A.	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	8,00	0,30	140,00
		ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	12,00	0,42	108,00
		BSG PROMETEO, FI	-	FGL	12,00	0,42	115,00
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	28,00	0,31	425,00
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	11,00	0,42	103,00
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	43,00	0,28	109,00
		FONDIBAS, FI	-	RFME	81,00	0,47	188,00
		FONDO 3 ACCIONES, FI	-	GP	6,00	0,16	110,00
		GESCAFONDO, FI	-	FGL	32,00	0,22	155,00
		GESDIVISA, FI	-	FGL	102,00	0,22	133,00
		GESRIOJA, FI	-	FGL	11,00	0,17	153,00
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	9,00	0,11	110,00
		LANCIA CAPITAL, FI	-	FGL	28,00	0,82	122,00
		LUXOR VALOR, FI	-	RVMI	17,00	0,62	203,00
		NB 10, FI	-	RFME	101,00	0,31	1680,00
		NB ARIMA EQUITY, FI	-	RVI	13,00	0,58	335,00
		NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	47,00	0,44	422,00
		NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	11,00	0,30	125,00
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	100,00	0,57	1004,00
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	254,00	0,15	4171,00
		NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	GP	5,00	0,18	187,00
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	5,00	0,21	158,00
		NB EURO/DOLAR 80, FI	-	GP	3,00	0,17	180,00
		NB EUROPA 25, FI	-	GP	7,00	0,18	248,00
		NB EUROPA 50, FI	-	GP	5,00	0,18	122,00
		NB EUROPA 70, FI	-	GP	2,00	0,17	37,00
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	6,00	0,19	894,00
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	83,00	0,42	2054,00
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	49,00	0,34	603,00
		NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	FGL	61,00	0,23	115,00
		NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	27,00	0,16	619,00
		NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	16,00	0,44	118,00
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	26,00	0,34	290,00
		NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	36,00	0,51	738,00
		NR FONDO 1, FI	-	FGL	13,00	0,10	112,00
		VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	45,00	0,35	107,00
<b>Total NOVO BANCO</b>							
OMEGA GESTION DE INVERSION	OMEGA GESTION DE INVERSIONES,	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	85,00	0,18	155,00

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.	
-	ES0165184005	EUR	9.903	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165241037	EUR	55.642	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165241003	EUR	557	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165241011	EUR	35.429	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165237035	EUR	198.961	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165237001	EUR	5.691	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165237019	EUR	792.011	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0175807009	EUR	117.366	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0182631004	EUR	34.879	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,50	0,50	
CLASE L	ES0182631012	EUR	18.029	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
			4.762.534										
CLASE D	ES0165283005	EUR	2.478	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE F	ES0165283013	EUR	5.338	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE M	ES0165283021	EUR	7	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
			7.823										
-	ES0139099008	EUR	3.245	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110276039	EUR	2.909	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0115114003	EUR	2.912	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0112733037	EUR	8.380	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0165947005	EUR	2.470	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0170270039	EUR	15.208	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0138936036	EUR	17.608	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0168624007	EUR	3.266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0124506033	EUR	14.705	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142437039	EUR	45.993	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142440033	EUR	6.596	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0142233032	EUR	8.523	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138366002	EUR	4.090	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0168669036	EUR	2.655	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0138839032	EUR	32.562	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0133338030	EUR	2.292	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0115073035	EUR	10.265	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0158762007	EUR	3.530	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138517034	EUR	17.452	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE C	ES0125240004	EUR	4.529	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE S	ES0125240038	EUR	165.603	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0131423008	EUR	2.271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0168621037	EUR	2.272	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138367000	EUR	1.630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0168656033	EUR	4.090	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0158792004	EUR	2.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0133093007	EUR	785	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0114911037	EUR	2.955	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0150036038	EUR	20.155	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137942001	EUR	14.294	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0131422000	EUR	26.875	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	16.386	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0169778034	EUR	3.742	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0168662031	EUR	7.830	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114917034	EUR	7.068	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0166474033	EUR	13.024	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0182772006	EUR	13.159	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			513.414										
CLASE I	ES0167388000	EUR	4.802	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE II	ES0167388018	EUR	10.543	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	

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

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	FGL	7,00	0,31	58,00
Total OMEGA GESTION DE INVERSIONES							
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	77,00	0,27	272,00
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	506,00	0,28	742,00
		NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	154,00	0,19	457,00
Total ORIENTA CAPITAL							
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	RVMI	177,00	0,28	221,00
		PATRIVAL, FI	-	FGL	145,00	0,36	174,00
Total PATRIVALOR							
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	264,00	0,36	2706,00
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	22,00	0,38	285,00
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	73,00	0,23	1210,00
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	34,00	0,38	109,00
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	103,00	0,34	179,00
		EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOI -		RVI	15,00	0,44	116,00
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FL -		RA	13,00	0,42	122,00
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	40,00	0,53	101,00
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	33,00	0,54	106,00
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	10,00	0,39	109,00
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	120,00	0,37	1095,00
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	21,00	0,37	214,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO2! -		GP	1,00	0,03	573,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA -		RFE	2957,00	0,21	84157,00
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	27,00	0,78	112,00
		MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	31,00	1,05	147,00
		MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	FGL	8,00	0,41	113,00
		OHANA EUROPE, FI	-	FGL	30,00	0,39	350,00
		PATRISA, FI	-	RVMI	47,00	0,40	105,00
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	51,00	0,32	402,00
		PENTATHLON, FI	-	FGL	38,00	0,28	106,00
		PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	FGL	10,00	0,40	142,00
		R4 ACTIVA AGUA, FI	-	RVMI	40,00	0,22	1160,00
		R4 ACTIVA AIRE, FI	-	FGL	25,00	0,29	1231,00
		R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	RFMI	24,00	0,16	539,00
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	38,00	0,42	1460,00
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	36,00	0,25	782,00
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	482,00	0,50	6056,00
		RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	10,00	0,28	212,00
		RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	15,00	0,40	788,00
		RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	RVE	3,00	0,40	114,00
		RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	12,00	0,14	361,00
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZC -		RFE	5,00	0,11	259,00
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	11,00	0,26	168,00
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	106,00	1,11	1527,00
		RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	222,00	0,08	7442,00
		RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	2,00	0,32	106,00

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 III	ES0167388026	EUR	35.272	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	1.945	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			52.562									
-	ES0114581004	EUR	29.102	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0180571004	EUR	179.836	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166344004	EUR	89.206	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			298.144									
-	ES0168745034	EUR	63.488	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	40.484	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			103.972									
-	ES0140963002	EUR	63.946	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108191000	EUR	6.096	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112231008	EUR	25.967	0,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108525009	EUR	9.334	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	31.792	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130576020	EUR	1.856	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0130576012	EUR	1.522	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	2.756	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	7.722	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	6.072	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141176000	EUR	2.747	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116848005	EUR	30.638	1,35	9,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142466004	EUR	5.478	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152744001	EUR	3.856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	1.406.251	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166932006	EUR	3.730	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162917001	EUR	2.992	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164702005	EUR	2.188	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0167198003	EUR	7.590	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	12.429	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0168997007	EUR	7.283	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168997015	EUR	6.811	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	13.440	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170684007	EUR	2.563	1,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0176955005	EUR	16.152	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0176955013	EUR	1.159	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173284003	EUR	8.268	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173284011	EUR	308	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173270002	EUR	14.119	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173270010	EUR	557	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173128002	EUR	11.775	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173286032	EUR	16.207	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173394000	EUR	7.253	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173394034	EUR	83.757	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173317001	EUR	1.049	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173317035	EUR	2.322	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173313034	EUR	3.911	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173174006	EUR	798	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173222003	EUR	9.315	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	4.167	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	4.285	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173320039	EUR	9.316	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	313.771	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173223001	EUR	626	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTI	FGL	6,00	0,27	24,00
			RENDA 4 MULTI	RVME	24,00	0,28	43,00
			RENDA 4 MULTI	FGL	18,00	0,37	208,00
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTI	FGL	5,00	0,90	35,00
			RENDA 4 MULTI	FGL	3,00	0,41	120,00
			RENDA 4 MULTI	FGL	276,00	1,75	1106,00
			RENDA 4 MULTI	FGL	6,00	0,38	51,00
			RENDA 4 MULTI	RFMI	20,00	0,41	55,00
			RENDA 4 MULTI	FGL	16,00	0,28	31,00
			RENDA 4 MULTI	FGL	13,00	0,49	434,00
			RENDA 4 MULTI	FGL	10,00	0,21	47,00
			RENDA 4 MULTI	FGL	6,00	0,50	56,00
			RENDA 4 MULTI	RVMI	14,00	0,37	20,00
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	FGL	606,00	0,28	8435,00
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	RA	1274,00	0,26	16263,00
		RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		RFE	179,00	0,16	5174,00
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	2,00	0,08	301,00
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	38,00	0,33	1086,00
		RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	45,00	0,35	1084,00
		RENDA 4 USA, FI	-	RVI	47,00	0,43	1015,00
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	522,00	0,55	5642,00
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	695,00	0,29	8707,00
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	44,00	0,61	789,00
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	24,00	0,49	242,00
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	588,00	0,37	9970,00
<b>Total RENTA 4 BANCO</b>							
RENDA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MAN	RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	RVI	26,00	0,21	104,00
		RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	RFI	13,00	0,04	100,00
<b>Total RENTA MARKETS</b>							
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT	ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	35,00	0,21	118,00
		ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	36,00	0,23	122,00
		AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	115,00	0,23	140,00
		HIGH RATE, FI	-	FGL	30,00	0,14	104,00
		SANTALUCIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	58,00	0,02	335,00

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.	
-	ES0174741035	EUR	4.245	1,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174741019	EUR	8.626	0,95	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174741027	EUR	4.875	1,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173311053	EUR	127	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173311038	EUR	703	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173311079	EUR	18.061	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173311087	EUR	1.669	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173311095	EUR	4.827	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173311012	EUR	5.654	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173311103	EUR	2.856	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173311061	EUR	4.609	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173311046	EUR	1.239	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173311004	EUR	3.847	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173268006	EUR	213.235	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0173321029	EUR	54.462	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0173321011	EUR	18.663	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0173321003	EUR	414.258	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0176954016	EUR	22.867	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0176954008	EUR	99.133	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173319031	EUR	2.481	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0108207038	EUR	11.871	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0113118014	EUR	4.080	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0113118006	EUR	8.559	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173364037	EUR	10.281	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
-	ES0173322001	EUR	96.039	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0128522028	EUR	52.469	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0128522010	EUR	17.359	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0128522002	EUR	178.636	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173323009	EUR	7.057	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0179362001	EUR	5.220	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0180792006	EUR	148.388	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			3.600.570										
CLASE A	ES0173367014	EUR	9.541	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE E	ES0173367006	EUR	1.904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE F	ES0173367030	EUR	290	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE G	ES0173367022	EUR	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0173368004	EUR	630	0,75	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0173368012	EUR	1.022	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE E	ES0173368020	EUR	983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE F	ES0173368046	EUR	681	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE G	ES0173368038	EUR	27.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
			42.318										
CLASE A	ES0108612005	EUR	496	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE B	ES0108612013	EUR	20	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE C	ES0108612021	EUR	16.789	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE D	ES0108612039	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0108701006	EUR	15.098	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE B	ES0108701014	EUR	809	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	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0112340031	EUR	50.202	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE B	ES0112340007	EUR	1.284	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	21.762	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0170156006	EUR	219.296	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE B	ES0170156030	EUR	3.620	0,25	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	321,00	0,13	1156,00
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	284,00	0,15	365,00
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	248,00	0,15	355,00
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	167,00	0,20	132,00
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, F -		RFE	9,00	0,16	99,00
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	203,00	0,11	205,00
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERN -		RVI	31,00	0,04	157,00
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	177,00	0,04	110,00
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, F -		RVMI	10,00	0,31	105,00
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRAD -		RVMI	9,00	0,30	105,00
		SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, F -		RFMI	9,00	0,28	107,00
<b>Total SANTALUCIA</b>							
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN -		RA	37,00	0,23	307,00
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI -		RVE	29,00	0,38	174,00
<b>Total SOLVENTIS</b>							
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	353,00	0,18	208,00
		FONDITEL DINERO, FI	-	M	4,00	0,06	140,00
		FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	7,00	0,17	150,00
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA -		RFMI	77,00	0,23	104,00
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	107,00	0,28	254,00
<b>Total TELEFONICA, S.A.</b>							
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S	ANNAPURNA, FI	-	FGL	7,00	0,34	128,00
		ANNAPURNA / I		#N/A	6,00	0,18	1951,00
		EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	RVI	4,00	0,47	55,00
		EQUITY INTERN		#N/A	2,00	0,30	1008,00
		TREA BALANCED, FI	-	RFME	30,00	0,24	1070,00

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	ES0170156022	EUR	1.220	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0170147005	EUR	4.108	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170147039	EUR	233.909	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170147021	EUR	2.763	0,45	0,00	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	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170141032	EUR	192.774	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170141008	EUR	2.132	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0170141024	EUR	6.162	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170136008	EUR	162.713	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	7.682	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0170136024	EUR	3.291	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0108642002	EUR	81.597	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0108642010	EUR	311	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0108642036	EUR	257	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0108642028	EUR	6.938	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686009	EUR	4.975	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0108686017	EUR	250	1,00	0,00	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	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170138004	EUR	196.535	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	2.731	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0170138020	EUR	289	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0112186004	EUR	99.326	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112186012	EUR	256	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0112186038	EUR	2.304	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0112187036	EUR	488.498	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112187028	EUR	2.519	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0112187010	EUR	3.479	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0181382005	EUR	3.240	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0181382013	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0174653008	EUR	3.212	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0174653016	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0174641003	EUR	3.273	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0174641011	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			1.846.120										
-	ES0117105009	EUR	16.196	0,95	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0117106007	EUR	8.053	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			24.249										
CLASE A	ES0138184033	EUR	5.594	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	128.263	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0138184017	EUR	68.130	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	6.355	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0137838001	EUR	158	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0137838019	EUR	3.590	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0137838027	EUR	148	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0138047032	EUR	9.308	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0138047008	EUR	24.180	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0164466007	EUR	2.192	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0164466015	EUR	7.475	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0164466023	EUR	29.493	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			284.886										
-	ES0109286007	EUR	1.109	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109286015	EUR	3.184	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141987000	EUR	158	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141987018	EUR	460	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0180542005	EUR	9	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0180542013	EUR	12.519	0,70	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFE	485,00	0,13	11643,00
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	681,00	0,43	6502,00
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	43,00	0,38	651,00
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	1846,00	0,36	16640,00
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	2847,00	0,35	23621,00
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESP/	-	RVE	242,00	0,46	2466,00
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUR	-	RVE	95,00	0,49	1102,00
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTE	-	RVI	165,00	0,51	1510,00
		TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	RVMI	134,00	0,42	1026,00
		TREA IBERIA EQUITY, FI	-	RVE	30,00	0,35	1468,00
		TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI	-	RFI	21,00	0,26	3069,00
		TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	RFI	17,00	0,17	293,00
Total TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.							
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ACTIVOS, FI	-	RVMI	16,00	0,40	114,00
		ADRIZA GLOBAL, FI*	-	FGL	133,00	0,35	599,00
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	386,00	0,36	1817,00
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	10,00	0,17	131,00
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	12,00	0,16	110,00
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	159,00	0,43	696,00
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOR	-	RA	59,00	0,28	332,00
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	451,00	0,41	1626,00
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	4,00	0,70	37,00
		TRESSIS CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	20,00	0,31	160,00
Total TRESSIS, S.V., S.A.							
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	-	RVMI	67,00	0,24	123,00
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	RVI	12,00	0,26	119,00
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	121,00	0,24	133,00
		PRINCIPIUM, FI	-	FGL	46,00	0,30	155,00
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	122,00	0,09	130,00
		TARFONDO, FI	-	RFE	24,00	0,08	120,00
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	6,00	0,18	119,00
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	55,00	0,07	116,00
		UBS CORTO PLAZO, FI	-	RFI	115,00	0,14	541,00
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	82,00	0,30	250,00
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	127,00	0,19	442,00
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	34,00	0,11	210,00
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	203,00	0,16	738,00
		UBS VALOR, FI	-	RFE	72,00	0,10	356,00

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.
-	ES0114546031	EUR	393.218	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	158.624	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180678007	EUR	12.268	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	520.773	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180622005	EUR	835.230	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180666002	EUR	51.854	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180642003	EUR	20.631	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180551006	EUR	33.857	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180552004	EUR	32.942	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0114903000	EUR	3.566	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0114903026	EUR	4.778	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105297008	EUR	7.371	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0105297040	EUR	908	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105298006	EUR	9.171	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.102.630									
-	ES0182753006	EUR	2.336	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0182798019	EUR	8.419	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0182798001	EUR	30.274	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0118537002	EUR	105.863	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0119376020	EUR	1.114	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0119376012	EUR	1.002	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0119376004	EUR	5.313	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0109191009	EUR	8.105	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0114902010	EUR	8.911	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0114902002	EUR	31.300	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	26.620	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0164103006	EUR	14.678	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0164103030	EUR	106.607	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0110485002	EUR	522	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0110485010	EUR	453	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0180709026	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180709018	EUR	3.618	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180709000	EUR	3.809	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			358.944									
-	ES0125651036	EUR	29.367	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142459009	EUR	3.915	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	50.197	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE P	ES0178016038	EUR	16.439	0,85	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0178016004	EUR	2.778	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	137.789	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	30.525	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180914006	EUR	2.948	0,49	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	84.172	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180913008	EUR	46.308	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180913016	EUR	35.678	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180943039	EUR	10.118	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180943005	EUR	15.579	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
GESTION	ES0158316010	EUR	4.856	0,36	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
GESTION	ES0158316036	EUR	12.936	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
GESTION	ES0158316002	EUR	57.279	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180933006	EUR	7.925	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180933014	EUR	24.465	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180931034	EUR	124.755	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180931000	EUR	5.639	0,38	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180942031	EUR	69.192	0,35	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
Total UBS							
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	129,00	0,14	3274,00
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRV	129,00	0,18	3684,00
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRV	84,00	0,14	3255,00
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	18,00	0,06	1372,00
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	68,00	0,11	2464,00
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	9,00	0,06	614,00
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 20 -		FGL	96,00	0,16	2663,00
		UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI -		RVMI	256,00	0,34	1835,00
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO DIS -		RFME	25,00	0,21	293,00
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI -		RFMI	455,00	0,27	3294,00
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI -		RFME	363,00	0,20	4217,00
		UNIFOND 2019-I, FI	-	GRF	24,00	0,05	1439,00
		UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	49,00	0,15	1274,00
		UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	67,00	0,20	1428,00
		UNIFOND 2020-IX, FI	-	GRF	39,00	0,06	2386,00
		UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	39,00	0,08	1999,00
		UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	38,00	0,13	1178,00
		UNIFOND 2021-IX, FI	-	GRF	113,00	0,10	3433,00
		UNIFOND 2021-X, FI	-	GRF	162,00	0,09	6137,00
		UNIFOND 2024-IV, FI	-	GRF	304,00	0,08	11743,00
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	190,00	0,40	2431,00
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	61,00	0,18	1571,00
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019 -		GRV	34,00	0,11	1074,00
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019 -		GRV	54,00	0,20	1162,00
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020 -		GRV	33,00	0,18	807,00
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020 -		GRV	137,00	0,18	3015,00
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023 -		GRV	210,00	0,15	4565,00
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI -		RVI	30,00	0,48	395,00
		UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI	-	RA	22,00	0,33	270,00
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RA	321,00	0,14	6878,00
		UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI	-	RA	52,00	0,28	756,00
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RA	2102,00	0,20	32757,00
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	GP	24,00	0,13	1229,00
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	GP	149,00	0,09	6207,00
		UNIFOND EMERGENTES, FI	-	RVI	67,00	0,44	1254,00
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	RA	292,00	0,32	3593,00
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	154,00	0,46	1598,00
		UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZ -		RFE	160,00	0,31	1983,00
		UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	RA	86,00	0,44	1030,00
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	RVME	47,00	0,36	570,00
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	244,00	0,30	3544,00
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI -		RVME	82,00	0,38	1251,00
		UNIFOND MODERADO, FI	-	RA	1428,00	0,26	17872,00
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI*	-	RFE	447,00	0,19	17775,00
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO,   -		RFE	149,00	0,24	1320,00

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 Q	ES0180942007	EUR	26.674	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			799.534									
-	ES0182037038	EUR	92.115	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164713002	EUR	72.417	0,67	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138522034	EUR	59.736	0,46	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112834009	EUR	32.007	0,16	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137909000	EUR	62.790	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138021003	EUR	14.550	0,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138539038	EUR	51.881	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0180852008	EUR	75.915	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0180873004	EUR	11.931	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0180872006	EUR	175.146	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180842009	EUR	191.129	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0181001035	EUR	35.779	0,00	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00
-	ES0181062037	EUR	32.306	0,55	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181073034	EUR	33.024	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181397003	EUR	60.265	0,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	50.744	0,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180908008	EUR	30.212	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	111.344	0,35	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181003007	EUR	183.688	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181083033	EUR	393.812	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138173036	EUR	48.398	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180863005	EUR	34.038	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180909006	EUR	22.919	0,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0181402001	EUR	26.788	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181403009	EUR	17.987	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181065030	EUR	77.156	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138514031	EUR	140.159	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0180890008	EUR	7.095	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	6.639	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180864003	EUR	230.312	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180865000	EUR	19.051	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	1.053.074	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180986004	EUR	18.911	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180866008	EUR	159.782	0,33	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0138443033	EUR	16.339	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	91.015	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0181405004	EUR	34.340	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	50.840	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	14.979	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0180988000	EUR	13.365	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	80.034	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	22.203	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	546.594	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0181074032	EUR	96.092	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	312.317	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0138656030	EUR	42.792	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

mar.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, F -		RVE	260,00	0,47	3138,00
		UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	143,00	0,38	1432,00
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 202 -		GRV	244,00	0,15	5280,00
		UNIFOND SELECCION BOLSA, FI -		RVI	44,00	0,46	515,00
		UNIFOND SMALL & MID CAPS, FI -		RVE	36,00	0,39	626,00
		UNIFOND TESORERIA, FI -		M	215,00	0,13	6496,00
		UNIFOND VALOR RELATIVO, FI -		RA	18,00	0,29	314,00
<b>Total UNICAJA BANCO</b>							
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SC	GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI -		RFE	7,00	0,08	119,00
		GDP WORLD EQUITY, FI -		RVI	6,00	0,16	126,00
<b>Total UNIVERSE</b>							
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, S	VALENTUM, FI -		RVI	597,00	0,42	3106,00
<b>Total VALENTUM</b>							
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI -		RA	170,00	0,20	263,00
		WELZIA CORTO PLAZO, FI -		RFE	8,00	0,13	135,00
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI -		RA	121,00	0,25	253,00
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI -		RA	32,00	0,26	133,00
		WELZIA GLOBAL FINANCIALS, FI -		RVI	54,00	0,35	175,00
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI -		FGL	122,00	0,30	283,00
<b>Total WELZIA MANAGEMENT</b>							
<b>Total general</b>							

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

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

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

4. Patrimonio en miles de euros.

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

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <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	ES0138656006	EUR	18.506	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0138628039	EUR	55.303	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	21.436	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0147496006	EUR	16.098	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0180985006	EUR	163.441	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0180998009	EUR	9.755	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	6.253	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE C	ES0178240000	EUR	2.583	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0181036031	EUR	169.373	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	6.295	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
			5.423.053									
-	ES0141102006	EUR	12.268	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0132236003	EUR	4.411	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			16.679									
-	ES0182769002	EUR	139.776	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			139.776									
-	ES0184694034	EUR	85.905	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184683037	EUR	5.956	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	51.145	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184684035	EUR	12.176	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184592030	EUR	15.187	1,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	42.125	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			212.494									
			<b>268.363.790</b>									



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

mar.-19

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	-	46.735	5,61	0,28
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	81.613	12,66	1,47
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	100.427	4,44	0,23
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	296.644	15,72	0,02
		ABANTE BOLSA, FI	-	122.220	15,84	0,17
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	6.334	5,73	-0,47
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	18.912	19,68	0,33
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	77.502	15,86	0,17
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	21.012	7,48	1,09
		ABANTE RENTA, FI	-	40.685	15,15	-0,47
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	13.311	1,60	-0,24
		ABANTE SELECCION, FI	-	385.903	19,15	0,01
		ABANTE TESORERIA, FI	-	36.158	17,40	-1,74
		ABANTE VALOR, FI	-	78.896	10,39	0,20
		KALAHARI, FI	-	25.956	1,62	0,00
		MARAL MACRO, FI	-	11.475	26,52	1,29
		OKAVANGO DELTA, FI	-	98.809	1,30	1,88
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	6.137	15,34	0,44
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	22.475	10,00	0,20
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	21.285	8,28	0,12		
TABOR, FI	-	299	10,72	-0,51		
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	9.365	19,63	0,89
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	11.805	6,91	3,37
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	125.507	7,59	1,49
		ACACIA PREMIUM FI	-	9.181	9,58	2,05
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	15.234	13,17	1,66
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	26.721	20,08	-0,11		
ALANTRA PARTNERS	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT	MURANO CRECIMIENTO, FI	-	26.229	13,57	0,18
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	60.717	18,79	-0,30
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO	-	60.595	8,56	-0,86
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT	CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	376.213	6,90	-0,01
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	434.010	3,42	-0,23
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	60.053	3,36	0,02
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	1.424.525	6,74	-0,09
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	1.612.376	4,36	-0,16
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	19.987	6,97	0,19
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	286.656	6,35	0,28
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	12.199	5,76	-2,24
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	127.354	6,25	-2,92
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	71.787	1,31	0,04
		EUROVALOR ASIA, FI	-	18.997	2,02	-0,20
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	84.985	6,29	1,53
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	47.721	2,69	0,66
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	60.405	9,78	1,93
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO	-	22.422	3,01	0,00
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	11.999	3,18	0,03
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	5.872	3,16	0,04
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZA	-	57.251	3,90	0,24
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	5.367	4,15	-0,11
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO	-	217.629	3,44	-0,15
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	57.566	2,20	1,64
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS	-	8.384	12,01	0,55
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	116.217	3,07	-0,01
		EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	78.896	7,71	0,02
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	64.240	12,51	-0,85
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	7.938	1,22	0,19
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	25.756	10,49	0,41

% 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. tempor al 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. Derivad os	% sPat. Otros
0,00	0,00	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	70,21	0,00	0,00	1,77	0,00
0,00	0,49	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	31,16	0,00	0,00	1,71	0,00
0,00	0,00	6,13	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	22,34	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87	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	94,67	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,15	0,00	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52	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	98,63	0,00	0,00	0,00
0,00	1,29	0,00	2,59	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58	0,00	0,08	0,00
0,00	84,34	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,78	0,00	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54	0,00	0,03	0,00
0,00	43,58	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,41	0,52	0,00	16,57	0,00	0,00	0,00	7,73	9,87	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	96,69	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	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	73,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,51	0,00	-0,02	0,00
0,00	89,79	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,21	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71	16,47	20,40	0,00	-0,06	0,00
0,00	1,59	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	37,73	46,32	0,00	-0,10	0,00
0,00	3,23	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,32	20,44	51,92	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22	16,78	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	72,64	7,20	0,00	0,00	0,00
0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,99	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42	0,00	71,08	0,00	0,17	0,00
0,00	5,05	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	59,95	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	92,31	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,90	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22	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	96,81	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,70	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,49	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21	0,00	0,00	0,00
0,00	6,69	0,00	0,00	52,17	0,00	0,00	0,00	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,10	0,00	0,00	18,17	3,14	0,00	0,00	71,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	90,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,87	0,00	0,00	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	86,46	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	5,53	0,00	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86	0,00	0,00	0,13	0,00
0,00	0,00	82,87	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	5,22	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	96,99	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00
0,00	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	42,54	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,61	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	89,39	0,00	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,91	0,00	0,00	52,28	0,00	0,00	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,28	0,00	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	21,93	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	88,29	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	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	89,05	0,00	0,05	0,00

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

mar.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	93.725	2,26	0,04
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES -		152.286	2,43	0,12
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES -		279.294	1,78	0,18
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES -		128.157	2,78	-0,06
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES -		157.727	3,49	-2,26
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES -		143.770	2,75	0,19
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEG -		42.634	3,86	-0,87
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, -		89.488	2,35	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI -		370.560	5,20	-1,75
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, F -		4.143	4,84	0,65
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	8.606	5,41	-2,84
		EUROVALOR JAPON, FI	-	9.544	9,34	-0,40
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	172.077	2,29	0,47
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	59.637	2,91	0,06
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	27.812	2,27	0,70
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	41.827	5,91	0,68
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN -		453.393	3,29	0,06
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	103.497	3,96	0,33
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	49.011	4,53	0,37
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, -		11.988	3,01	-0,11
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	646.535	7,53	0,89
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	87.741	5,40	0,63
		POPULAR INCOME, FI	-	80.258	7,59	1,02
		POPULAR SELECCIÓN FI	-	12.501	6,18	0,19
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEME	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	15.142	7,02	-0,95
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	37.316	13,27	3,23
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	57.423	7,53	0,55
		ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	5.374	18,97	-0,17
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	24.637	51,57	-0,01
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	ANATTEA FI				
			ANATTEA KUN	1.261	22,90	2,63
			ANATTEA KUT	251	18,70	-0,71
			ANATTEA MA\	229	17,15	0,70
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,	BEST CARMIGNAC, FI	-	17.566	3,72	2,87
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	18.750	12,82	-0,87
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	19.268	4,37	5,29
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	24.541	2,54	-0,72
		FONVALCEM, FI	-	7.937	12,00	0,39
		GESTION BOUTIQUE II, FI				
			GESTION BOU	2.615	7,01	0,56
			GESTION BOU	2.872	10,79	0,58
			GESTION BOU	5.197	1,37	1,53
			GESTION BOU	8.260	19,06	12,70
			GESTION BOU	8.106	11,86	2,98
			GESTION BOU	4.388	13,88	1,06
			GESTION BOU	1.704	5,19	0,92
			GESTION BOU	2.894	6,66	1,22
			GESTION BOU	1.812	2,96	-0,17
			GESTION BOU	1.435	11,84	-0,16
			GESTION BOU	2.278	6,73	-1,26
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI				
			GESTION BOU	1.972	6,74	-0,05
			GESTION BOU	816	11,33	-0,03
			GESTION BOU	6.604	7,39	-0,66
			GESTION BOU	5.874	5,16	0,21
			GESTION BOU	1.027	4,97	0,09
			GESTION BOU	880	13,24	-0,85
			GESTION BOU	3.006	16,36	1,21
			GESTION BOU	532	3,13	-13,83
			GESTION BOU	634	4,99	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 patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. tempor al 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. Derivad os	% sPat. Otros
0,00	15,04	0,00	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,73	0,00	0,00	18,68	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,89	0,00	0,00	19,70	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,41	0,00	0,00	18,50	0,85	0,00	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44,74	0,00	0,00	18,15	10,06	0,00	0,00	25,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,29	0,00	0,00	18,97	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	19,04	1,94	0,00	0,00	76,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,67	0,00	0,00	19,98	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	18,92	3,68	0,00	0,00	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	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	97,43	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	0,00	0,04	0,00
0,00	21,57	15,86	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	59,32	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,86	31,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	47,19	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,47	49,22	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	30,69	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,50	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29	61,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,61	0,00	0,00	54,88	0,00	0,00	0,00	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,00	0,00	0,00
0,00	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43	0,00	0,00	0,00
0,00	14,53	38,67	0,00	0,00	0,00	14,53	0,00	0,00	40,62	0,00	0,00	0,10	0,00
0,02	56,51	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,03	25,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17,41	0,00	66,87	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,78	0,00	0,00	8,12	0,00	20,09	0,00	0,00	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,26	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	67,02	0,00	-0,22	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82	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	93,41	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	88,07	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35	0,00	0,28	0,00
0,00	1,63	0,63	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	6,41	64,02	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,89	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	13,85	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,19	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59	16,71	50,51	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,22	5,51	47,75	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,00	0,00	0,00
0,00	4,60	11,46	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	54,19	0,00	0,00	-2,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16	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	85,06	0,00	0,00	0,00
0,00	19,22	0,51	0,00	0,00	0,00	19,22	0,00	2,02	4,33	67,81	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,35	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39	2,93	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,04	0,00	3,62	0,00	0,00	18,04	0,00	0,00	6,40	65,25	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	82,94	0,00	5,77	0,00	0,54	0,00
0,00	29,89	3,71	0,00	0,00	0,00	29,89	0,00	0,00	49,84	9,82	0,00	0,00	0,00
0,00	50,09	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09	0,00	0,00	1,13	43,41	0,00	0,00	0,00
0,00	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	26,69	0,00	0,00	0,00	68,25	0,00	0,00	0,00
0,00	14,30	12,04	1,13	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00	7,73	52,44	0,00	-0,02	0,00
0,00	26,11	1,75	0,00	0,00	0,00	26,11	0,00	0,00	6,61	47,89	0,00	0,06	0,00
0,00	43,61	11,08	0,00	0,00	0,00	43,61	0,00	0,00	53,74	2,27	0,00	0,00	0,00
0,00	82,99	0,95	0,00	0,00	0,00	82,99	0,00	0,00	11,05	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOU	14.314	3,89	0,27
			GESTION BOU	16.066	8,72	0,41
			GESTION BOU	31.974	4,99	0,88
			GESTION BOU	14.914	8,86	1,94
			GESTION BOU	1.544	1,40	0,34
			GESTION BOU	1.495	18,27	0,31
			GESTION BOU	7.392	9,29	-5,73
			GESTION BOU	5.034	5,55	0,16
			GESTION BOU	6.443	2,48	3,00
			GESTION BOU	1.545	4,46	2,98
			GESTION BOU	960	1,91	1,75
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MUL	9.717	10,37	1,73
			GESTION MUL	28.156	7,03	1,09
			GESTION MUL	71.757	4,64	1,53
			GESTION MUL	14.844	9,45	3,07
			GESTION MUL	8.419	13,84	2,99
		GESTION TALENTO VALUE, FI	-	11.634	1,86	3,61
		GESTION VALUE, FI	-	133.211	2,00	-0,73
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	2.907	3,20	0,49
	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	9.147	5,93	0,30
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PL/	-	4.515	38,24	-29,88
		MERCH-EUROUNION, FI	-	3.245	17,80	0,83
		MERCHFONDO, FI	-	88.057	2,86	1,35
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	38.814	19,96	0,40
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	6.923	3,33	3,89
		MERCHRENTA, FI	-	8.211	20,67	0,86
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	42.210	15,44	1,40
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	6.626	7,86	1,21
ATL 12 CAPITAL PATRIMONI	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL E	2.533	6,36	-0,02
			ATL CAPITAL E	25.212	3,70	0,23
			ATL CAPITAL E	2.850	11,96	0,31
			ATL CAPITAL E	4.597	18,40	-3,50
			ATL CAPITAL E	4.318	20,23	-1,42
			ATL CAPITAL E	8.036	3,12	-0,02
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	10.023	16,29	2,09
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	49.853	18,66	0,38
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABL	-	18.008	15,25	0,92
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	24.736	21,50	1,59
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	36.616	18,66	-0,06
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	2.236	3,89	36,82
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	2.812	6,62	7,15
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	19.214	18,68	0,37
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	3.062	18,27	-10,27
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	17.586	26,14	-1,38
		FONGRUM, FI	FONGRUM/VA	24.845	13,27	2,15
			FONGRUM/RE	352	8,06	2,20
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	78.530	21,31	1,44
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	8.450	11,31	3,70
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGI	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	20.691	1,63	0,22
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	19.089	11,03	-0,27
		AZVALOR IBERIA, FI	-	114.197	6,05	0,17
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	1.025.253	3,88	-0,06
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	13.191	8,81	0,10
BANCA MARCH	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	6.821	19,01	0,56
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION	3.030	7,00	-2,90
			GPM GESTION	1.392	8,56	1,71
			GPM GESTION	2.178	1,06	-0,31

% 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. tempor al 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. Derivad os	% sPat. Otros
1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	0,00	0,00	0,00
0,00	17,06	0,00	9,74	0,00	0,00	17,06	0,00	0,00	0,00	67,33	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	89,24	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	40,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,00	-0,04	0,00
0,00	19,87	1,54	2,35	0,00	-0,65	19,87	0,00	0,00	4,09	68,17	0,00	-1,07	0,00
0,00	0,00	1,26	36,57	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	3,19	53,72	0,00	-0,16	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	92,46	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	87,90	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,77	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	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	85,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	93,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,62	47,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,53	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77	0,00	-0,03	0,00
0,00	80,57	0,00	0,00	11,08	0,00	80,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,78	4,38	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00	0,00	66,30	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76	0,00	0,00	2,72	0,00
0,00	32,88	0,55	0,00	0,00	0,00	32,88	0,00	22,86	23,40	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	0,00	0,00	5,03	0,00
0,00	28,83	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	49,70	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	18,92	0,93	0,00	0,00	0,00	18,92	0,00	7,06	56,31	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	90,87	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	74,74	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	73,55	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67	0,00	0,05	0,00
0,00	8,10	2,37	4,22	0,00	0,00	2,17	0,00	7,44	2,83	60,13	0,00	0,00	0,00
0,00	2,30	3,59	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	2,30	5,55	67,44	0,00	0,00	0,00
0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00	87,08	0,00	0,00	0,00
0,00	8,98	29,86	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	35,37	7,71	0,00	-0,30	0,00
0,00	20,58	1,50	9,25	6,02	0,00	6,02	0,00	13,44	2,91	27,23	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	3,71	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	64,05	0,00	0,10	0,00
0,00	32,62	2,08	3,83	6,07	0,03	20,61	0,00	10,17	2,91	19,09	0,00	0,13	0,00
0,00	43,15	0,00	0,00	38,25	0,00	35,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	46,56	9,11	0,00	-0,83	0,00
0,00	74,66	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66	0,00	0,00	1,75	9,99	0,00	-0,17	0,00
0,00	50,01	0,00	2,10	7,81	0,00	19,26	0,00	10,07	0,00	10,96	0,00	-0,01	0,00
0,00	26,11	0,00	0,00	0,00	0,00	26,11	0,00	0,00	0,00	65,90	0,00	0,00	0,00
0,00	44,35	2,26	7,15	0,00	0,00	44,35	0,00	0,00	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,43	11,95	22,52	0,00	-0,01	0,00	0,00	2,75	18,62	28,39	0,00	-0,07	0,00
0,00	13,96	0,95	2,34	0,00	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	72,48	0,00	0,00	0,00
0,00	12,42	0,82	0,00	50,99	0,00	0,00	0,00	4,07	8,82	0,00	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70	0,00	0,00	0,61	0,00
0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	59,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09	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	96,18	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	91,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,43	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,75	5,44	0,00	-0,43	0,00	0,00	0,00	40,31	46,39	0,00	0,46	0,00
0,00	83,61	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61	0,00	0,00	0,00	5,92	0,00	0,20	0,00
0,00	69,59	23,68	5,17	0,00	0,00	46,71	0,00	0,00	0,81	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
			GPM GESTION	3.936	3,82	-0,06
			GPM GESTION	1.930	13,38	2,88
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	7.451	18,93	-0,18
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	4.397	6,37	0,36
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	15.154	7,46	0,41
		MAVERICK FUND, FI	-	5.042	10,94	1,18
		MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR	1.716	30,46	0,58
			MULTIADVISOR	578	18,98	2,77
			MULTIADVISOR	99	100,01	-0,01
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR	2.476	3,45	-0,08
			MULTIADVISOR	1.174	15,07	0,12
			MULTIADVISOR	3.362	9,55	2,37
			MULTIADVISOR	923	6,91	0,62
			MULTIADVISOR	1.001	4,63	3,69
			MULTIADVISOR	608	7,08	-0,17
			MULTIADVISOR	932	19,15	4,08
			MULTIADVISOR	1.089	18,80	-10,29
			MULTIADVISOR	131	30,23	-19,14
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	9.201	19,14	1,59
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.	FONMARCH, FI	-	143.670	3,13	-0,19
		HORIZONTE GLOBAL,FI	-	13.136	30,19	0,15
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	348.622	13,02	0,90
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	35.780	6,52	0,72
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	166.174	11,38	-0,17
		MARCH EUROPA, FI	-	54.338	5,38	0,24
		MARCH GLOBAL, FI	-	59.813	2,37	0,79
		MARCH MONETARIO, F.I.	-	88.062	16,57	-2,42
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	3.798	16,57	3,27
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	76.404	15,27	-0,57
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	145.982	9,68	1,09
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PL -	-	509.430	15,51	-0,88
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	94.038	15,24	-0,10
BANCO BILBAO VIZCAYA AR	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	ACCION EUROTOXX 50 ETF, FI COTIZA	-	100.731	1,17	0,66
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARM	-	200.575	1,72	0,70
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	877.915	6,15	0,01
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	455.080	8,66	0,01
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	26.253	1,44	-0,04
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	50.086	4,12	-0,78
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE	-	66.326	8,57	0,73
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	35.512	2,55	0,33
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	97.433	7,09	0,41
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	22.372	4,76	3,22
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	283.055	6,53	1,14
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	101.810	1,99	1,36
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO)	-	23.914	2,81	1,14
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), F	-	36.873	3,32	0,60
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	147.331	1,97	1,29
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	19.847	8,32	-0,58
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	26.397	3,01	0,86
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA	-	242.767	8,49	0,83
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	61.962	5,30	1,98
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMI	-	295.374	17,15	3,88
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	118.873	12,54	3,25
		BBVA BOLSA USA, FI	-	608.506	16,56	2,09
		BBVA BOLSA, FI	-	161.735	7,68	0,65
		BBVA BONOS 2021, FI	-	26.983	9,00	-0,02
		BBVA BONOS 2024, FI	-	42.486	4,94	-0,04

% 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. tempor al 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	61,16	4,04	0,00	0,00	0,00	61,16	0,00	0,00	31,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,61	53,84	6,53	0,00	0,00	0,00
0,00	23,78	0,00	2,65	0,00	0,00	23,78	0,00	0,00	3,24	51,57	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	73,09	0,00	-0,11	0,00
0,00	4,06	0,33	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53	0,00	57,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,71	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	84,09	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	69,07	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,49	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,92	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12	0,93	9,97	0,00	0,00	0,00
0,00	23,84	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05	1,13	7,14	0,00	-0,01	0,00
0,00	12,63	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93	1,10	0,00	0,00	-0,32	0,00
0,00	0,00	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,68	17,61	0,00	-4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39	0,00	4,84	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	0,00	0,00	0,00
0,00	50,25	18,51	0,00	0,00	0,00	50,25	0,00	0,00	5,76	2,68	0,00	-0,45	0,00
0,00	50,46	27,91	0,00	0,00	0,00	50,46	0,00	0,00	3,92	9,19	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,64	0,00	0,00	0,00
0,00	2,82	12,29	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	63,90	0,51	0,00	0,00	-0,26	0,00
0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42	0,00	2,70	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	69,41	0,00	0,26	0,00
0,00	0,00	0,00	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	18,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	0,00	0,00	0,18	0,00
0,00	59,97	0,00	0,00	7,15	0,00	46,98	0,00	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,35	1,93	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	11,22	66,65	0,00	0,00	0,00
0,00	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39	0,00	61,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	25,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52	0,00	0,00	0,00
0,00	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	0,00	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26	0,00	50,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	97,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,99	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	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	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	10,07	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	97,12	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22	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	86,81	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	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	97,13	0,00	0,00	-1,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	95,28	1,57	0,00	-0,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13	4,14	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	77,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	59,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99	48,80	4,55	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	80,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

mar.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	16.433	6,60	0,24
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION	-	257.389	1,11	0,36
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE	-	9.263	4,90	1,43
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO P	-	62.972	7,83	0,07
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNC	-	26.161	3,90	-0,01
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	17.914	16,20	0,30
		BBVA BONOS CP, FI	-	248.234	8,85	0,04
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	88.426	7,88	0,43
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	33.060	13,07	1,50
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	673.097	11,87	0,60
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, F	-	59.323	0,89	-0,02
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	20.825	6,64	-0,04
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLI	-	1.086.012	8,93	1,48
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLI	-	67.767	8,09	1,92
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLI	-	368.659	4,62	2,31
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, F	-	13.625	11,43	-0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, I	-	19.316	18,52	-0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, I	-	42.308	0,55	-0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, F	-	49.373	0,99	-0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, I	-	87.251	1,07	-0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	14.157	18,84	-0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	71.346	1,08	-0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	49.800	2,31	-0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	82.501	2,07	-0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	48.319	2,50	-0,02
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	8.269	18,18	-0,02
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	15.959	1,56	-0,02
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	12.206	1,63	-0,02
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	19.876	1,12	-0,02
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	17.455	0,49	-0,02
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	80.848	18,16	0,96
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	856.990	11,99	1,66
		BBVA CRECIENTE, FI	-	210.736	3,44	-0,02
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	264.938	1,24	0,00
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	35.534	5,59	1,10
		BBVA FONDTEORO CORTO PLAZO, FI	-	68.079	4,97	0,00
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	93.350	4,26	0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	159.203	5,87	0,03
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	117.399	3,19	0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	202.721	3,71	0,00
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	219.707	11,37	0,00
		BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	81.202	19,32	-1,16
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	506.834	13,93	-4,69
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	84.416	9,57	0,94
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	212.631	14,66	-2,21
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, F	-	31.893	3,41	-0,02
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, F	-	60.653	0,95	1,86
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULAC	-	123.620	11,28	3,91
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	517.023	13,24	3,70
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	761.479	16,46	0,73
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	253.627	13,10	1,29
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	670.282	1,89	-0,60
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	177.711	4,12	1,02
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	18.178	4,27	1,21
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	48.762	3,44	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	41.763	3,90	-0,01
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	44.737	3,77	-0,01

% 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. tempor al 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,00	0,00	0,00	-0,48	0,00
0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	0,00	0,00	0,00	-0,40	0,00
0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00	0,00	0,00	-0,71	0,00
0,00	36,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66	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	91,69	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	76,79	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	99,12	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	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	76,39	0,00	4,46	0,00	0,11	0,00
0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55	0,00	8,48	0,00	0,23	0,00
0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48	0,00	9,42	0,00	0,27	0,00
0,00	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,45	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45	0,00	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,17	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	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	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,84	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,29	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	99,53	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	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,19	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	46,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	33,15	0,00	6,61	0,00	0,11	0,00
0,00	76,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,79	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	98,75	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	4,95	8,58	79,10	0,00	0,00	0,00
0,00	87,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,82	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	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,49	0,00	0,00	0,00	0,00	24,17	0,00	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,98	0,00	4,41	0,00	0,00	9,05	0,00	34,80	0,00	29,65	0,00	0,00	0,00
0,00	3,09	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,15	27,23	0,00	53,94	0,00	0,02	0,00
0,00	2,82	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	0,69	24,34	0,00	49,71	0,00	0,04	0,00
0,00	2,69	0,00	10,91	0,00	0,00	0,00	0,23	22,49	0,00	51,19	0,00	0,02	0,00
0,00	77,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	-0,42	0,00	0,00	0,00	80,09	0,00	0,00	-2,07	0,00
0,00	0,00	7,02	0,00	0,00	-0,41	0,00	0,00	0,00	78,47	0,00	0,00	-2,02	0,00
0,00	0,18	2,91	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	45,26	35,41	0,00	0,00	-0,78	0,00
0,00	11,83	1,03	0,00	0,00	-0,09	11,83	0,00	65,35	7,68	0,00	0,00	-0,20	0,00
0,00	23,14	0,00	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	18,46	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00
0,00	26,88	0,00	2,56	0,00	0,00	9,56	0,00	26,96	0,00	38,47	0,00	0,00	0,00
0,00	23,54	0,00	1,19	0,00	0,00	2,32	0,00	31,92	0,00	37,87	0,00	0,00	0,00
0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	-2,31	0,00	0,00	15,78	0,00	0,00	0,00	-4,38	0,00
0,00	92,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67	0,00	0,00	0,00	-5,76	0,00
0,00	85,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	0,00	0,00	0,00	-0,43	0,00

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

mar.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	157.551	2,58	-0,05
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, -		80.312	2,83	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	209.300	2,17	-0,04
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	48.392	0,95	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	37.788	1,12	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO -		316.112	3,27	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO -		221.265	1,72	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	66.727	1,29	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	93.704	9,36	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	173.716	6,42	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	316.325	3,34	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	110.613	3,63	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	181.453	3,36	-0,02
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO F -		610.520	6,45	0,01
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	467.203	3,77	-0,15
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	109.297	2,66	1,09
		BINDEX EURO INDICE, FI	-	86.732	1,63	0,85
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	206.524	4,05	1,26
		BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	15.624	1,53	0,71
		BINDEX USA INDICE, FI	-	176.399	3,93	0,22
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	7.847	1,58	-0,03
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	10.318	5,40	-0,03
		CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	28.241	3,21	-0,02
		CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	11.492	1,67	-0,03
		CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	58.234	3,29	-0,02
		CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	33.826	1,58	-0,02
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	35.977	1,74	-0,01
		CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	36.363	3,92	-0,02
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	13.699	4,13	-0,02
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	22.673	2,79	-0,01
		CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	6.178	1,39	-0,03
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	984.776	2,49	0,07
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	983.734	7,35	-0,04
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	493.678	9,06	1,54
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	5.766	6,94	0,27
		METROPOLIS RENTA, FI	-	9.397	16,86	0,43
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	22.835	0,79	1,10
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	5.715	4,05	1,15
		QUALITY GLOBAL, FI	-	61.265	3,88	0,97
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, -		11.034.645	3,89	2,73
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	1.050.410	3,87	2,73
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	7.752.760	3,87	3,01
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	695.010	3,10	-0,67
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	12.807	4,20	-0,98
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CARTERA SELECCION, FI	-	516	17,91	0,93
		DINERCAM, FI	-	52.293	6,27	-0,06
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	10.321	1,54	-1,60
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	4.538	17,31	-1,08
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	12.173	12,41	1,85
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	12.294	15,82	-0,80
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	36.252	0,66	0,00
		GESTIFONSA MIXTO 30, FI	-	111.025	0,89	0,09
		GESTIFONSA RENTA FIJA MEDIO Y LARC -		58.963	2,25	-0,16
		GESTIFONSA RENTA FIJA, FI	-	24.803	1,39	-0,09
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDEN -		5.436	3,57	-10,37
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, -		20.888	7,92	0,59
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI -		15.909	6,37	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. Derivados	% sPat. Adq. tempor al 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. Derivad os	% sPat. Otros
0,00	92,16	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00
0,00	94,26	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00
0,00	95,13	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00
0,00	79,83	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00
0,00	92,32	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00
0,00	91,61	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91	0,00
0,00	74,42	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	19,63	0,00	0,00	0,00	3,64	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	79,86	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00
0,00	93,03	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
0,00	86,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,91	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
0,00	76,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	5,36	0,00	78,89	0,00	-0,31	0,00
0,00	0,00	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,68	4,47	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	89,54	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	98,00	0,53	0,00	-0,77	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	0,10	0,00	0,01	0,00
0,00	89,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,81	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,26	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	19,24	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	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,13	0,00	0,00	0,00	-0,43	0,00	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	104,86	0,00	0,00	0,00	-6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33	0,00	0,00	0,00
0,00	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,50	5,95	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	11,67	1,82	53,77	0,00	0,00	0,00
0,00	30,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00	19,62	0,00	48,22	0,00	0,10	0,00
0,00	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11	0,00	16,04	0,00	69,64	0,00	0,00	0,00
0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25	0,00	9,10	0,00	76,79	0,00	0,00	0,00
0,00	19,36	0,00	1,15	0,00	0,00	8,72	0,00	17,34	0,00	55,44	0,00	0,09	0,00
0,00	0,64	0,00	9,93	0,00	0,00	0,64	0,00	1,96	0,00	80,82	0,00	0,06	0,00
0,00	15,70	0,00	1,73	0,00	0,00	7,42	0,00	9,71	0,00	65,89	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	97,56	0,00	0,00	0,00
0,00	10,07	0,00	0,00	0,00	0,01	10,07	0,00	5,55	0,00	81,14	0,00	0,00	0,00
0,00	67,38	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38	0,00	0,00	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,36	0,00	0,00	10,52	0,00	76,36	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,04	0,00	7,11	0,00	0,00	4,94	0,00	27,21	6,26	38,45	0,00	0,00	0,00
0,00	1,92	0,00	23,29	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	58,57	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77	0,00	0,00	0,00
0,00	4,06	0,00	17,03	0,00	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	63,89	0,00	0,00	0,00
0,00	45,87	4,32	0,00	0,00	0,00	16,24	0,00	44,62	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,57	5,83	0,00	5,14	0,00	17,86	0,00	32,91	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,27	0,00	0,00	8,15	0,00	8,28	0,00	57,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,83	0,00	0,00	6,46	0,00	15,63	0,00	54,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,16	10,23	0,00	0,00	0,00	15,16	0,00	0,00	81,41	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	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL -		20.622	16,52	0,81
		GESTIFONSA RETORNO ABSOLUTO, F.I. -		439	6,25	18,60
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATI -		39.250	3,91	-0,10
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA I -		48.505	2,53	-0,38
		GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, -		8.930	3,90	0,01
		GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVA -		276.610	3,71	-0,50
		GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, -		30.963	3,74	0,08
		GESCOOPERATIVO GESTION MODERAD -		164.442	4,88	-0,18
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS -		3.644	7,84	-0,14
		GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YII -		32.323	6,00	-0,31
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, -		17.491	3,97	0,62
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI -		33.185	1,48	-0,07
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI -		42.836	4,50	-0,07
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		81.469	1,19	-0,08
		RURAL 2027 GARANTIA, FI -		143.470	1,29	-0,09
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		300	333,33	-233,33
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		86.931	1,44	-0,10
		RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		140.575	1,87	-0,08
		RURAL AHORRO PLUS, FI -		68.545	5,85	-0,19
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI -		44.344	1,96	-0,86
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI -		54.200	2,19	-0,83
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI -		43.105	3,90	-0,09
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, -		14.923	4,07	-0,38
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI -		52.443	4,62	1,08
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI -		39.212	1,65	-0,47
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI -		100.491	1,27	-0,06
		RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI -		115.612	1,72	-0,06
		RURAL GARANTIA 2025, FI -		82.663	1,17	-0,07
		RURAL GARANTIA 2026, FI -		131.949	1,23	-0,08
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI -		40.736	1,69	-0,07
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, F -		31.408	1,22	-0,08
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI -		122.496	1,11	-0,09
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI -		41.375	1,21	-0,05
		RURAL GARANTIZADO 2027, FI -		134.965	0,63	-0,03
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPE/ -		35.834	1,73	-0,60
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI -		20.395	1,80	0,87
		RURAL GESTION SOSTENIBLE I, FI -		51.776	8,59	-2,28
		RURAL GESTION SOSTENIBLE II, FI -		5.425	8,43	-1,88
		RURAL MIXTO 15, FI -		690.550	7,34	0,05
		RURAL MIXTO 20, FI -		306.670	7,65	0,14
		RURAL MIXTO 25, FI -		602.275	6,82	-0,22
		RURAL MIXTO 50, FI -		49.418	6,16	1,04
		RURAL MIXTO 75, FI -		12.075	7,45	2,00
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI -		60.405	4,62	0,06
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI -		109.973	6,28	3,77
		RURAL MULTIFONDO 75, FI -		36.496	3,36	-0,27
		RURAL PLAN INVERSION, FI -		2.043	51,92	-2,70
		RURAL RENDIMIENTO, FI -		23.304	5,62	-0,15
		RURAL RENTA FIJA 1, FI -		212.138	2,28	-0,18
		RURAL RENTA FIJA 3, FI -		100.636	3,20	-0,12
		RURAL RENTA FIJA 5, FI -		17.706	2,55	-2,59
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI -		5.454	11,55	-2,06
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		126.327	1,93	0,56
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACION. -		29.495	4,71	0,27
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE -		43.094	4,68	-0,67
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.	FIDEFONDO, FI		10.640	7,60	-0,14
		INVERSABADELL 10, FI		186.823	6,11	0,98

% 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. tempor al 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. Derivad os	% sPat. Otros
0,00	23,66	0,00	1,34	0,00	0,00	23,66	0,00	0,00	0,00	57,68	0,00	0,00	0,00
0,00	75,15	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,08	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00
0,00	89,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,03	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34	61,73	0,00	0,00	0,00
0,00	9,29	0,38	9,70	0,00	0,01	0,00	0,00	9,02	0,00	68,39	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,40	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	21,85	66,09	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,01	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	13,36	75,63	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,00	0,00	0,00
0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	0,00	76,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,12	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00
0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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	98,21	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	55,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97	0,00	8,72	0,00	0,00	0,00
0,00	94,98	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,45	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46	0,00	8,41	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,59	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,11	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00
0,00	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,95	0,00	0,00	0,00	0,43	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	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,84	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	99,40	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	95,47	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,69	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	33,48	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	93,69	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	93,45	0,00	0,00	0,00
0,00	56,42	3,97	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	22,39	0,42	7,14	0,00	0,00	0,00
0,00	47,92	6,57	2,17	0,00	0,01	0,00	0,00	27,69	0,49	7,36	0,00	0,00	0,00
0,00	34,50	17,40	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45	0,27	7,19	0,00	-0,01	0,00
0,00	34,76	28,64	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	19,59	0,47	9,27	0,00	0,00	0,00
0,00	22,66	43,65	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	14,63	0,48	9,01	0,00	0,00	0,00
0,00	43,45	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,82	11,39	8,76	0,00	0,00	0,00
0,00	27,68	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82	18,62	7,78	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	0,00	0,00	0,00
0,00	15,18	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,46	0,00	8,66	0,00	0,00	0,00
0,00	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,99	0,00	9,13	0,00	0,00	0,00
0,00	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00
0,00	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00
0,00	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,25	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27	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	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,02	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01	8,71	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		INVERSABADELL 25, FI	-	462.523	10,12	0,59
		INVERSABADELL 50, FI	-	108.683	7,62	0,51
		INVERSABADELL 70, FI	-	42.645	6,54	0,82
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, I-	-	21.972	6,12	-3,89
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	24.415	3,53	2,27
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	75.522	0,79	0,64
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	23.978	9,45	0,37
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	66.561	9,60	1,06
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	15.728	6,05	0,16
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	48.920	2,37	0,24
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F-	-	140.970	6,55	-0,03
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I	-	74.917	2,01	0,05
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	9.601	4,86	0,46
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	23.803	2,94	1,77
		SABADELL DINAMICO, FI	-	138.913	2,36	0,34
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	42.387	4,75	0,04
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	801	23,19	-13,95
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBL-	-	44.350	4,07	0,87
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	698.614	3,12	0,41
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	83.921	1,79	5,00
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	210.060	2,94	0,22
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	259.875	2,05	0,67
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	153.122	1,95	-0,05
		SABADELL EUROACCION, FI	-	217.680	1,10	0,99
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	128.144	4,68	-2,20
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA-	-	11.150	1,64	1,74
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	174.071	1,54	1,41
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	18.028	4,98	0,56
		SABADELL FONDOSORO LARGO PLAZO-	-	52.473	1,15	-0,09
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	157.605	4,59	-2,94
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	169.743	1,87	-0,87
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	147.282	2,28	-1,01
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	394.082	1,87	-1,01
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	287.087	2,34	-1,00
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	173.171	10,62	-1,84
		SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	181.651	9,53	-2,65
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	181.946	2,26	-0,45
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	287.809	4,66	-3,63
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	237.453	3,50	-2,48
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	374.243	3,84	-2,80
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	238.858	3,27	-2,29
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	177.330	5,66	-4,55
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	90.678	2,43	-1,17
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	187.336	2,09	-1,37
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	135.518	4,28	-3,35
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	303.144	2,58	-1,28
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	288.464	1,17	-0,23
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	14.210	4,80	-0,08
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	1.026.140	2,21	-0,01
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDAF-	-	116.115	10,14	0,19
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	64.888	1,58	0,48
		SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	16.370	19,42	0,11
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	4.344.111	4,72	2,93
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	2.447.956	4,65	-0,08
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, -	-	16.656	7,04	0,41
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESP-	-	9.569	8,50	1,36
		SABADELL RENTAS, FI	-	51.675	4,77	-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 patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. tempor al 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. Derivad os	% sPat. Otros
0,00	11,15	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,21	22,46	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	7,78	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	46,07	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	3,47	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,85	65,85	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	94,40	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	1,03	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	74,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64	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	90,92	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01	0,00	0,28	0,00
0,00	0,00	0,00	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	42,31	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31	0,00	0,00	21,09	27,36	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14	21,10	6,81	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	37,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	93,19	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	82,37	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	14,46	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	97,32	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	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	96,61	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	66,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00
0,00	81,33	0,00	0,00	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,13	0,00
0,00	81,38	0,00	0,00	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,22	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,26	0,00	0,00	8,66	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,71	0,00	0,00	8,26	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,19	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	95,79	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
0,00	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00
0,00	97,03	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,74	0,00	0,00	0,00	1,29	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	3,40	0,00	0,00	95,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,17	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,74	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00
0,00	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00
0,00	98,01	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00
0,00	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,22	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	81,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,45	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,57	18,23	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	97,96	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	8,55	0,42	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	53,54	17,99	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	27,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	-0,04	0,00
0,00	14,05	0,00	0,00	12,76	0,00	0,00	0,00	68,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44,07	7,79	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,61	40,84	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI -		122.479	4,74	-0,06
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV. -		100.894	10,68	0,60
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV. -		14.007	9,09	0,47
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT,	FONDANETO, FI	-	8.659	5,61	0,19
		FONDO ARTAC, FI	-	52.201	7,55	0,10
		FONTIBREFONDO, FI	-	4.581	2,25	0,13
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	84.501	9,44	0,04
		INVERBANSE, FI	-	73.629	14,61	0,95
		MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI	-	638.862	4,09	0,56
		MI FONDO SANTANDER MODERADO, FI -		4.103.921	5,19	-0,19
		MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, F -		2.690.791	5,14	0,28
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	47.112	4,49	-0,03
		SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	46.015	2,06	-0,08
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, F -		215.925	1,47	-0,03
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI -		378.972	1,88	-0,06
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	426.325	1,62	-0,05
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	204.240	2,36	-0,04
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	237.727	1,42	-0,07
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	230.666	1,52	-0,05
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS -		18.510	4,45	-0,05
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES CC -		261.130	1,79	-0,06
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES CC -		79.805	3,09	-0,06
		SANTANDER 95 OBJETIVO SMALL CAPS -		97.842	3,47	-0,06
		SANTANDER 95 OBJETIVO USA, FI	-	11.516	5,51	-0,11
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLU: -		39.097	1,81	-0,06
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLU: -		115.230	2,66	-0,10
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI -		1.398.324	8,14	0,62
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	491.631	2,67	0,62
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC -		36.398	9,85	0,99
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI -		9.659	3,81	-0,10
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	17.546	3,27	-0,12
		SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI	-	25.236	12,03	0,37
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	69.263	5,84	-0,12
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	76.982	2,86	-0,07
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	100.072	2,02	-0,08
		SANTANDER CUMBRE 2024 2, FI	-	162.008	3,09	-0,06
		SANTANDER CUMBRE 2024 3, FI	-	177.062	1,52	-0,03
		SANTANDER CUMBRE 2024 4, FI	-	548.799	1,78	-0,03
		SANTANDER CUMBRE 2024, FI	-	501.132	1,22	-0,06
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	603.846	7,65	1,84
		SANTANDER DUAL ESPAÑA, FI	-	7.115	2,76	-0,13
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	15.631	1,48	-0,15
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA CO -		90.429	3,04	-0,05
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	14.209	-0,09	1,03
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	41.934	4,25	-0,05
		SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI	-	47.937	1,69	1,23
		SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI	-	10.130	2,85	0,85
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	247.294	2,06	-0,05
		SANTANDER GENERACION 1, FI	-	1.204.540	10,72	0,63
		SANTANDER GENERACION 2, FI	-	817.057	4,73	1,30
		SANTANDER GENERACION 3, FI	-	155.128	14,47	1,73
		SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 20 -		19.988	3,55	-0,10
		SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 20 -		44.416	3,13	-0,06
		SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 20 -		37.415	3,04	-0,11
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	269.714	4,48	1,04
		SANTANDER INDICE EURO, FI	-	342.036	3,89	0,99
		SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	92.921	1,99	-0,04

% 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. tempor al 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,44	6,38	46,58	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12	16,10	48,40	0,00	0,02	0,00
0,00	2,27	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	5,92	77,76	0,00	0,00	0,00
0,00	8,47	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73	8,41	22,53	0,00	0,00	0,00
0,00	8,15	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37	4,01	75,98	0,00	0,00	0,00
0,00	30,33	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49	6,36	1,57	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25,22	6,31	0,00	0,01	0,00	0,00	0,92	23,02	28,91	0,00	0,04	0,00
0,00	1,34	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	8,58	0,00	83,11	0,00	0,15	0,00
0,00	1,50	0,00	4,17	2,90	0,00	0,00	0,00	9,83	0,00	76,52	0,00	0,07	0,00
0,00	1,81	0,00	5,25	3,47	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	72,34	0,00	0,06	0,00
0,00	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,05	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00
0,00	98,25	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	96,58	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
0,00	97,79	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	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	0,39	0,00
0,00	90,17	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00
0,00	91,62	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00
0,00	94,14	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00
0,00	76,55	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	17,38	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
0,00	104,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,16	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	10,09	0,00
0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	82,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00
0,00	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00
0,00	19,06	0,00	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49	0,00	42,46	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,51	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	96,82	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	98,33	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	97,76	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	98,68	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	104,28	0,00	0,00	0,00	-6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00
0,00	15,84	0,00	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	76,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	28,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00
0,00	15,41	0,00	68,83	0,00	0,02	0,00	0,00	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,69	0,00	73,09	0,00	0,06	0,00	0,00	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,38	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00
0,00	21,70	1,19	2,86	1,41	0,00	0,00	0,00	39,89	13,57	8,13	0,00	-0,11	0,00
0,00	16,64	2,34	4,88	0,80	0,00	0,00	0,00	29,66	27,44	12,44	0,00	-0,23	0,00
0,00	7,97	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,21	43,65	10,09	0,00	-0,19	0,00
0,00	94,75	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00
0,00	96,93	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	95,23	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00
0,00	0,00	94,45	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	97,06	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00

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

mar.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO -		1.910.063	7,59	-0,11
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI -		121.664	5,95	2,75
		SANTANDER MULTIACTIVOS, FI -		20.885	3,30	-0,07
		SANTANDER PB CARTERA 0-20, FI -		589.816	3,62	0,11
		SANTANDER PB CARTERA 0-40, FI -		852.769	2,18	0,62
		SANTANDER PB CARTERA 0-60, FI -		333.854	2,89	1,07
		SANTANDER PB CARTERA 0-90, FI -		57.763	3,17	2,06
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, -		177.302	10,83	0,50
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, -		439.582	6,11	2,31
		SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI -		96.445	19,70	-1,18
		SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI -		64.768	11,83	-0,50
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI -		65.456	3,68	-0,06
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATIO -		11.654	6,71	1,08
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI -		14.362	22,96	0,28
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI -		2.578.879	2,15	-0,02
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZC -		2.245.841	3,59	-0,10
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		49.357	8,20	0,25
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI -		329.427	10,91	-0,05
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERI -		17.151	12,82	-0,12
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		284.380	1,52	-0,14
		SANTANDER RENTA FIJA, FI -		988.475	2,22	-0,26
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLID. -		713.905	11,39	0,11
		SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI -		36.934	1,08	-0,05
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		95.222	3,03	0,78
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		19.618	13,97	0,58
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENT -		43.615	5,91	0,13
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -		17.854	7,50	1,16
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAME -		284.146	7,10	0,67
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		934.170	1,33	1,19
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		287.956	0,49	0,68
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EL -		23.446	8,17	2,29
		SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI -		461.058	17,65	-0,23
		SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI -		221.577	14,28	-0,47
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI -		137.787	1,89	-1,10
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI -		2.768.069	38,86	0,94
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI -		610.481	0,10	1,01
		SANTANDER TESORERO, FI -		376.016	5,94	-0,05
		SPB RF CORTO PLAZO, FI -		2.077.375	4,12	-0,06
	SANTANDER PRIVATE BANKING GES	AURUM RENTA VARIABLE, FI -		6.238	11,24	0,19
		FONEMPORIUM, FI -		9.898	14,65	-0,80
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI -		48.794	6,84	-0,43
		PBP ALPES, FI	PBP ALPES/CC	3.040	3,66	0,29
			PBP ALPES/DII	1.143	5,39	-0,02
			PBP ALPES/EQ	2.101	4,19	1,73
		PBP BIOGEN, FI -		3.885	6,00	1,99
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI -		14.206	15,20	-8,84
		PBP BOLSA EUROPA, FI -		16.558	27,80	-17,96
		PBP BONOS FLOTANTES, FI -		5.213	14,22	-9,70
		PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA	49.461	2,12	0,23
			PBP CARTERA	13.698	2,30	0,07
			PBP CARTERA	3.898	3,60	-3,82
		PBP DINERO FONDTESORO CORTO PLA -		4.571	10,18	0,61
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI -		7.138	2,60	0,09
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GL -		25.173	8,38	-0,58
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI -		55.825	33,25	0,40
		PBP GRAN SELECCION, FI -		10.254	3,54	-0,06
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI (EN LIQU -		3.010	99,99	0,01

% 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. tempor al 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. Derivad os	% sPat. Otros
0,00	11,98	0,00	0,00	13,79	0,00	0,00	0,00	66,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,22	0,00	20,37	6,17	0,07	0,00	0,00	15,23	0,00	46,95	0,00	0,29	0,00
0,00	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14	0,00	8,63	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	26,83	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	19,08	1,64	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	13,82	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94	0,00	0,26	0,00
0,00	0,00	0,00	19,43	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02	0,00	0,30	0,00
0,00	1,83	0,00	18,46	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64	0,00	-0,02	0,00
0,00	2,27	0,00	20,76	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28	0,00	0,25	0,00
0,00	10,52	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	39,10	0,00	30,40	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	84,80	0,00	0,20	0,00
0,00	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94	0,00	39,34	0,00	-0,13	0,00
0,00	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	53,56	0,00	10,86	0,00	0,00	0,00
0,00	15,01	0,00	0,00	13,69	0,00	0,00	0,00	69,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,92	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	80,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	5,24	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	83,48	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	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00
0,00	75,75	0,00	0,00	13,76	0,00	0,00	0,00	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,65	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00	0,00	0,00
0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68	2,58	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	0,00	85,46	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	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	92,17	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	89,09	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	33,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	16,57	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,73	15,47	9,48	0,00	0,00	0,00
0,00	12,67	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84	36,86	2,84	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	23,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,37	0,00	0,98	1,88	0,00	0,00	0,00	19,83	0,00	30,15	0,00	0,00	0,00
0,00	22,34	2,98	0,79	1,70	0,00	0,00	0,00	41,28	21,85	8,09	0,00	-0,15	0,00
0,00	65,26	0,00	0,00	11,17	0,00	0,00	0,00	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,03	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	81,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,06	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	14,95	37,05	0,00	-0,03	0,00
0,00	57,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	0,00	71,73	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	12,21	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	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	75,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	4,92	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	73,25	0,00	0,00	0,00
0,00	7,17	12,19	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,53	4,46	0,00	0,16	0,00
0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	35.462	10,35	-2,69
		PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	4.667	5,44	-0,19
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO	-	201.203	6,37	-0,02
		BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EU	-	16.731	8,46	-5,38
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAS	-	8.561	7,48	1,02
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, F	-	39.643	17,05	1,23
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	51.849	7,61	0,95
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	64.188	15,81	1,30
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO, FI	-	195.029	4,59	-0,07
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, F	-	19.017	7,57	-0,09
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	362.582	6,78	-0,07
		BANKIA DIVERSIFICACION, FI	-	309.372	8,42	0,06
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	63.305	6,86	0,85
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	90.015	5,71	1,81
		BANKIA DOLAR, FI	-	53.681	4,09	0,01
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	1.369.749	1,67	-0,04
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	39.399	8,46	1,94
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	94.315	6,82	1,15
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	47.174	10,10	0,49
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	161.385	9,99	0,28
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	1.567.962	8,11	-0,03
		BANKIA FONDOS LARGO PLAZO, F	-	33.986	2,42	-0,07
		BANKIA FONDUXO, FI	-	137.522	5,51	2,70
		BANKIA FUSION VI, FI	-	275.627	9,30	-0,03
		BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	10.641	5,41	1,15
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	108.298	2,83	-0,05
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA	-	90.539	3,43	-1,69
		BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 202	-	349.724	1,17	-0,05
		BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	305.303	4,97	-2,28
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	115.528	6,00	-4,42
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	84.884	7,35	-4,50
		BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO I	-	300.632	5,43	-4,01
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	220.584	3,08	-0,03
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	170.490	1,99	-0,05
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIE	-	151.471	1,59	-0,07
		BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII,	-	37.459	3,72	-2,08
		BANKIA GARANTIZADO VALORES RESP	-	146.426	99,89	-0,88
		BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	105.083	14,88	-2,15
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	79.931	3,39	0,83
		BANKIA GESTION VALOR, FI	-	18.126	3,03	-0,09
		BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	584.481	5,20	-0,68
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZ	-	22.145	4,29	-0,06
		BANKIA HORIZONTE 2020, FI	-	5.430	4,52	-0,04
		BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	18.606	5,92	-4,36
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	28.832	2,36	1,09
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	92.898	6,83	0,93
		BANKIA INDICE JAPON CUBIERTO, FI	-	8.989	21,90	3,36
		BANKIA INDICE S&P 500, FI	-	12.906	11,77	4,86
		BANKIA INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	33.484	1,94	-0,05
		BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	266.639	9,54	0,42
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	306.473	3,88	0,62
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	82.316	2,81	0,97
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	22.788	4,67	1,25
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	17.461	7,26	2,18
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA, FI	-	258.320	17,11	-0,02
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	28.396	32,29	-0,07
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO :-	-	186.385	3,12	-1,24

% 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. tempor al 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. Derivad os	% sPat. Otros
0,00	36,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96	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	94,75	0,00	0,00	0,00
0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	88,85	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00
0,00	0,00	85,44	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25,33	5,40	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	16,63	34,27	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	90,87	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14	9,39	0,00	0,15	0,00
0,00	18,32	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	73,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63	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	39,68	0,00	53,61	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,03	5,50	0,00	0,00	0,00	6,85	0,00	78,14	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	88,29	0,00	1,58	0,02	0,00	0,00	0,00	0,37	2,02	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	92,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,71	0,00	0,00	9,31	0,00	0,00	0,00	54,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	8,31	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16	0,00	0,20	0,00
0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11	0,00	0,08	0,00
0,00	3,00	0,00	0,66	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43	0,00	0,01	0,00
0,00	87,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,08	10,88	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	40,09	36,38	0,13	0,00	0,28	0,00
0,00	63,26	0,00	0,00	7,26	0,00	0,00	0,00	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,08	65,14	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	97,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	96,84	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	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	92,20	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
0,00	38,60	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	55,83	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	93,08	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00
0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00
0,00	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	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	98,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,06	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	73,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	0,00	72,45	0,00	0,00	0,00
0,00	54,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,66	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	92,19	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,97	0,00	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	28,04	0,00	9,88	0,00	-0,16	0,00
0,00	32,90	0,00	0,00	23,19	0,00	0,00	0,00	17,15	0,00	9,63	0,00	0,49	0,00
0,00	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	0,00	0,00	0,00
0,00	45,47	0,78	0,00	3,88	0,03	0,00	0,00	26,49	9,92	8,91	0,00	0,01	0,00
0,00	52,25	1,41	0,00	4,37	0,04	0,00	0,00	13,40	15,10	9,68	0,00	-0,04	0,00
0,00	48,35	2,40	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	10,13	23,59	9,57	0,00	-0,02	0,00
0,00	22,59	4,17	0,00	3,15	0,10	0,00	0,00	11,50	40,34	8,67	0,00	0,04	0,00
0,00	17,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,38	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	17,11	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00

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

mar.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO :-		190.569	3,18	-1,21
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO :-		206.380	6,20	-4,04
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO :-		166.996	3,46	-1,26
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO :-		140.490	3,32	-1,35
		BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI	-	335.249	3,92	0,24
		BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	65.437	13,32	-0,07
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	34.460	3,28	-0,09
		BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	394.252	5,68	-0,71
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARG-		2.247	2,74	-0,14
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	185.360	7,44	0,76
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	4.814.814	8,12	0,11
		BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	175.634	7,64	0,52
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	1.499.804	7,77	0,30
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	13.772	5,27	-0,12
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	20.213	15,13	1,67
		ORFEO, FI	-	21.881	16,56	0,27
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.	BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, F-		5.347	13,88	-10,54
		BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	5.358	21,34	-8,65
		BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	568.959	11,38	-0,03
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARAN	-	23.656	10,82	-21,90
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	228.763	9,36	0,71
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GAR	-	20.989	103,59	-3,59
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GAR	-	15.054	4,85	-3,11
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGC	-	4.344	22,25	0,13
		BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESI-		42.759	9,23	0,12
		BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSEF	-	713.414	20,08	0,00
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENS	-	272.885	19,93	-0,05
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMI	-	198.218	9,33	0,03
		BANKINTER CARTERA PRIVADA MODER	-	679.783	17,44	0,04
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION G/	-	8.804	7,87	-6,43
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION G/	-	15.454	5,92	-4,41
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANT	-	12.169	5,35	-2,60
		BANKINTER DINERO 1, FI	-	84.525	11,72	-0,04
		BANKINTER DINERO 2, FI	-	118.719	14,13	-0,05
		BANKINTER DINERO 3, FI	-	222.122	11,61	-0,04
		BANKINTER DINERO 4, FI	-	441.721	10,50	-0,02
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	341.071	4,60	1,28
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	56.945	23,57	5,54
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y I	-	6.072	6,58	4,99
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZAC	-	8.921	18,05	-0,12
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZF	-	25.250	19,07	-0,10
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	8.630	5,41	-0,11
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZAC	-	19.947	100,00	0,00
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZAI	-	30.026	6,28	-5,10
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZ	-	60.667	5,35	-4,05
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZAI	-	45.643	5,50	-4,28
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZ	-	18.805	4,86	-2,91
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZAI	-	22.544	7,94	-5,95
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZAI	-	33.425	5,52	-4,16
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTI.	-	22.268	4,40	-2,64
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARAN	-	66.992	5,09	-3,46
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARAN	-	32.656	4,34	-2,80
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARAN	-	27.829	5,02	-3,27
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZAD	-	24.788	5,18	-2,28
		BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	11.549	10,24	-2,37
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZAC	-	27.880	9,22	-4,04
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZAC	-	16.862	6,93	-4,85

% 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. tempor al 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	82,28	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00
0,00	63,37	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	30,91	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00
0,00	78,57	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	18,51	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00
0,00	76,18	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	21,08	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00
0,00	15,93	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	75,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,03	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	72,62	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	95,02	0,00	0,00	0,00
0,00	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	82,09	0,00	2,16	0,04	0,00	0,00	0,00	1,20	6,32	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,61	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66	0,00	0,20	0,00
0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93	0,00	0,10	0,00
0,00	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52	7,81	0,00	0,16	0,00
0,00	48,75	0,38	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	19,48	5,81	7,18	0,00	-0,01	0,00
0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	3,71	1,09	0,00	82,64	0,00	0,00	0,00	9,22	0,00
0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00
0,00	20,86	0,00	0,00	13,99	0,00	6,95	0,00	45,56	0,00	8,24	0,00	0,00	0,00
0,00	40,30	0,00	0,00	0,00	21,92	12,40	0,00	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	89,91	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00
0,00	47,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00	29,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	12,68	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	5,21	72,76	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,98	0,00	17,12	0,57	0,00	0,98	0,00	14,11	3,43	43,73	0,00	0,00	0,00
0,00	3,39	0,00	18,54	0,53	0,00	3,39	0,00	22,51	1,25	33,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54	75,79	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	66,76	0,00	-0,01	0,00
0,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00
0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00
0,00	13,07	0,00	0,00	27,80	0,00	7,28	0,00	38,24	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00
0,00	15,55	0,00	0,00	23,83	0,00	10,50	0,00	37,45	0,00	9,08	0,00	0,00	0,00
0,00	20,79	0,00	0,00	24,49	0,00	16,02	0,00	33,85	0,00	9,31	0,00	0,00	0,00
0,00	17,22	0,00	0,00	27,59	0,00	11,99	0,00	35,30	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,24	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00
0,00	0,00	17,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	82,06	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	66,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92	0,00	0,00	0,00	-7,84	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	96,25	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00
0,00	71,08	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	25,01	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00
0,00	62,11	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	33,03	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00
0,00	68,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00
0,00	59,36	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	34,64	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00
0,00	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	96,47	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00
0,00	58,41	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	37,31	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
0,00	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00
0,00	67,87	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	26,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	95,83	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00
0,00	90,97	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00
0,00	91,08	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00
0,00	45,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,93	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00



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

mar.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GA -		15.664	7,86	-6,20
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II G -		33.700	7,94	-6,59
		BANKINTER EUROS TOXX INVERSO, FI -		23.795	27,95	6,84
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO -		31.400	2,88	-1,07
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI -		23.969	19,88	-0,05
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI -		127.084	16,42	7,33
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI -		80.121	17,51	0,24
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS, FI -		16.455	1,39	-0,36
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI -		16.624	3,33	-1,74
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI -		15.188	6,84	-5,32
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI -		20.522	3,32	-1,41
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO -		31.650	3,96	-2,86
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI -		19.203	3,71	-2,44
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI -		36.493	3,30	-1,85
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI -		10.159	1,21	-0,03
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI -		279.757	19,62	4,22
		BANKINTER ÍNDICE EMERGENTES, FI -		5.277	21,48	4,02
		BANKINTER ÍNDICE ESPAÑA 2024 GARA -		23.098	5,25	-3,48
		BANKINTER ÍNDICE ESPAÑA 2027 GARA -		36.122	4,97	-3,46
		BANKINTER ÍNDICE ESPAÑA 2027 II GARA -		9.761	5,58	-3,86
		BANKINTER ÍNDICE ESPAÑOL 2019 GAR -		36.568	100,08	-0,08
		BANKINTER ÍNDICE EUROPA GARANTIZADO, FI -		24.887	3,22	-1,95
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 2025 GARA -		14.283	6,69	-5,33
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI -		38.104	19,55	6,49
		BANKINTER ÍNDICE GLOBAL, FI -		3.395	24,35	5,66
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI -		48.109	22,36	2,43
		BANKINTER KILIMANJARO, FI -		2.306	14,67	3,90
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GAR -		30.014	3,85	-1,08
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GAR -		14.409	3,23	-1,57
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI -		12.566	1,59	-0,09
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI -		4.731	100,05	-0,05
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI -		17.846	1,08	-0,06
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI -		8.035	100,12	-0,12
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI -		69.998	18,77	0,11
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI -		83.346	1,62	1,05
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI -		206.233	9,59	0,38
		BANKINTER MULTISELECCIÓN CONSERVADORA, FI -		85.966	19,24	-0,04
		BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENSIVA, FI -		6.187	19,97	0,01
		BANKINTER MULTISELECCIÓN DINÁMICA, FI -		52.798	14,14	0,00
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI -		43.041	9,16	0,32
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI -		43.286	18,67	1,76
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI -		481.931	19,15	0,74
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI -		181.286	19,69	0,29
		BANKINTER PREMIUM DINÁMICO, FI -		172.868	18,96	1,32
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI -		510.792	19,25	0,97
		BANKINTER RENTA DINÁMICA, FI -		23.150	25,17	0,58
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GAR -		17.443	1,60	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARAN -		16.815	1,80	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, -		550.137	19,28	-0,04
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARAN -		15.491	1,49	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI -		14.858	1,59	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, -		191.625	12,24	0,01
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARAN -		17.961	1,09	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI -		2.305	100,03	-0,03
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOL -		27.104	4,59	-1,55
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -		49.152	14,55	2,16
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI -		7.158	3,93	3,14

% 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. tempor al 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. Derivad os	% sPat. Otros
0,00	94,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00
0,00	92,13	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00
0,00	63,04	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	-0,98	0,00
0,00	97,83	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	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13	0,00	72,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,41	0,00	10,31	0,00	0,52	65,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	66,16	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00
0,00	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	74,44	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
0,00	71,74	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	25,42	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00
0,00	97,24	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	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	68,18	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,55	0,00
0,00	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85	0,00	0,00	0,00	16,86	0,00	0,79	0,00
0,00	95,66	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00
0,00	71,63	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,85	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	32,94	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	0,00
0,00	97,27	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00
0,00	94,43	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00
0,00	65,61	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61	0,00	0,00	0,00	7,48	0,00	0,87	0,00
0,00	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	0,64	0,00
0,00	62,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62,36	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,46	0,00
0,00	30,55	0,67	0,00	0,00	0,01	30,55	0,00	11,81	35,78	3,05	0,00	-0,45	0,00
0,00	45,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	51,97	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	59,37	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	38,62	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
0,00	107,40	0,00	0,00	0,00	-4,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,68	0,00	0,00	106,07	0,00	0,00	0,00	-5,41	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,41	4,34	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	56,60	14,75	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	5,14	16,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25	41,51	7,17	0,00	0,04	0,00
0,00	7,45	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32	18,81	9,06	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	3,48	57,31	0,00	0,01	0,00
0,00	17,37	0,00	9,93	0,00	0,00	17,37	0,00	9,70	0,84	42,18	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	77,86	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	30,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,49	4,39	0,00	6,24	0,00	4,41	0,00	1,15	51,39	9,75	0,00	0,17	0,00
0,00	21,40	0,85	0,00	6,39	0,00	10,77	0,00	33,60	8,99	8,80	0,00	0,08	0,00
0,00	30,50	0,50	0,00	4,63	0,00	20,08	0,00	32,24	3,51	8,61	0,00	0,03	0,00
0,00	10,41	3,25	0,00	2,08	0,00	3,92	0,00	20,94	32,89	10,02	0,00	0,13	0,00
0,00	18,83	1,86	0,00	2,44	0,00	12,09	0,00	31,29	16,58	8,66	0,00	0,12	0,00
0,00	16,47	0,36	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	26,91	0,00	30,51	0,00	0,01	0,00
0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88	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	69,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,34	0,00	0,00	4,18	0,00	13,58	0,00	48,65	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10	0,00	4,34	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	55,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,55	0,00	0,00	0,00

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

mar.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	5.326	12,12	15,31
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	63.295	6,75	0,98
BANQUE NATIONALE DE PAI	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIÓN	BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	44.199	7,26	0,57
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	31.903	17,59	-0,24
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	86.731	16,73	-1,17
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	87.384	18,64	-1,75
		BNP PARIBAS EURO, FI	-	12.220	-8,33	0,42
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATED, FI	-	57.675	11,52	0,90
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	33.387	12,05	0,30
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	2.440	11,55	-26,49
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI	-	12.031	18,42	0,43
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	14.376	18,22	0,88
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	35.386	14,48	-0,02
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	73.132	14,07	0,32
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	15.325	2,14	0,33
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	14.810	6,14	0,22
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	6.832	18,47	0,01
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	107.122	2,73	2,07
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA DELTA, FI	-	26.485	8,79	2,37
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	143.980	17,72	2,02
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	1.763.205	9,46	0,69
		BESTINVER BOLSA, FI	-	275.288	9,20	0,16
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	109.865	18,78	-2,90
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	52.455	18,81	0,22
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	1.456.655	5,67	0,87
		BESTINVER LATAM, FI	-	5.768	18,76	-0,41
		BESTINVER MIXTO, FI	-	55.984	7,87	0,12
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	107.287	16,13	0,08
		BESTINVER RENTA, FI	-	152.506	17,08	-0,15
		BESTVALUE, FI	-	441.088	6,68	0,92
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES, FI	-	4.402	1,94	0,11
		B&H FLEXIBLE, FI	-	3.570	8,79	0,14
		B&H RENTA FIJA, FI	-	10.182	11,56	0,21
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTION	BANKOIA	BANKOIA BOLSA, FI	-	11.127	5,68	0,59
		BANKOIA-AHORRO FONDO, FI	-	57.254	1,33	-0,05
		CA BANKOIA GARANTIZADO 2025, FI	-	25.333	21,05	0,00
		CA BANKOIA HORIZONTE 2026, FI	-	12.609	1,33	-0,10
		CA BANKOIA OBJETIVO 2025, FI	-	33.523	1,67	-0,09
		CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	65.646	5,78	0,09
		CA BP PRIME MODERADO, FI	-	13.909	5,40	-0,05
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	50.682	2,62	0,38
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	11.501	7,69	0,30
		CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	9.070	4,99	0,68
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURI, FI	-	15.034	0,44	3,21
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	25.614	0,65	0,03
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	42.701	4,41	3,30
		FONDGESKOA, FI	-	19.123	1,26	0,30
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI	-	7.602	4,88	0,61
		ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	10.765	5,26	5,31
		ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	30.484	18,09	-0,16
		ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	59.134	10,35	0,09
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	27.151	4,85	0,73
		ARQUIUNO, FI	-	43.391	7,23	0,23
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	10.293	2,60	0,06
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.	CAJA INGENIEROS	CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA, FI	-	19.123	18,21	-2,92
		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	9.468	12,13	-0,10
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	34.108	6,62	0,74

% 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. tempor al 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	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,48	0,00	0,00	0,14	0,00
0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	89,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65	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	84,44	0,00	0,00	0,00
0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	76,47	0,00	0,00	0,00
0,00	86,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,34	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59	0,00	74,96	0,00	-0,03	0,00
0,00	1,97	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71	22,26	53,78	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	114,94	0,00	0,00	0,00
0,00	6,82	0,87	1,12	0,00	0,00	3,74	0,00	29,04	5,37	37,92	0,00	0,00	0,00
0,00	11,46	1,07	1,65	0,00	0,00	7,65	0,00	27,01	8,04	31,68	0,00	0,00	0,00
0,00	3,24	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,76	12,79	29,33	0,00	0,00	0,00
0,00	6,38	2,66	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16,19	18,83	38,58	0,00	0,00	0,00
0,00	7,33	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,11	10,77	43,74	0,00	0,00	0,00
0,00	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	22,59	0,00	0,00	0,00
0,00	32,83	3,30	0,00	0,00	0,00	13,91	0,00	31,74	11,09	2,55	0,00	0,00	0,00
0,00	2,73	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,22	21,45	0,00	0,00	-0,23	0,00
0,00	62,51	0,51	0,00	0,00	0,00	62,51	0,00	0,00	26,06	0,00	0,00	-0,25	0,00
0,00	55,30	0,51	0,00	0,00	0,00	55,30	0,00	0,00	24,67	0,00	0,00	-0,21	0,00
0,00	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	72,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,19	4,68	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	76,10	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	93,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,35	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	65,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,21	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82	22,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	62,72	0,00	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	84,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	30,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	20,10	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35	30,90	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	28,19	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	0,00	83,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07	0,00	0,00	0,00
0,00	22,51	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47	0,00	76,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,95	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	55,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	88,03	0,00	0,00	0,00
0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	83,87	0,00	0,00	0,00
0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	15,70	0,00	79,58	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	6,10	0,00	85,86	0,00	0,00	0,00
0,00	16,54	0,00	0,00	0,00	0,07	16,54	0,00	0,00	0,00	77,73	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	0,00	0,00	0,00
0,00	7,54	16,62	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	70,59	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29	0,00	0,00	0,00
0,00	10,70	37,59	0,00	0,00	0,02	4,71	0,00	40,18	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,93	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	77,65	0,00	0,00	0,00
0,00	1,00	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	0,00	68,79	0,00	0,00	0,00
0,00	0,86	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86	0,00	68,16	0,00	0,00	0,00
0,00	2,29	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,08	53,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,92	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,13	20,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00
0,00	84,71	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	18.418	7,19	0,12
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	28.238	3,69	-0,16
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, F	-	37.654	9,04	0,03
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTI	-	15.021	3,38	-2,28
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATI	-	12.846	5,04	1,60
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA,	-	41.211	7,89	1,40
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	94.905	7,58	-0,56
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	36.099	2,45	0,17
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	75.988	6,78	-1,91
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	27.108	8,34	0,03
		FONENGIN ISR, FI	-	154.356	10,51	0,07
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO :-		27.428	1,11	-0,13
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO :-		21.264	14,66	-0,11
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	18.728	17,74	0,05
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, -		6.370	4,44	-0,30
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V F -		6.819	3,13	-0,22
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA	-	23.198	3,26	-0,10
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA	-	37.515	1,65	-0,09
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	29.239	18,15	-0,14
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	16.626	18,94	2,75
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	3.579	18,19	2,34
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	13.868	18,81	0,16
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	344.795	10,40	0,25
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC	-	38.793	2,93	-1,69
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC	-	35.527	1,74	-0,11
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC	-	37.110	3,10	-0,10
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC	-	113.185	3,71	-0,08
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC	-	36.374	4,77	-0,10
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC	-	18.981	2,17	-0,11
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC	-	11.559	1,48	-0,12
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC	-	26.671	3,03	-2,01
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	2.939	8,10	0,86
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	27.246	1,59	2,38
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	5.507	9,21	0,98
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	15.877	2,97	0,52
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	59.633	1,91	-0,46
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	5.306	18,18	0,55
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAI	-	21.507	3,11	-0,18
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAI	-	56.654	2,06	-0,13
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAI	-	51.220	1,35	-0,11
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	35.010	10,55	-0,16
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	5.149	18,80	-0,11
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEN	-	2.815	2,51	-0,55
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	63.247	1,35	-0,11
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	74.050	1,14	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	21.340	1,77	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	28.513	3,95	-0,05
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	28.033	1,99	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	34.911	2,26	-0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	70.594	3,33	-0,08
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	39.151	1,41	-0,11
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	21.492	4,17	-0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	14.129	4,77	-0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	30.793	2,02	-0,14
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	53.327	1,75	-0,11
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	218.939	11,64	0,27
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	363.053	13,63	0,09

% 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. tempor al 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. Derivad os	% sPat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,89	1,16	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	25,73	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,05	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59	0,00	22,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60	0,00	-0,43	0,00
0,00	1,05	4,75	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	62,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81	0,00	8,02	0,00	0,00	0,00
0,00	2,24	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	57,62	0,50	0,00	0,00	0,00
0,00	10,40	4,16	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	57,57	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,46	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,49	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	23,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,44	26,61	0,00	0,00	-0,02	23,49	0,00	1,94	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,09	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	96,81	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	98,40	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,93	0,00	0,00	0,00	0,00	57,46	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46,11	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49	0,00	10,02	0,00	22,19	0,00	0,00	0,00
0,00	56,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75	0,00	14,27	0,00	8,75	0,00	-0,04	0,00
0,00	29,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23,07	0,00	2,60	0,00	48,48	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57	0,00	83,75	0,00	0,03	0,00
0,00	97,59	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,56	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,86	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,72	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,14	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,32	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00
0,00	98,12	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,47	0,00	0,00	0,00	1,51	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	0,00	0,00	0,00	90,94	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,00	-0,32	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	95,71	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,83	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	98,56	0,00	-0,01	0,00
0,00	15,63	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	57,62	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	94,32	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,11	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,13	0,00	0,00	0,00	2,62	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	89,58	0,00	0,03	0,00
0,00	24,76	5,55	0,00	0,00	0,00	7,77	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,00	0,00	0,00
0,00	98,69	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,78	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,16	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,10	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,08	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,66	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	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,67	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,68	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,04	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,34	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	83,27	0,00	-0,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	80,68	0,00	-0,01	0,00

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

mar.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	28.404	8,88	0,34
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	227.814	13,57	0,37
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	463.456	12,05	0,24
		CARTESIO Y, FI	-	315.439	13,19	-0,24
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GES	GCO ACCIONES, FI	-	159.091	9,67	0,65
		GCO CORTO PLAZO, FI	-	38.185	5,92	-0,06
		GCO EUROBOLSA, FI	-	28.509	6,56	1,35
		GCO GLOBAL 50, FI	-	10.471	4,15	0,01
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	27.804	10,01	0,55
		GCO MIXTO, FI	-	8.145	3,12	-0,01
		GCO RENTA FIJA, FI	-	21.738	5,59	-0,12
COBAS ASSET MANAGEMEN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	21.057	1,48	0,91
		COBAS IBERIA, FI	-	60.121	0,70	0,65
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	426.050	1,63	0,84
		COBAS RENTA, FI	-	16.489	3,44	0,26
		COBAS SELECCION, FI	-	805.009	1,20	0,81
CORRETAJE E INFORMACION	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A	IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS /	1.714	36,05	-0,07
			IMDI FUNDS /	1.511	29,47	-0,16
			IMDI FUNDS /	2.153	17,21	-0,01
			IMDI FUNDS /	1.858	32,82	-0,03
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	8.838	38,91	1,15
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	15.887	56,86	0,56
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	3.937	87,78	-0,12
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	37.775	2,01	0,21
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	34.768	27,27	8,64
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	7.588	6,24	1,56
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	9.819	28,71	0,37
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	16.636	23,68	-0,29
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	46.168	1,08	0,93
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	11.600	14,24	-2,80
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	11.027	13,68	-4,29
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	9.167	10,19	-0,69
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	9.736	9,29	-0,03
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	7.693	8,34	-3,24
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	6.086	8,67	-3,66
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	4.333	5,20	-0,07
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	176.968	4,26	0,81
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	324.446	11,62	3,23
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STANDBY, FI	-	195.618	2,13	0,71
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	324.622	1,64	0,79
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	455.969	2,79	1,70
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAR, FI	-	357.706	2,44	0,36
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	13.190	11,58	1,34
		ALCALA AHORRO, FI	-	4.972	20,02	0,00
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	11.208	18,46	0,42
		ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	6.483	19,17	0,50
		ALCALA GESTION FLEXIBLE, FI	-	13.589	23,83	1,05
		ALCALA GLOBAL, FI	-	10.621	19,80	0,40
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	25.254	12,87	-0,02
		DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	6.784	20,44	0,90
		FONALCALA, FI	-	11.008	19,84	0,35
		RSR GLOBAL, FI	-	3.826	16,66	1,04
		RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	3.977	15,68	0,26
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	8.284	18,94	-0,31
		CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	39.896	15,18	0,84
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	13.445	2,66	0,46
		CS CORTO PLAZO, FI	-	751.151	11,07	-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. tempor al 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. Derivad os	% sPat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	86,62	0,00	-0,25	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	0,00	81,76	0,00	-0,22	0,00
0,00	57,78	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43	12,75	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	37,45	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	89,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,80	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66	28,99	11,07	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44	1,91	0,00	0,00	0,00
0,00	7,60	26,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,79	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	97,64	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	75,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46	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	97,55	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	71,87	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	12,80	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	46,04	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1,28	69,41	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,89	81,91	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	50,03	0,00	0,02	0,00
0,00	10,14	0,92	0,00	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12,52	0,00	0,00	0,14	0,00
0,00	4,16	7,83	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	19,96	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,16	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00	53,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77	0,00	-0,13	0,00
0,00	70,90	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	83,48	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	18,35	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	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88	0,00	0,00	0,00
0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00
0,00	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00
0,00	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,03	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	6,01	7,66	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	56,86	2,52	0,00	-0,18	0,00
0,00	31,09	4,61	0,00	0,00	0,00	31,09	0,00	28,16	8,90	7,22	0,00	0,00	0,00
0,00	10,19	13,57	0,00	0,00	0,00	10,19	0,00	21,33	29,48	6,56	0,00	0,00	0,00
0,00	4,32	13,00	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	63,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,53	2,24	2,27	0,00	0,00	28,98	0,00	5,51	17,75	7,92	0,00	-0,10	0,00
0,00	3,14	9,67	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	27,57	29,51	9,90	0,00	0,00	0,00
0,00	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44	0,00	6,70	0,00	-0,07	0,00
0,00	5,01	2,12	0,00	0,00	0,00	5,01	0,00	48,08	15,21	8,14	0,00	0,10	0,00
0,00	5,83	13,77	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	24,36	28,49	7,36	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,13	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75	20,68	25,73	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62	0,00	0,00	0,15	0,00
0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	0,00	0,00	0,19	58,93	0,00	0,00	0,00
0,00	28,15	44,20	3,00	2,01	0,15	25,06	0,00	2,54	4,06	0,00	0,00	-0,12	0,00
0,00	7,04	11,22	1,57	0,00	-0,10	0,00	0,00	35,72	32,68	8,45	0,00	0,31	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24,25	0,00	0,00	0,00	64,78	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	8.126	19,07	0,08
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	20.201	18,88	0,84
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	15.841	18,85	0,56
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	15.655	19,00	0,62
		CS DURACION 0-2, FI	-	328.245	7,81	0,08
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	22.536	6,07	1,55
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	14.211	15,86	-1,50
		CS GLOBAL AFI, FI	-	16.519	5,97	1,54
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, -	-	13.541	12,08	-0,12
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	103.827	0,41	1,99
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, -	-	58.392	1,87	0,04
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	259.368	4,53	0,53
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	147.718	16,83	-0,06
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	7.533	12,95	3,15
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	19.890	21,33	-4,38
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	29.701	4,63	-0,31
		DP FONGLOBAL FI	-	14.934	19,20	-0,46
		DP FONSELECCION FI	-	45.552	5,63	0,53
		DP MIXTO RV FI	-	7.755	15,22	-0,59
		DP RENTA FIJA FI	-	46.781	17,47	0,19
		DP SALUD FI	-	16.328	19,63	0,43
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT	DB MULTIESTRELLAS, FI	-	83.647	11,43	0,88
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	5.912	3,71	-0,23
		DB TALENTO GESTION CONSERVADOR/-	-	153.659	5,89	-0,06
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	167.187	3,77	-0,07
		DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVAD(-	-	64.928	6,83	0,36
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	60.783	2,80	0,70
		DWS AHORRO, FI	-	42.459	3,15	2,76
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	120.268	11,25	1,36
		DWS FONCREATIVO, FI	-	24.401	13,96	2,11
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	129.679	2,29	-0,04
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.	AEGON INVERSION MF, FI	-	3.079	15,05	-0,14
		AEGON INVERSION MV, FI	-	3.478	11,05	-0,26
		DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	9.198	8,18	1,60
		DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI	-	244.331	5,44	2,00
		DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	19.387	19,47	-0,01
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	35.014	18,07	-3,90
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	29.137	36,27	0,42
		NUCLEFON, FI	-	18.829	13,17	-0,01
DUX INVERSORES CAPITAL, / DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	-	5.975	21,14	0,45
		AGAVE, FI	-	296	100,39	-0,39
		ALONDRA CAPITAL, FI	-	4.370	8,21	0,39
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	13.363	8,91	8,76
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	18.350	25,24	2,58
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	46.818	7,20	6,66
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGE	5.547	4,74	-1,54
			DUX MULTIGE	14.881	2,21	-0,71
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	9.337	24,76	3,04
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	15.140	22,72	-0,08
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELL	3.428	23,50	4,27
			DUX UMBRELL	2.838	1,28	0,99
		IBERIAN VALUE, FI	-	5.187	12,39	0,52
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLC	18.548	11,01	1,03
			SELECTOR GLC	16.556	24,29	1,44
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	7.354	12,79	1,23
EBN BANCO DE NEGOCIOS, / EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.		EBN SINYCON VALOR, FI	-	3.358	2,35	-0,16
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	149.723	14,21	-0,04

% 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. tempor al 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. Derivad os	% sPat. Otros
0,00	16,49	0,00	13,10	0,00	-0,65	16,49	0,00	0,00	0,00	51,91	0,00	0,00	0,00
0,00	6,55	0,00	16,49	0,00	0,00	6,55	0,00	0,00	21,98	35,25	0,00	0,00	0,00
0,00	15,28	0,00	2,08	0,00	0,00	15,28	0,00	0,00	25,59	37,64	0,00	0,00	0,00
0,00	0,08	0,00	25,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	55,31	0,00	0,00	0,00
0,00	6,42	0,00	6,24	8,29	0,00	0,00	0,00	71,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22,42	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	64,15	5,58	0,00	0,25	0,00
0,00	4,76	13,28	6,27	0,00	-0,19	4,76	0,00	0,00	61,30	0,00	0,00	0,21	0,00
0,00	8,56	0,85	1,51	0,00	-0,02	0,00	0,00	27,02	2,02	52,84	0,00	-0,30	0,00
0,00	0,00	0,00	11,99	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90	0,00	0,26	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,00	0,00	0,00
0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,45	0,00	4,98	5,59	0,00	0,00	0,00	73,99	0,00	0,91	0,00	0,02	0,00
0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	81,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,63	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,05	7,29	35,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	5,91	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	61,55	0,00	0,00	0,00
0,00	1,61	0,61	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11	3,32	56,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	1,79	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	43,30	6,21	0,00	-0,01	0,00
0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,55	0,00	9,91	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48	9,54	0,00	0,00	0,00
0,00	56,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	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	94,17	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00
0,00	4,97	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67	5,35	38,01	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	84,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,83	0,00	0,00	43,56	0,00	0,00	0,00	21,53	0,00	0,00	13,17	0,00	0,00
0,00	2,93	2,01	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	45,27	24,43	8,79	0,00	0,05	0,00
0,00	6,14	0,26	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	54,29	11,91	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	16,40	0,00	0,00	64,39	0,00	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00	11,94	0,00	0,00
0,00	32,99	4,76	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	35,43	11,94	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	22,15	11,45	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	28,40	27,19	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	13,03	17,79	0,00	0,00	0,84	0,00	0,66	7,77	51,05	0,00	0,00	-0,91	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	-1,52	0,00
0,00	32,41	5,27	9,59	0,00	-0,29	0,00	0,50	18,02	14,88	0,00	0,00	0,15	0,00
0,00	23,85	9,08	9,26	0,00	0,14	0,00	0,35	17,21	26,21	0,00	0,00	-0,26	0,00
0,00	48,66	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,10	13,15	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	26,98	0,00	39,76	0,00	-0,07	0,00	0,00	20,11	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	3,00	32,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84	6,49	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,38	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	65,15	0,00	0,00	0,77	0,00
0,00	1,12	4,38	0,00	13,08	0,00	0,00	0,00	34,87	17,29	1,28	0,00	0,17	0,00
0,00	1,30	10,60	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	25,52	42,52	0,00	0,00	0,42	0,00
0,00	0,00	0,00	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51	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	86,09	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	2,03	0,00	0,00	15,86	0,00	0,00	0,00	59,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,75	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,47	30,47	8,82	0,00	0,21	0,00
0,00	0,00	88,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	61,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,50	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	3,65	68,36	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	10,95	0,00	12,13	0,00	0,00	0,00	2,44	47,73	0,96	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	77,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,53	0,00	0,00	0,00
0,00	1,53	12,67	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49	36,58	16,12	0,00	0,17	0,00

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

mar.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL -		18.882	13,83	0,24
		EDM RENTA, FI	-	42.992	16,31	-0,51
		EDM VALORES UNO, FI	-	11.291	4,92	0,27
		EDM-AHORRO, FI	-	241.416	11,75	-0,16
		EDM-INVERSION, FI	-	586.379	1,07	-0,84
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	68.057	1,69	-0,03
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	22.667	21,37	0,26
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	22.692	16,38	-0,06
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	13.360	14,84	-0,34
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	15.506	15,02	-0,36
		GREDOS MODERADO, FI	-	33.457	11,70	-0,27
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	14.682	7,00	0,21
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	27.505	16,32	0,47
		EGERIA GLOBAL, FI	-	6.012	4,80	0,42
ESFERA CAPITAL, AGENCIA I	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A	EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	10.353	15,99	-1,39
		ESFERA I, FI	ESFERA I / ARC	6.501	14,19	-0,16
			ESFERA I / FLE	2.301	16,83	1,47
			ESFERA I / FOF	1.035	3,03	-0,06
			ESFERA I / GES	15	7,36	-2,04
			ESFERA I / QU	1.524	17,23	2,39
			ESFERA I / BAE	16.331	5,29	0,07
			ESFERA I / FLE	951	16,75	1,56
			ESFERA I / NO	1.408	7,74	6,76
			ESFERA I / VAL	1.177	9,14	-1,09
		ESFERA II, FI	ESFERA II / ALI	1.049	16,24	6,61
			ESFERA II / BA	665	16,96	-0,37
			ESFERA II / GE	1.758	9,05	1,39
			ESFERA II / TIM	1.757	23,35	95,16
			ESFERA II / VA	4.480	2,92	4,54
			ESFERA II / PA	817	17,26	-6,00
			ESFERA II / SO	2.468	16,99	-4,34
		ESFERA III, FI	ESFERA III / JO	254	2,59	-2,21
			ESFERA III / SA	611	12,61	26,67
			ESFERA III / TI	246	2,76	-1,60
		ESFERA, FI	ESFERA / DAR	494	16,89	1,54
			ESFERA / GLO	646	10,33	4,41
			ESFERA / RO	2.397	3,15	-0,28
			ESFERA / TEA	1.033	15,83	1,27
			ESFERA / YOS	9.537	16,80	-0,03
			ESFERA / REN	1.123	1,51	2,41
			ESFERA / YEL	1.148	17,24	3,67
			ESFERA / GEST	614	16,73	2,79
			ESFERA / SEAS	1.243	16,17	15,90
			ESFERA / YUN.	0	1587,40	-1487,40
			ESFERA / SERS	679	14,12	5,79
		GESEM, FI	GESEM / CON	8.669	2,02	2,41
			GESEM / FARC	4.157	6,85	4,97
			GESEM / GEST	8.874	2,64	2,40
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	3.020	17,12	8,16
		ICARIA CAPITAL, FI	-	5.283	5,17	0,98
		IGVF FI	-	15.381	14,79	4,05
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	7.030	4,72	-0,30
		KRONOS, FI	-	2.697	17,06	6,34
		MIXED CONSERVATIVE, FI	-	1.831	17,99	-2,94
		PATRIMONY FUND, FI	-	4.016	13,12	0,45
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	2.975	3,44	-0,09
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.	EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	1.681	18,75	1,75

% 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. tempor al 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. Derivad os	% sPat. Otros
0,00	0,00	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	28,66	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00
0,00	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70	0,00	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	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	87,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68	0,00	0,00	0,00
0,00	4,24	17,68	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	1,65	42,63	19,30	0,00	0,00	0,00
0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00	2,13	3,53	76,04	0,00	0,00	0,00
0,00	15,93	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43	2,40	16,21	0,00	0,00	0,00
0,00	20,47	3,49	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	59,94	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,88	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	8,56	55,16	3,94	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,49	40,29	0,46	0,00	0,00	0,00
0,00	4,62	0,00	58,60	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	22,18	0,00	0,00	0,00
0,00	18,58	14,84	0,00	0,00	0,00	18,58	0,00	0,00	52,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,79	1,84	8,69	0,00	0,00	18,77	0,00	0,00	10,63	28,75	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,39	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15	56,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,24	3,94	0,00	0,00	0,00	27,24	0,00	0,00	23,06	27,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15	7,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	0,00	0,00	0,85	0,00
0,00	77,15	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,42	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,42	0,00	8,50	0,00	0,00	29,49	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	-90,91	0,00
0,00	0,00	17,04	19,17	0,00	-1,10	0,00	0,00	0,00	57,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,49	61,96	0,00	0,00	0,00	12,49	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,08	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08	0,00	0,00	0,00	46,26	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,71	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66	0,00	0,00	60,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	81,31	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,00	0,00	2,03	0,00
0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	76,87	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00
0,00	73,56	9,67	0,00	0,00	0,00	46,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,06	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84	20,68	9,28	0,00	0,51	0,00
0,00	64,65	14,45	0,00	0,00	0,00	64,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,82	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	2,35	0,00
0,00	69,13	0,38	0,00	0,00	0,00	69,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,58	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,09	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,94	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	8,05	7,48	0,00	0,00	0,00
0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,56	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,37	10,53	8,57	0,00	0,00	0,00
0,00	40,78	0,00	0,00	0,00	-0,09	10,69	0,00	30,65	3,69	0,00	0,00	-0,31	0,00
0,00	6,19	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73	0,71	67,24	0,00	-0,03	0,00
0,00	32,26	0,00	1,32	0,00	0,00	32,26	0,00	0,00	47,67	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	94,15	0,00	0,00	0,00
0,00	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00
0,00	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91	0,00	57,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,48	23,65	0,96	0,00	0,00	41,48	0,00	0,00	11,61	8,73	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53	4,87	69,25	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	62,78	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	3.092	48,47	0,07
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	6.687	27,58	4,31
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	25.335	14,75	-0,14
		FONBUSA MIXTO, FI	-	27.676	16,23	-0,12
		FONBUSA, FI	-	14.561	19,92	-0,38
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO II	7.821	3,22	1,16
			EVO FONDO II	62.994	13,93	-0,46
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	189.335	9,69	-0,09
		GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZON. -	-	10.865	9,77	1,12
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FI -	-	104.727	14,01	1,67
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -	-	88.520	12,20	0,15
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI -	-	79.666	0,85	2,49
		MOMENTO ESPAÑA, FI	-	2.658	63,82	-0,48
		MOMENTO EUROPA, FI	-	3.043	62,98	-2,22
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI -	-	59.231	14,05	0,10
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGI	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	10.653	20,33	3,25
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑA -	-	34.926	13,71	2,49
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDI/ -	-	16.858	18,11	1,13
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, F -	-	5.635	8,64	0,14
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, F -	-	20.733	24,08	4,37
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, -	-	9.200	26,73	-0,07
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	4.549	4,94	0,67
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	6.800	23,79	5,03
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	4.773	13,85	4,82
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	28.132	18,75	-0,04
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	3.375	17,92	4,84
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	11.261	25,93	3,40
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	26.604	25,43	6,15
		I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	2.752	18,34	1,70
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	38.683	2,71	3,79
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATIO -	-	3.077	16,12	2,69
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, -	-	11.561	10,15	15,16
		PRIVARY, FI	-	22.499	11,16	0,32
		TORSAN VALUE, FI	-	2.433	17,90	-0,10
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	114.821	8,69	0,16
		FONDONORTE, FI	-	489.092	9,05	0,13
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	282.868	20,47	0,57
		PROFIT BOLSA, FI	-	14.031	11,90	1,30
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	59.574	7,43	-0,04
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCII	FONMASTER 1, FI	-	26.790	1,86	-0,19
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGI	GINVEST GPS, FI	BALANCED SE	9.396	8,39	-0,15
			CONSERVATIV	3.240	7,88	0,01
			DYNAMIC SEL	1.047	7,60	-0,34
			LONG TERM Ei	5.175	22,35	-17,25
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	EUROPEAN MEGATRENDS, FI	-	14.603	18,58	-3,63
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	7.544	8,87	2,19
		BONA-RENDA, FI	-	24.166	1,87	0,04
		FINANCIALFOND, FI	-	11.249	9,34	0,37
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	55.598	5,17	0,75
		FONDGUISSONA, FI	-	19.087	6,83	0,08
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	3.439	5,02	0,43
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	12.117	6,78	0,39
		FONSVILA-REAL, FI	-	6.259	15,25	-0,09
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI -	-	9.523	8,07	0,78
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE -	-	38.656	3,04	-0,67
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	13.276	13,06	-6,48
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	33.615	1,21	0,32

% 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. tempor al 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	0,00	28,82	0,00	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	62,18	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,45	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34	0,00	0,00	0,00
1,20	0,00	40,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18	0,00	8,04	0,00	0,00	0,00
1,24	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	27,88	0,00	41,78	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,59	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	69,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,38	0,00	0,00	4,23	0,00	14,26	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61	0,00	0,00	0,27	0,00
0,00	7,23	53,97	8,68	0,00	0,00	3,82	0,00	7,54	6,75	0,00	0,00	0,15	0,00
0,00	34,04	3,46	9,11	0,00	0,00	10,17	0,00	38,33	2,62	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	86,45	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79	0,00	0,00	0,14	0,00
0,00	0,00	36,65	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	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,65	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	1,79	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	17,87	11,30	3,09	0,94	0,00	16,90	0,00	12,67	31,26	0,00	0,00	-0,72	0,00
0,00	0,00	79,23	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63	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	91,22	0,00	0,00	0,00
0,00	3,86	16,19	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	18,21	32,17	3,39	0,00	-2,26	0,00
0,00	27,17	0,00	0,00	0,00	0,00	27,17	0,00	46,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,32	11,91	0,00	0,00	0,00	21,32	0,00	16,89	22,91	0,00	0,00	-1,86	0,00
0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34	0,00	0,00	-1,91	0,00
0,00	53,04	0,00	0,00	19,55	0,00	33,77	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,37	10,57	2,16	0,00	0,00	18,37	0,00	15,64	23,90	6,33	0,00	0,28	0,00
0,00	23,98	3,76	3,64	0,00	0,00	22,20	0,00	29,38	10,22	1,34	0,00	-1,64	0,00
0,00	11,28	11,98	0,00	3,76	0,00	11,28	0,00	14,08	27,16	2,83	0,00	-2,67	0,00
0,00	4,54	0,74	0,00	0,00	0,00	4,54	0,00	61,80	2,89	10,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,50	1,50	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	40,35	33,04	0,00	0,00	-0,20	0,00
0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	-0,41	0,00	0,00	0,00	77,22	3,91	0,00	-9,30	0,00
0,00	0,00	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10	28,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00	0,00	77,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,23	13,52	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	61,47	6,74	0,00	0,00	0,00
0,00	5,48	2,62	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	60,54	10,36	10,14	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28	23,35	2,72	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	61,01	6,24	0,00	0,30	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,96	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47	0,00	59,19	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	91,78	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,18	0,00	12,90	0,00	0,00	21,18	0,00	0,00	0,00	55,11	0,00	-0,25	0,00
0,00	16,63	21,40	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00	5,07	51,33	3,66	0,00	0,00	0,00
0,00	5,38	17,05	2,03	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	41,45	24,42	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95	2,52	0,00	0,00	0,00
0,00	78,14	7,09	0,00	0,00	0,00	77,59	0,00	0,00	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,73	22,31	0,00	9,31	0,00	0,00	0,00	25,90	32,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,62	31,81	17,10	0,00	-0,24	0,00
0,05	82,27	2,53	0,00	0,00	0,00	82,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,73	21,31	0,00	5,25	0,00	4,73	0,00	0,00	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65	0,00	0,00	0,04	0,00

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

mar.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESA -		9.495	9,67	0,36
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		20.458	14,61	0,34
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI -		6.606	10,81	0,03
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI -		34.064	7,13	0,30
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI -		90.198	0,87	-0,23
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI -		19.088	11,88	0,19
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI -		17.571	2,69	0,44
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI -		131.135	5,83	-0,01
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI -		22.032	3,53	0,06
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI -		33.171	4,72	-0,08
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CO -		9.281	2,92	0,01
		GVCGAESCO JAPON, FI -		12.068	1,85	2,41
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI -		15.101	2,87	-0,68
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI -		63.483	1,29	-0,26
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI -		46.604	0,32	0,71
		GVCGAESCO T.F.T., FI -		32.984	2,35	0,29
		IM 93 RENTA, FI -		3.543	14,22	0,17
		NOVAFONDISA, FI -		11.116	15,80	1,28
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTER -		17.926	18,17	0,86
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI -		649	15,84	-0,10
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AI -		3.297	13,64	0,58
HOROS ASSET MANAGEMEN	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	HOROS VALUE IBERIA, FI -		8.342	2,77	0,01
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI -		37.191	8,58	0,68
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI -		22.049	2,09	-0,08
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI -		26.332	1,26	-0,08
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI -		93.082	1,12	-0,07
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI -		107.066	1,22	-0,09
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI -		98.705	1,08	-0,08
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI -		23.812	1,34	-0,10
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI -		103.232	1,36	-0,08
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI -		55.795	2,76	-0,10
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI -		25.786	49,59	0,00
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI -		176.935	1,17	-0,06
		IBERCAJA ALL STAR, FI -		385.098	3,08	-0,08
		IBERCAJA ALPHA, FI -		244.294	14,23	6,34
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI -		135.393	5,76	1,60
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI -		51.935	3,93	0,66
		IBERCAJA BOLSA USA, FI -		46.892	9,23	0,27
		IBERCAJA BOLSA, FI -		76.663	5,60	0,59
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI -		1.712.056	4,56	-0,05
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI -		109.482	37,72	-0,02
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI -		10.527	1,41	-0,12
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI -		46.345	1,02	-0,06
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI -		109.415	1,30	-0,08
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI -		40.104	1,82	-0,04
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI -		1.329.256	7,04	0,44
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI -		165.077	7,06	1,58
		IBERCAJA DOLAR, FI -		186.202	4,88	-0,09
		IBERCAJA EMERGENTES, FI -		66.016	15,00	0,35
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI -		246.573	3,22	-0,01
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI -		106.254	3,39	-0,11
		IBERCAJA FINANCIERO, FI -		33.048	5,13	1,00
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI -		270.058	2,42	0,41
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI -		79.463	1,86	0,36
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO -		63.708	3,07	-0,09
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI -		36.832	2,96	-1,11
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI -		257.312	4,83	-0,03

% 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. tempor al 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. Derivad os	% sPat. Otros
0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,00
0,00	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,00
0,00	36,69	1,28	2,28	20,19	0,00	27,07	0,00	13,47	10,29	8,38	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,00	0,00	0,00
0,00	18,08	4,57	0,00	5,24	0,00	18,08	0,00	17,18	42,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,84	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,92	0,00	0,00	15,26	0,00	78,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	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	95,35	0,00	0,00	0,00
0,00	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,00	0,00	-0,16	0,00
0,00	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98,97	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,98	10,46	0,00	0,00	0,00	47,98	0,00	0,00	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,30	27,29	2,83	9,00	-0,20	6,30	0,00	5,40	29,65	2,66	0,00	-0,02	0,00
0,00	28,21	4,72	0,00	0,00	0,00	28,21	0,00	8,96	39,43	0,00	0,00	-0,35	0,00
0,00	7,70	0,00	10,80	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	65,76	0,00	0,00	0,00
0,00	36,39	8,58	0,00	0,00	0,00	36,39	0,00	0,00	39,53	1,39	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	69,82	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	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	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	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,72	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	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,41	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	0,00	0,00	0,00
0,00	2,05	3,15	2,19	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	72,31	0,48	0,00	-0,74	0,00
0,00	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46	0,00	0,00	0,13	0,00
0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	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	90,49	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	54,08	0,00	0,00	0,00
0,00	97,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00
0,00	99,04	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	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	20,91	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	2,92	2,10	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79	10,60	0,26	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58	0,00	0,07	0,00
0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71	0,00	81,87	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	3,45	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37	22,02	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	1,92	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	43,98	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	71,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	65,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	32,30	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	83,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	10,01	0,00	0,00	0,00



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

mar.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	267.305	7,14	-0,02
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	951.484	5,21	-0,02
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	39.422	1,47	-0,10
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	37.837	1,16	-0,08
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	307.644	6,60	0,63
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	142.667	6,77	0,23
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	178.825	6,20	-0,11
		IBERCAJA JAPON, FI	-	21.149	18,25	2,14
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	1.593.800	2,30	0,16
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, F	-	109.842	1,97	1,26
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	300	100,00	0,00
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F-	-	1.018.968	1,94	-0,06
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	63.669	9,68	0,61
		IBERCAJA PLUS, FI	-	1.293.177	9,38	-0,05
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	25.051	1,11	-0,07
		IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	389.621	2,77	-0,08
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	115.832	2,23	-0,07
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	262.957	13,08	0,12
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	49.427	12,52	-2,28
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	235.893	2,33	0,88
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	303.667	9,51	0,42
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	21.179	17,11	0,44
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	300.922	6,60	0,54
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	36.585	16,31	0,12
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 20-	-	18.303	2,04	-0,67
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUA-	-	190.283	3,29	-1,76
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUA-	-	238.651	2,21	-0,80
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO-	-	202.174	5,69	-3,83
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GEST	3.882	21,18	-1,31
			ABANCA GEST	261.542	34,13	-1,34
			ABANCA GEST	37.451	33,18	-0,89
			ABANCA GEST	3.316	15,45	0,51
		ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	647.427	34,65	-0,66
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	537.879	8,86	-1,17
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	89.672	11,65	-1,07
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	9.315	1,59	0,66
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	8.639	24,15	2,90
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	17.335	11,20	0,88
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI	-	23.835	102,84	-2,84
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	3.847	36,41	-0,07
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	11.126	42,00	-0,42
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	10.144	8,55	-0,24
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	3.548	30,79	-1,03
		IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	177.053	35,52	-0,84
		IMANTIA DECIDIDO, FI	-	20.827	19,36	-1,52
		IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI	-	15.003	6,01	-0,05
		IMANTIA FLEXIBLE, FI	-	16.252	20,08	-1,35
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	295.307	29,50	-0,02
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	17.949	34,62	-1,31
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	7.215	4,19	0,90
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	91.867	8,24	-1,08
		IMANTIA RV IBERIA, FI	-	27.892	1,61	1,01
		IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	9.193	22,94	2,89
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONA-	-	5.105	9,44	-6,75
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	10.474	15,67	0,72
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	4.653	11,30	-2,34
		LAGUNA NEGRA, FI	-	1.171	20,20	0,40

% 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. tempor al 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. Derivad os	% sPat. Otros	
0,00	0,00	0,00	82,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	6,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	80,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	10,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	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	0,66	0,00	
0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	68,55	10,02	0,00	0,10	0,00	
0,00	1,51	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06	5,88	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58	2,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	71,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20	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	86,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	21,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,98	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	30,65	4,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,95	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	98,61	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	4,93	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	92,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	35,82	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	62,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	84,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25	0,00	0,16	0,00	
0,00	0,00	0,00	13,10	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,47	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01	0,00	0,15	0,00	
0,00	13,17	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61	0,00	6,69	0,00	1,09	0,00	
0,00	15,90	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	0,00	12,12	0,00	0,77	0,00	
0,00	9,99	0,78	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	54,89	9,40	5,43	0,00	0,46	0,00	
0,00	0,00	83,31	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34	9,48	0,00	0,22	0,00	
0,00	5,02	2,58	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	42,03	30,51	3,85	0,00	1,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,79	50,67	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	58,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	11,03	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	59,06	0,00	0,03	0,00	
0,00	12,35	0,00	2,35	3,67	0,00	0,00	0,00	38,32	0,00	7,60	0,00	1,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14	0,00	0,17	0,00	
0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30	0,00	16,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21	0,00	0,16	0,00	
0,00	1,22	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	91,72	3,17	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10	0,00	9,59	0,00	0,90	0,00	
0,00	0,00	80,11	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	17,38	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	59,35	9,63	0,00	0,21	0,00	
0,00	0,00	25,61	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,50	18,77	6,42	17,20	0,00	0,00	0,00	4,87	25,82	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	48,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	2,63	38,18	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,33	22,82	14,36	0,00	0,00	30,33	0,00	0,00	11,90	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.		
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	70.502	21,25	0,13		
		TEMPERANTIA FI	-	2.614	18,06	0,59		
KBL EUROPEAN PRIVATE BAI	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, S.A.	KBL PRECISION ABSOLUTE, FI	-	7.408	43,35	-10,17		
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	96.016	17,43	-0,11		
		FON FINECO BEST, FI	-	18.671	43,47	3,69		
		FON FINECO DINERO, FI	-	66.417	83,74	-0,30		
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	28.958	17,15	2,99		
		FON FINECO GESTION II, FI	-	142.888	53,88	5,60		
		FON FINECO GESTION, FI	-	377.662	63,60	-0,14		
		FON FINECO INTERES FI	-	7.829	2,33	-0,08		
		FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE	-	37.849	17,80	0,16		
		FON FINECO INVERSION, FI	-	194.451	7,07	-0,23		
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	391.179	18,52	0,57		
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACION.	-	466.088	39,99	0,10		
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	280.991	45,82	-0,10		
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	321.516	65,53	-0,05		
		FON FINECO VALOR, FI	-	48.383	5,33	0,60		
		FON-FINECO I, FI	-	26.736	34,75	1,29		
		MILLENIUM FUND, FI	-	222.055	35,70	0,48		
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	80.987	18,16	2,48		
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	118.570	11,70	0,53		
		KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	436.017	3,08	1,53	
				KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	536.519	1,75	2,20
				KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	221.851	1,90	0,77
				KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	704.622	1,97	1,15
				KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, F	-	293.800	1,91	0,90
				KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	208.179	2,30	4,00
				KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA	-	56.707	5,61	2,64
				KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	276.247	2,02	1,72
				KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS	-	118.108	1,83	1,27
KUTXABANK BOLSA, FI	-			124.150	1,90	0,67		
KUTXABANK BONO, FI	-			1.265.855	2,36	0,01		
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-			1.127.261	0,97	1,04		
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-			53.543	2,74	-1,45		
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-			49.216	3,17	-2,18		
KUTXABANK EURIBOR, FI	-			111.252	4,31	-1,11		
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-			20.718	8,63	-1,12		
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, F	-			41.523	3,60	-2,21		
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20:	-			91.282	1,55	-0,23		
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20:	-			65.447	3,90	-0,81		
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20:	-			73.602	8,14	-4,68		
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, F	-			20.577	2,61	-1,29		
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, F	-			85.943	2,71	-1,00		
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, F	-			133.242	3,10	-1,27		
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, F	-			258.670	3,28	-2,13		
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, F	-			162.931	3,22	-1,90		
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, F	-			98.293	101,51	-3,99		
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUI	-			41.809	4,96	-2,90		
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUI	-			87.008	6,43	-3,90		
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-			103.172	4,06	-2,30		
KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-			101.715	1,96	-0,06		
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIC	-			81.092	6,57	0,72		
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMC	-			802.930	1,88	0,12		
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMI	-	435.317	2,12	0,26				
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021	-	10.250	3,68	-2,91				
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS	-	27.362	8,51	-7,30				
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	307.947	3,75	-0,03				

% 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. tempor al 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. Derivad os	% sPat. Otros
0,00	2,86	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42	31,70	10,22	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	69,41	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	14,33	5,38	46,46	0,00	-0,11	0,00
0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	56,12	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00
0,00	53,56	0,00	0,00	0,00	-0,27	53,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,46	0,00
0,00	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,42	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00
0,00	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,74	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	13,21	4,60	0,00	0,00	0,00	13,21	0,00	39,11	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15	0,00	0,00	6,24	0,00
0,00	0,00	0,00	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43	0,00	0,01	0,00
0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95	0,00	1,85	0,00	-0,19	0,00
0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,71	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00
0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	3,74	11,95	5,97	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	42,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,01	0,00	0,00	6,76	0,07	0,00	0,00	18,02	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	74,52	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67	0,00	0,10	0,00
0,00	72,98	0,00	0,00	5,74	0,00	21,88	0,00	16,85	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00
0,00	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08	0,00	0,00	77,82	9,22	0,00	-0,07	0,00
0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	80,73	0,00	0,15	0,00
0,00	5,72	6,58	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	76,69	7,82	0,00	0,08	0,00
0,00	11,91	0,00	0,00	0,00	0,01	11,91	0,00	0,00	0,00	85,27	0,00	0,00	0,00
0,00	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83	0,00	0,00	72,28	7,74	0,00	-0,16	0,00
0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	73,79	9,17	0,00	-0,02	0,00
0,00	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65	0,00	0,00	0,00	79,48	0,00	0,13	0,00
0,00	22,86	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86	0,00	0,00	0,00	73,85	0,00	0,20	0,00
0,00	0,00	89,02	6,14	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,55	0,00	0,00	1,19	0,00	3,36	0,00	63,10	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00
0,00	1,77	17,82	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	69,42	8,95	0,00	0,03	0,00
0,00	98,02	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00
0,00	98,09	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00
0,00	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13	0,00	0,00	0,00
0,00	96,14	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	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	96,47	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,40	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00
0,00	97,48	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00
0,00	96,90	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,81	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00
0,00	96,71	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	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	0,00	0,00
0,00	95,54	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,46	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,74	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,08	0,00
0,00	9,10	0,00	68,03	0,00	0,00	6,10	0,00	2,89	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00
0,00	16,38	0,00	52,53	1,10	0,00	16,08	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	0,02	0,00
0,00	97,48	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,87	0,00	0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74	0,00	38,31	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	15.316	17,92	-0,05
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO	-	764.160	1,77	0,04
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	409.662	1,72	-0,10
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	41.986	3,59	-0,04
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	24.378	2,11	-0,05
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	85.027	3,40	-0,04
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	60.178	3,16	-0,05
		KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	186.736	2,50	-0,02
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	1.472.940	3,23	-0,03
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	35.145	1,48	-0,04
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	92.776	1,02	-0,06
		KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI	-	94.345	3,74	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	50.044	1,70	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	177.140	1,07	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	166.525	1,92	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	74.428	100,94	-0,94
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	110.740	0,93	-0,03
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	190.748	1,57	-0,03
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	55.421	10,24	-0,06
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT S	ALBUS, FI	-	4.313.879	3,53	2,28
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	4.385.749	1,78	0,10
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, -	-	140.316	6,55	1,10
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROP.-	-	162.806	1,33	4,04
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	82.266	9,56	5,64
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	30.061	1,22	-0,08
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, F-	-	158.918	8,91	1,92
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	273.096	4,26	3,81
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, F-	-	113.358	2,43	1,00
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	253.404	6,67	1,22
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	325.878	2,62	1,13
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	24.710	4,71	-0,22
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGE-	-	881.305	3,58	-0,10
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROP/-	-	1.083.704	4,30	-1,69
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL-	-	1.581.947	5,64	0,30
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, -	-	301.897	5,04	0,31
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	49.867	9,50	-0,04
		CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, -	-	79.145	3,51	0,98
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIER-	-	21.337	6,23	4,71
		CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	39.772	5,90	3,58
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, F-	-	257.023	1,37	0,66
		CAIXABANK COMUNICACIONES, FI	-	330.644	6,18	1,32
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	2.759.783	13,49	1,58
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	824.145	9,72	-2,94
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	260.063	8,86	-1,28
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	37.821	9,20	-1,38
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	16.253	7,77	-0,25
		CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVA-	-	531.491	10,28	0,46
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO-	-	9.522	15,62	0,84
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	9.072	1,14	-0,14
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	26.455	2,62	-0,08
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, -	-	52.856	1,28	-0,05
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, -	-	30.276	1,52	-0,06
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	25.891	5,48	0,48
		CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	2.703.330	4,86	0,66
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCI-	-	8.724	14,97	0,54
		CAIXABANK GESTION 25, FI	-	83.624	6,12	1,02
		CAIXABANK GESTION 50, FI	-	48.894	27,45	1,66

% 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. tempor al 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. Derivad os	% sPat. Otros
0,00	34,42	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	67,16	0,00	1,20	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,00	0,00	0,00
0,00	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,63	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	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,49	0,00	0,00	2,04	0,00	9,89	0,00	40,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,04	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	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,96	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	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,09	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	98,45	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	89,81	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	4,07	5,61	0,00	0,00	0,01	2,09	0,00	15,06	29,74	39,54	0,00	0,15	0,00
0,00	11,77	0,00	0,00	2,28	0,00	3,19	0,00	78,16	0,00	5,98	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	88,11	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	84,44	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	80,83	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72	0,00	0,00	0,18	0,00
0,00	0,00	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	92,06	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	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	96,48	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	97,36	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	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	90,51	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	61,65	0,00	25,36	0,00	0,41	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76	0,00	25,31	0,00	0,45	0,00
0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	0,00	0,00	0,00	-0,75	0,00
0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	13,04	0,23	0,00	4,21	0,00	8,33	0,00	32,03	1,89	33,55	0,00	-0,02	0,00
0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07	0,00	12,08	0,00	75,06	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	82,38	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	86,20	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	0,00	88,14	0,00	0,03	0,00
0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47	0,00	52,70	2,34	25,80	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	40,54	3,26	39,26	0,00	-0,04	0,00
0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,46	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	77,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	55,38	5,93	29,48	0,00	-0,03	0,00
0,00	9,94	1,23	0,39	0,00	0,00	2,22	0,00	59,40	5,08	18,45	0,00	-0,01	0,00
0,00	7,86	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58	4,07	25,49	0,00	-0,01	0,00
0,00	14,24	1,13	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	62,56	5,98	8,77	0,00	0,18	0,00
0,00	4,72	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02	2,18	9,42	0,00	0,12	0,00

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

mar.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	10.100	8,24	5,54
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	167.850	10,62	3,10
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	14.086	2,15	1,47
		CAIXABANK INTERES 3, FI	-	454.635	4,68	0,02
		CAIXABANK ITER, FI	-	3.385.094	4,25	1,03
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTC	-	4.944.395	10,72	-0,03
		CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	4.555	19,41	1,51
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	487.049	7,42	0,70
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	500.677	11,90	2,83
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	-	31.615	32,57	0,06
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	-	65.490	7,27	0,70
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA,	-	142.043	7,93	0,05
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	83.313	4,67	-0,03
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	3.864.239	1,75	0,11
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EM	-	6.371	4,23	1,14
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLI	-	55.296	8,52	1,46
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIC	-	20.597	3,28	2,22
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA	-	50.541	4,84	0,18
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	93.605	1,28	-0,05
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	31.648	1,46	-0,06
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	103.411	1,37	-0,06
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	994.150	1,38	-1,77
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	1.295.875	1,20	-2,80
		CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI	-	136.958	1,37	-0,07
		CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	193.960	23,28	-0,10
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, F	-	116.262	18,07	0,40
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA,	-	568.486	2,34	-0,02
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABS	-	894.970	2,49	0,01
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, F	-	2.248.173	6,28	0,17
		CAIXABANK SMART MONEY MONETARI	-	3.221	2,07	-0,11
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA	-	4.308	5,89	0,35
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA	-	11.607	30,03	0,69
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA	-	3.553	5,04	0,50
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA	-	7.307	3,14	-0,08
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA	-	5.123	2,67	-0,10
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VAF	-	4.113	8,64	2,38
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VAF	-	9.483	4,20	2,58
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VAF	-	3.714	27,89	2,67
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VAF	-	6.946	9,21	2,26
		CAIXABANK TARGET 2021, FI	-	155.845	7,61	0,93
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOX	-	106.421	1,31	-1,02
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOX	-	139.836	1,19	-2,56
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOX	-	63.000	1,22	-4,34
		CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOX	-	87.542	1,11	-0,86
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	51.400	1,31	-0,71
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX	-	11.801	1,42	-0,15
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX,	-	33.823	23,88	-2,24
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX,	-	90.641	4,66	-1,93
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX	-	118.332	1,59	-0,06
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX	-	176.619	4,39	-0,06
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX,	-	32.400	1,28	-0,06
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX,	-	19.713	1,16	-2,94
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX,	-	513.786	4,09	-1,11
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX,	-	41.523	3,87	-0,74
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX	-	99.845	1,28	-3,93
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX,	-	127.541	4,54	-0,35
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	42.353	1,28	-3,21

% 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. tempor al 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. Derivad os	% sPat. Otros
0,00	0,00	9,78	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	76,95	0,00	0,00	-0,48	0,00
0,00	17,69	5,63	0,00	0,00	0,01	7,15	0,00	24,06	29,78	8,73	0,00	0,38	0,00
0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93	0,00	-0,01	0,00
0,00	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	14,21	1,12	0,94	0,00	0,01	2,07	0,00	52,60	6,01	19,68	0,00	0,16	0,00
0,00	4,66	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	83,65	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	78,20	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00
0,00	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	8,78	0,39	0,00	10,07	0,00	5,99	0,00	20,23	3,22	42,43	0,00	0,13	0,00
0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	17,33	0,00	0,00	1,29	0,00	7,50	0,00	70,03	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	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	90,11	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	94,56	0,00	-0,06	0,00
0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,77	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
0,00	98,18	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,95	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	76,82	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,40	0,00	13,03	5,16	0,00	6,02	0,00	46,91	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	96,79	0,00	0,00	0,00
0,00	0,69	0,00	0,86	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	95,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36	0,00	0,04	0,00
0,00	32,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00
0,00	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	36,57	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	94,47	0,00	0,00	0,00
0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27	0,00	24,78	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64	0,00	24,79	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84	0,00	42,59	0,00	0,55	0,00
0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	49,58	0,00	39,39	0,00	0,36	0,00
0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	0,00	23,56	0,00	40,10	0,00	0,39	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,93	0,00	40,14	0,00	0,46	0,00
0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	81,72	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
0,00	98,53	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00
0,00	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00
0,00	95,81	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00
0,00	91,96	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	7,11	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
0,00	99,38	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00
0,00	68,75	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00
0,00	95,78	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00
0,00	101,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,42	0,00
0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,53	0,00
0,00	100,36	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,46	0,00
0,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00
0,00	95,98	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
0,00	95,42	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00
0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	96,48	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00



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

mar.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI	-	15.206	23,14	-0,08
		CALIOPE, FI	-	16.383	13,17	-0,01
		INVERTRES FONDO I, FI	-	13.184	3,34	1,83
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	16.773	5,35	0,07
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	67.569	6,53	0,21
		SEQUEFONDO, FI	-	4.211	10,05	0,06
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI	-	109.636	7,31	0,25
		LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	9.886	12,93	-11,01
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, -	-	360.210	3,42	0,23
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	37.473	4,27	-0,70
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	238.122	3,65	-0,40
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	100.147	2,50	0,96
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	10.303	5,58	-2,07
		LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI	-	124.352	8,36	6,21
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	43.272	5,63	0,74
		LIBERBANK PRUDENTE, FI	-	62.687	7,43	-0,37
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD	-	135.642	1,67	-0,65
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD	-	55.403	6,25	-4,73
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD	-	216.774	2,46	-1,43
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD	-	146.866	4,92	-3,92
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD	-	60.964	3,01	-2,00
		LIBERBANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, -	-	47.200	19,03	-0,09
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	56.613	7,09	2,39
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	5.426	6,12	-0,11
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, F-	-	20.418	4,47	2,38
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	19.820	4,62	-0,06
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	104.696	7,45	0,13
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	50.207	7,28	-0,71
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, F-	-	20.926	15,58	-1,22
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MI.	-	20.455	18,51	-0,94
MAGALLANES VALUE INVES	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	566.343	2,21	0,44
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	222.415	2,50	0,06
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	91.039	8,67	-0,03
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	242.063	8,25	0,14
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	82.176	5,10	0,95
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	312.025	3,09	0,39
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	33.614	11,26	-0,26
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, I-	-	100.479	16,94	-0,25
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F. -	-	105.199	11,26	-0,52
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	55.052	5,19	0,23
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	186.300	7,73	-0,22
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	110.534	10,94	-0,58
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	46.791	1,87	-0,16
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	60.433	7,05	-0,21
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	410.526	4,05	-0,28
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	86.662	3,53	-0,52
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	379.642	8,83	-2,51
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	27.277	11,80	-5,84
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	11.311	14,53	0,36
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	563.814	14,22	-0,44
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	19.519	17,39	0,65
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	67.568	17,70	0,50
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	40.426	11,36	-1,06
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	5.116	13,50	1,04
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	50.480	14,17	-0,55
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE	-	41.375	15,00	1,81
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	55.654	8,97	-0,24

% 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. tempor al 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. Derivad os	% sPat. Otros
0,00	76,94	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,30	0,98	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	50,81	6,79	20,68	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20,41	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	1,51	13,86	59,15	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,00	0,03	0,00
0,00	3,38	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,93	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	1,40	46,12	0,00	0,00	0,00
0,00	13,39	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	79,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	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	96,35	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	96,47	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,00	-0,02	0,00
0,00	5,51	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33	40,06	7,58	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	0,00	-0,70	0,00
0,00	10,51	6,55	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	58,28	18,28	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68	0,00	0,00	0,00
0,00	98,81	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	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	94,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,81	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	49,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	77,43	0,00	9,41	0,00	-0,01	0,00
0,00	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85,20	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	72,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,41	3,36	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	24,24	27,15	4,20	0,00	0,08	0,00
0,00	24,07	5,04	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	30,63	19,45	5,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,85	7,68	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	27,89	30,78	5,65	0,00	0,11	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	71,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	0,90	0,00	0,00	0,00
0,00	9,14	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	47,80	5,53	0,00	0,00	0,00
0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	73,32	0,00	0,00	0,00
0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	60,71	0,00	0,00	0,00
0,00	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51	0,00	55,51	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	87,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	91,68	0,00	0,00	0,00
0,00	19,42	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	61,92	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00
0,00	43,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00
0,00	31,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,02	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00
0,00	27,34	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	13,65	4,89	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00
0,00	61,66	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03	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	3,77	0,00	81,34	0,00	0,00	0,00
0,01	6,55	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	79,67	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	81,96	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,77	13,66	0,00	0,00	0,03	2,96	0,00	33,80	27,57	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	17,02	65,82	0,00	-0,10	0,00
0,12	5,45	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	80,81	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	83,15	0,00	0,00	0,00	-0,70	0,00
0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	87,11	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>

mar.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, F -		15.277	5,21	2,29
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	105.030	13,52	-0,45
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESP/	-	55.305	3,13	0,49
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	META AMERICA USA, FI	-	1.147	5,52	0,09
		META FINANZAS, FI	-	1.696	10,24	0,79
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	44.367	5,75	-4,37
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	405.253	1,37	0,46
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	41.184	7,65	1,75
		METAVALOR, FI	-	97.683	3,57	-0,23
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (E	MIRABAUD SHORT TERM, FI	-	14.592	28,98	-0,02
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI (EN LIQU	-	4	142,57	-42,57
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA LARGE CAPS, FI	-	75.151	11,78	1,04
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, I-	-	33.418	7,47	0,14
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, -	-	27.715	4,43	1,00
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVO:-	-	315	96,17	3,83
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F-	-	225.651	16,65	0,16
		MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI	-	119.421	7,03	0,14
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO -	-	24.828	2,66	0,42
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO -	-	75.279	14,99	0,12
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO -	-	129.039	8,29	0,07
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	1.153.523	16,16	-0,03
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	51.674	14,16	0,70
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	92.934	17,90	-4,50
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	144.057	2,07	5,00
		MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, I-	-	194.977	15,97	3,02
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	26.829	15,13	-0,30
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	181.421	9,24	0,15
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	42.384	9,92	0,14
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	8.667	10,66	-0,32
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	23.965	12,02	-0,14
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	108.877	15,26	0,52
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOD -	-	164.818	6,27	13,91
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	20.618	5,58	0,00
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPERA -	-	11.635	18,58	-0,30
		MUTUAFONDO LP, FI	-	130.161	15,30	0,21
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	53.787	7,58	-0,83
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	71.869	14,09	0,15
		MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTI-	-	66.316	3,43	0,00
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, -	-	88.864	9,21	0,01
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	105.441	18,56	0,27
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	40.230	10,99	-0,74
		MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	9.903	18,38	0,75
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID -	-	91.628	16,88	1,01
		MUTUAFONDO, FI	-	996.664	15,30	0,23
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	117.366	1,32	-0,34
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	52.909	21,06	-0,03
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SC	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	7.823	15,20	0,03
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	3.245	4,99	0,03
		ARTE FINANCIERO, FI	-	2.909	17,24	5,88
		BSG PROMETEO, FI	-	2.912	4,91	0,99
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	8.380	14,98	0,19
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	2.470	15,70	0,35
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	15.208	5,18	-0,06
		FONDIBAS, FI	-	17.608	2,81	0,05
		FONDO 3 ACCIONES, FI	-	3.266	15,73	-0,11
		GESCAFONDO, FI	-	14.705	3,50	1,36
		GESDIVISA, FI	-	45.993	2,91	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. tempor al 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. Derivad os	% sPat. Otros
0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	80,80	8,68	0,00	-0,86	0,00
0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	78,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	87,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,21	54,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	71,65	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51	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	92,39	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	95,92	0,00	0,00	0,00	-1,47	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,08	15,98	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	65,79	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	90,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00	54,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,84	0,00	0,00	18,73	0,00	1,30	0,00	49,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,06	23,33	13,52	0,00	2,61	-0,18	18,58	0,00	21,68	23,93	0,00	0,00	0,19	0,00
0,00	66,01	0,00	0,00	11,84	0,00	51,65	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,23	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,84	0,00	0,00	8,92	-2,51	0,00	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	20,23	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	29,34	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,48	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11	0,00	0,00	0,00
0,05	36,32	4,22	0,00	5,51	-0,16	29,39	0,00	31,53	6,69	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12	0,00	-0,32	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	0,00	-0,17	0,00
0,00	32,66	0,00	2,85	0,00	0,00	32,66	0,00	0,00	0,00	46,22	0,00	0,00	0,00
0,66	17,91	0,00	0,00	11,52	-0,06	9,53	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	7,99	0,00	12,69	0,56	0,00	0,00	0,00	57,27	0,00	5,87	0,00	8,89	0,00
0,20	14,25	0,00	0,00	8,49	-0,18	0,00	0,00	50,23	0,00	12,77	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	0,00	0,00	0,00
0,32	41,26	0,00	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	42,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,96	0,00	0,00	8,53	-0,21	0,00	0,00	61,89	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	89,75	0,00	0,00	0,00
0,00	18,76	4,95	0,00	4,54	-0,19	12,12	0,00	34,09	8,55	10,05	0,00	0,13	0,00
0,00	2,95	33,50	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	45,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,24	20,54	0,00	0,00	15,95	-0,15	11,54	0,00	47,92	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,19	9,60	1,97	30,97	0,00	0,00	4,26	0,00	28,02	1,58	26,69	0,00	0,00	0,00
0,27	13,48	0,00	0,00	1,89	-0,19	0,00	0,00	63,52	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,00	0,00	0,00
0,00	6,87	18,32	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	51,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,95	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	22,14	6,16	0,00	-0,02	0,00
0,00	23,13	6,20	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32	9,66	6,22	0,00	0,00	0,00
0,00	34,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	37,92	0,00	0,00	0,00
0,00	0,91	3,73	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99	2,54	20,62	0,00	0,00	0,00
0,00	7,61	1,92	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26	3,36	6,37	0,00	0,00	0,00
0,00	43,26	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62	0,00	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,02	8,16	1,69	4,06	0,00	0,00	8,16	0,00	1,35	32,57	47,44	0,00	-0,15	0,00
0,00	0,00	2,07	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	38,34	15,51	28,41	0,00	0,00	0,00

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

mar.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GESRIOJA, FI	-	6.596	2,52	0,46
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	8.523	22,38	0,46
		LANCIA CAPITAL, FI	-	4.090	18,99	-0,51
		LUXOR VALOR, FI	-	2.655	17,82	-0,51
		NB 10, FI	-	32.562	4,16	0,25
		NB ARIMA EQUITY, FI	-	2.292	7,34	1,36
		NB BEST MANAGERS, FI	-	10.265	2,48	-0,52
		NB BOLSA INDICE 65, FI	-	3.530	17,25	-0,19
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	17.452	11,03	1,03
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	170.132	15,10	-0,10
		NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	2.271	14,53	-0,17
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	2.272	11,46	-0,18
		NB EURO/DOLAR 80, FI	-	1.630	12,92	-0,39
		NB EUROPA 25, FI	-	4.090	18,44	-0,06
		NB EUROPA 50, FI	-	2.085	16,85	-0,51
		NB EUROPA 70, FI	-	785	14,44	-0,67
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	2.955	9,27	-0,48
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	20.155	1,98	1,14
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	14.294	5,28	0,51
		NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	26.875	9,40	0,77
		NB PATRIMONIO, FI	-	16.386	4,28	-0,10
		NB PHARMAFUND, FI	-	3.742	9,12	0,24
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	7.830	11,26	-0,19
		NB VALOR EUROPA, FI	-	7.068	6,10	-0,49
		NR FONDO 1, FI	-	13.024	15,84	0,44
		VALOR GLOBAL, FI	-	13.159	11,18	0,45
OMEGA GESTION DE INVERS	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, S	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	50.618	2,46	0,25
		OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	1.945	99,52	0,48
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	29.102	4,01	-2,53
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	179.836	2,32	0,09
		NORAY MODERADO, FI	-	89.206	6,30	-2,16
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	63.488	9,71	0,56
		PATRIVAL, FI	-	40.484	5,82	0,81
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	63.946	23,72	0,92
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	6.096	19,67	0,22
		AVANTAGE FUND, FI	-	25.967	2,66	1,60
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	9.334	28,16	0,77
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	31.792	20,53	0,23
		EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOB,	-	3.378	4,36	1,41
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUF	-	2.756	19,77	-0,07
		FONDCOYUNTURA, FI	-	7.722	3,92	1,41
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	6.072	32,60	0,76
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	2.747	35,21	-0,41
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	30.638	29,08	2,01
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	5.478	6,31	-0,24
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25, -	-	3.856	32,59	-0,07
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI	-	1.406.251	3,05	-0,03
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	3.730	13,56	0,62
		MILLENNIAL FUND, FI	-	2.992	19,55	0,65
		MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	2.188	20,74	1,86
		OHANA EUROPE, FI	-	7.590	35,53	-7,35
		PATRISA, FI	-	12.429	19,37	0,17
		PENTA INVERSION, FI	-	14.094	4,17	5,53
		PENTATHLON, FI	-	13.440	7,39	2,89
		PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	2.563	31,53	0,04
		R4 ACTIVA AGUA, FI	-	17.311	7,09	-0,08
		R4 ACTIVA AIRE, FI	-	8.576	6,84	0,24

% 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. Derivad os	% sPat. Otros
0,00	0,00	0,00	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32	0,00	0,00	0,00
0,00	25,32	5,06	0,00	0,00	0,00	16,43	0,00	35,26	0,80	10,72	0,00	0,00	0,00
0,00	12,25	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	24,01	0,00	0,00	0,00	0,00
9,56	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	0,00	9,66	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	56,15	6,72	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	60,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06	0,00	0,00	0,00
5,88	53,59	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08	0,00	23,48	0,00	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	5,78	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,72	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22	0,00	45,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,07	67,46	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00
15,47	33,57	0,00	0,00	0,00	0,00	33,57	0,00	34,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,25	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,06	5,89	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98	72,30	1,43	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,74	3,48	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21	42,33	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	3,13	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74	20,16	24,19	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	24,75	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,60	4,04	4,69	0,00	0,00	15,36	0,00	40,97	4,79	4,66	0,00	-0,03	0,00
0,00	13,68	8,76	5,96	0,00	0,00	13,68	0,00	33,06	25,06	1,90	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	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
0,00	0,00	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	23,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	33,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74	70,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	91,92	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,55	0,00	0,00	-0,34	0,00
0,00	0,00	11,35	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81	41,71	6,03	0,00	-0,27	0,00
0,00	0,00	47,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	45,84	0,00	0,00	-0,12	0,00
0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	55,35	3,12	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47	0,00	72,80	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	20,61	0,00	0,00	0,00
0,00	16,60	32,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,98	22,89	1,44	0,00	0,17	0,00
0,00	1,67	58,34	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,81	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	49,00	0,00	0,00	0,00
0,19	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	25,67	0,00	0,00	2,23	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	-0,06	0,00
0,00	67,48	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	12,62	0,00	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,99	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	42,39	7,71	0,00	-0,10	0,00
0,00	63,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04	3,79	3,46	0,00	-0,19	0,00
0,01	12,16	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65	24,93	6,72	0,00	0,17	0,00
0,00	1,95	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	57,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40,43	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49	21,01	2,05	0,00	-0,29	0,00
0,00	13,79	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	47,64	0,02	0,00	0,00	0,24	0,00
0,00	0,00	0,00	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56	0,00	0,05	0,00

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

mar.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	14.676	10,61	-0,45
		RENDA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	11.775	19,86	-1,54
		RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	16.207	16,17	-0,92
		RENDA 4 BOLSA, FI	-	91.010	6,34	0,74
		RENDA 4 DELTA, FI	-	3.371	8,78	0,74
		RENDA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	3.911	14,91	1,64
		RENDA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	798	8,67	-0,03
		RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	9.315	4,09	0,17
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, -	-	4.167	3,28	-0,09
		RENDA 4 GLOBAL, FI	-	4.285	34,42	0,73
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	9.316	2,16	-0,44
		RENDA 4 MONETARIO, FI	-	313.771	10,41	-0,25
		RENDA 4 MULTIFACTOR, FI	-	626	8,04	-0,21
		RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MUL <sup>1</sup>	8.626	16,80	0,03
			RENDA 4 MUL <sup>1</sup>	4.875	1,87	0,28
			RENDA 4 MUL <sup>1</sup>	4.245	100,10	-0,10
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MUL <sup>1</sup>	703	33,65	3,53
			RENDA 4 MUL <sup>1</sup>	3.847	0,72	-0,03
			RENDA 4 MUL <sup>1</sup>	5.654	16,01	0,07
			RENDA 4 MUL <sup>1</sup>	1.239	1,71	-0,18
			RENDA 4 MUL <sup>1</sup>	127	94,33	5,67
			RENDA 4 MUL <sup>1</sup>	4.609	25,75	0,98
			RENDA 4 MUL <sup>1</sup>	18.061	14,04	-0,35
			RENDA 4 MUL <sup>1</sup>	1.669	26,69	0,49
			RENDA 4 MUL <sup>1</sup>	4.827	13,10	-1,54
			RENDA 4 MUL <sup>1</sup>	2.856	4,98	-0,01
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	213.235	12,83	0,73
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	487.382	17,03	0,32
		RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	122.000	9,02	-0,12
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	2.481	4,81	-0,12
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	11.871	4,61	0,72
		RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	12.639	10,67	-0,76
		RENDA 4 USA, FI	-	10.281	13,88	0,13
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	96.039	6,37	0,20
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	248.463	7,71	-0,19
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	7.057	32,22	-0,79
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	5.220	5,70	-0,37
		TRUE VALUE, FI	-	148.388	1,96	1,01
RENDA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MAN/	RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	11.967	9,52	-0,19
		RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	30.350	15,40	0,25
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT,	ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES, FI	-	17.305	3,13	0,21
		ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	15.907	7,39	0,36
		AVANCE GLOBAL, FI	-	51.486	-1,89	2,62
		HIGH RATE, FI	-	21.762	10,61	1,00
		SANTALUCIA CORTO PLAZO, FI	-	224.135	1,70	-0,01
		SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	240.780	6,01	0,71
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	201.068	7,67	1,19
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	173.687	10,38	1,45
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	89.103	7,63	0,57
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	5.225	1,62	-0,24
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	199.555	6,78	-0,01
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERN/	-	101.886	11,34	-1,15
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	494.495	2,00	0,68
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	3.240	5,22	0,20
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO	-	3.212	10,24	0,09
		SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	3.273	12,25	0,02
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN,	-	16.196	7,44	5,97

% 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. tempor al 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	0,00	0,00	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,76	3,45	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12	16,69	1,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	87,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,50	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02	7,51	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	2,01	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	5,98	59,17	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	91,36	0,00	0,00	0,00
0,00	17,65	0,00	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	19,93	28,00	0,09	0,00	0,00	15,64	1,18	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	95,96	2,32	0,00	0,00	0,00
0,00	4,78	0,00	0,00	34,36	0,00	0,00	0,00	50,70	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	92,17	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,87	29,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95	22,15	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	64,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	33,02	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22,11	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	28,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24	0,00	0,00	0,00
0,00	62,35	7,30	8,72	0,00	0,00	0,00	1,71	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	7,49	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87	48,85	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42	0,00	-0,04	0,00
0,00	17,10	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	59,34	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92	0,00	0,00	2,29	0,00
0,00	12,68	5,60	0,00	15,02	0,00	0,00	0,00	35,16	17,97	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	26,23	0,32	0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	43,02	0,56	0,19	0,00	0,02	0,00
0,00	14,50	0,00	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	69,61	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	91,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,90	7,60	20,61	0,00	-0,01	0,00	0,00	46,42	5,15	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26	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	80,80	0,00	0,00	5,19	0,00
0,00	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	23,13	0,00	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	60,47	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	48,41	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	91,89	2,78	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,00	0,00	-0,18	0,00
0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75	0,00	0,00	1,76	0,00
0,00	55,79	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,79	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,51	6,75	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	13,61	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	1,15	2,87	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	64,48	29,93	0,97	0,00	0,00	0,00
0,00	3,58	1,42	4,92	0,00	-0,03	0,00	0,00	38,93	19,98	19,59	0,00	0,00	0,00
0,00	25,20	0,00	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	68,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	74,90	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	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,46	19,44	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	14,32	39,54	2,49	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	74,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,56	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	78,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,03	41,47	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48	0,00	0,00	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	83,12	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	9,97	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	31,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37	0,00	-0,82	0,00



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

mar.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.		
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	8.053	9,51	0,24		
		FONDITEL ALBATROS, FI	-	201.986	16,40	1,25		
		FONDITEL DINERO, FI	-	6.355	13,37	-0,05		
		FONDITEL LINCE, FI	-	3.896	13,05	1,15		
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC	-	33.488	16,70	1,05		
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	39.160	16,32	0,95		
TREA CAPITAL PARTNERS. SV TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.	ANNAPURNA, S.	ANNAPURNA, FI	-	1.109	49,32	9,98		
		ANNAPURNA, FI	-	3.184	5,87	0,18		
		EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	158	53,23	46,77		
		EQUITY INTER	-	460	24,86	0,04		
		TREA BALANCED, FI	-	12.528	7,82	-2,72		
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	393.218	17,52	-0,26		
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	158.624	17,07	0,26		
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	12.268	15,81	-0,37		
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	520.773	16,11	0,14		
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	835.230	12,03	-0,21		
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAI	-	51.854	7,72	-2,54		
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EURO	-	20.631	16,64	-1,88		
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTER	-	33.857	11,06	0,49		
		TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	32.942	10,51	1,21		
		TREA IBERIA EQUITY, FI	-	8.344	3,09	-1,01		
		TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI	-	8.278	13,07	-0,06		
		TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	9.171	12,22	0,21		
		TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ACTIVOS, FI	-	2.336	13,81	0,16
				ADRIZA GLOBAL, FI	-	38.693	3,62	0,98
ADRIZA NEUTRAL, FI	-			105.863	6,40	1,63		
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-			7.428	4,25	-1,42		
AMEINON RENTA FIJA, FI	-			8.105	4,10	-0,07		
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-			40.211	1,66	-0,84		
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA	-			26.620	16,28	1,44		
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-			121.285	5,70	-3,14		
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-			975	5,06	-1,83		
TRESSIS CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-			7.427	6,78	-2,47		
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.			DALMATIAN, FI	-	29.367	19,24	1,05
		GLOBAL DIVERSIFICACION FUND FI	-	3.915	32,17	-0,86		
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	50.197	17,95	1,61		
		PRINCIPIUM, FI	-	19.217	25,70	0,61		
		RFMI MULTIGESTION FI	-	137.789	21,82	0,46		
		TARFONDO, FI	-	30.525	18,16	0,65		
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	2.948	14,89	-0,10		
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	84.172	1,37	0,39		
		UBS CORTO PLAZO, FI	-	81.986	15,96	0,39		
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	25.697	9,14	-0,09		
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	75.071	13,36	-1,36		
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	32.390	18,79	0,92		
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	130.393	9,58	0,05		
		UBS VALOR, FI	-	95.866	21,63	0,05		
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2	-	92.115	10,22	-0,05		
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO E	-	72.417	11,04	-0,07		
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO E	-	59.736	7,92	-0,05		
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO F	-	32.007	9,73	-0,03		
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO F	-	62.790	11,38	-0,03		
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO F	-	14.550	11,44	-0,03		
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 201	-	51.881	35,66	-0,02		
		UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	75.915	14,61	0,96		
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO DIST	-	11.931	13,19	0,84		
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	175.146	16,13	0,12		

% 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. tempor al 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. Derivad os	% sPat. Otros
0,00	0,00	24,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	14,10	3,00	2,74	0,00	-0,02	0,00	1,59	24,77	0,00	35,73	0,00	0,07	0,36
0,00	74,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85,67	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	17,28	1,40	1,69	0,00	-0,01	0,00	0,00	33,36	0,00	28,51	0,00	0,02	0,00
0,00	34,29	4,50	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	30,10	3,84	9,08	0,00	0,02	0,94
0,00	0,00	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,21	0,00	62,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	75,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,51	7,07	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	70,51	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,17	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	74,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,85	16,10	0,00	0,00	-0,02	2,29	0,00	32,15	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96	0,00	0,00	0,00
0,00	7,39	4,83	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	63,47	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	86,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,22	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22	0,00	-0,01	0,00
0,00	2,56	9,20	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	61,94	14,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	87,38	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,01	0,00	0,00	7,25	-0,01	0,00	0,00	69,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	87,64	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00
0,00	85,61	0,00	0,42	0,00	0,00	85,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,67	17,03	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	65,19	3,67	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	91,97	0,00	0,00	0,00
0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,71	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00
0,71	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,00	0,71	0,00
0,00	13,14	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	0,70	57,37	0,00	1,27	0,00
0,00	4,37	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	1,24	86,78	0,00	1,03	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
0,00	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57	0,00	0,00	0,00
0,00	10,31	1,37	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30	7,91	21,89	0,00	0,26	0,00
0,00	0,00	0,61	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61	54,20	0,00	0,00	0,00
0,00	2,82	1,44	20,57	0,00	-0,07	0,00	0,00	8,89	6,13	41,17	0,00	-0,52	0,00
0,00	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41	0,00	32,15	30,27	0,00	0,00	0,35	0,00
0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	1,58	72,92	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,39	0,00	0,00	0,00
0,00	85,21	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	1,11	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	0,00	73,89	0,00	0,03	0,00
0,00	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	87,43	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,41	0,24	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04	1,82	70,89	0,00	0,00	0,00
0,00	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,89	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	1,24	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24,28	0,00	62,76	0,00	0,02	0,00
0,00	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,17	0,00	0,00	0,00	1,86	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	90,30	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	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,49	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35	0,00	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,36	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53	0,00	0,00	0,00

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

mar.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	191.129	16,51	-0,03
		UNIFOND 2019-I, FI	-	35.779	35,50	-0,01
		UNIFOND 2020-II, FI	-	32.306	9,33	0,17
		UNIFOND 2020-III, FI	-	33.024	7,29	-0,07
		UNIFOND 2020-IX, FI	-	60.265	7,09	-0,03
		UNIFOND 2021-I, FI	-	50.744	9,61	-0,03
		UNIFOND 2021-II, FI	-	30.212	4,57	0,61
		UNIFOND 2021-IX, FI	-	111.344	5,76	-1,21
		UNIFOND 2021-X, FI	-	183.688	6,66	-1,26
		UNIFOND 2024-IV, FI	-	393.812	7,09	-0,03
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	48.398	6,19	-2,93
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	34.038	4,77	-2,36
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-I-	-	22.919	35,96	-0,01
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-1-	-	26.788	20,55	-0,08
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I-	-	17.987	9,64	-0,18
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I-	-	77.156	8,12	-0,84
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-1-	-	140.159	8,28	-0,53
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	7.095	19,10	1,55
		UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI	-	6.639	8,85	1,69
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	230.312	20,98	-2,18
		UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI	-	19.051	21,07	-5,60
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	1.053.074	15,43	-3,73
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	18.911	16,64	-0,05
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	159.782	6,27	-0,04
		UNIFOND EMERGENTES, FI	-	16.339	7,84	2,16
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	91.015	13,52	-2,83
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	34.340	3,69	2,62
		UNIFOND FOND TESORO LARGO PLAZO	-	50.840	15,32	-0,11
		UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	14.979	22,85	1,62
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	13.365	9,99	1,01
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	80.034	8,78	0,98
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	22.203	10,02	1,48
		UNIFOND MODERADO, FI	-	546.594	18,83	-5,06
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	408.409	20,99	0,01
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	61.298	13,74	0,06
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	55.303	3,57	1,46
		UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	37.534	4,15	0,95
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-	-	163.441	8,84	-2,55
		UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	9.755	4,56	0,15
		UNIFOND SMALL & MID CAPS, FI	-	8.836	5,93	1,11
		UNIFOND TESORERIA, FI	-	169.373	22,55	-0,03
		UNIFOND VALOR RELATIVO, FI	-	6.295	24,48	0,34
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SG	GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	12.268	24,91	0,37
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	4.411	9,69	1,91
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, S	VALENTUM, FI	-	139.776	11,51	0,73
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	85.905	17,17	1,03
		WELZIA CORTO PLAZO,FI	-	5.956	11,05	0,03
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	51.145	18,66	6,82
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	12.176	19,74	2,07
		WELZIA GLOBAL FINANCIALS, FI	-	15.187	3,03	2,60
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	42.125	7,15	4,22

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

2. Patrimonio en miles de euros.

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

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. tempor al 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	0,00	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93	0,00	0,00	0,00
0,00	64,51	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,38	0,00	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	56,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,48	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	69,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,43	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	69,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	0,00	-0,01	0,00
0,00	84,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	21,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,48	0,00	0,00	0,00	-2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,19	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70	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	89,46	0,00	0,00	0,00
0,00	9,14	0,00	2,08	0,00	0,00	9,14	0,00	0,00	0,00	69,98	0,00	0,00	0,00
0,00	0,73	0,00	1,79	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	82,01	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61	0,00	0,00	0,00
0,00	90,31	0,00	0,00	0,00	-6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81	0,00	0,19	0,00
0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,84	0,00	0,00	-0,27	0,00
0,00	84,79	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	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,28	0,00	3,28	0,00	8,09	0,00	0,16	0,00
0,00	41,93	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	42,18	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	58,09	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	24,52	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	16,64	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	64,94	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	0,00	0,00	0,00
0,00	57,76	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	85,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,16	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	92,95	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,61	0,00	0,00	33,56	0,00	3,20	0,00	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,13	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	20,48	0,76	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	22,25	37,80	6,99	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	17,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,98	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8,41	0,00	67,35	0,00	0,34	0,00
0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98	0,00	5,99	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	74,11	0,00	0,42	0,00
0,00	17,29	0,00	2,50	0,00	0,00	17,29	0,00	0,83	0,00	57,41	0,00	0,17	0,00
0,00	0,00	3,37	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	86,41	4,67	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	84,38	0,00	0,00	-0,37	0,00

**Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras**<sup>1</sup>  
mar.-19

ANEXO A4.1

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 EUROPA II, FI	-	-	ES0133662033	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	14/05/2021	-	84,33	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	-	ES0133557035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	22/02/2022	-	160,28	
	EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	25/09/2024	-	126,98	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	-	ES0133544009	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	123,38	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	-	ES0133545006	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	121,81	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	-	ES0133546004	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	28/03/2022	-	101,35	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	-	ES0133547002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/02/2023	-	111,42	
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	09/01/2026	-	94,33	
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0159081035	OFGI	BANKIA S.A.	03/02/2020	-	11,42	
	BANKIA INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	-	ES0138091030	FGIRF	BMN	30/07/2019	-	14,92	
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	-	ES0163612007	FGIRF	BANKIA, S.A	02/03/2021	-	121,86	
	BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA, S.A	30/11/2018	-	114,94	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	OFGI	BANKIA, S.A	02/03/2021	-	103,32	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	102,81	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	103,02	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	108,32	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	103,92	
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	-	ES0112969003	FGIRF	BANKIA, S.A	03/02/2020	-	104,71	
	BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	OFGI	BANKIA, S.A	01/08/2018	-	96,94	
	BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM, S.	05/11/2024	-	10,47	
	BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	98,39	
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	OFGI	BANKIA, S.A	04/12/2024	-	96,65	
	BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	101,87	
	BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	-	ES0113114005	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	100,39	
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FI	-	-	ES0113363008	FGIRF	BANKIA, S.A	03/11/2021	-	103,24	
	BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI	-	-	ES0113261004	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2022	-	103,40	
	BANKIA GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI	-	-	ES0114884002	OFGI	BANKIA, S.A	16/05/2025	-	100,00	
	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	1096,58
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114874037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	1162,56
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	OFGI	BANKINTER, S.A.	10/11/2023	-	997,74
BANKINTER EUROSXXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114839030	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	1309,88	
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI		-	-	ES0138954039	FGIRF	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	1444,07	
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI		-	-	ES0147624037	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	167,22	
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, F-		-	-	ES0114873039	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	928,96	
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI		-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2026	-	922,69	

**Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras**<sup>1</sup>  
mar.-19

ANEXO A4.1

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 EUROPA 2020, FI	-	-	ES0170276036	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	96,49
	BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1511,78
	BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114791033	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2020	-	1076,43
	BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	-	ES0114878038	OFGI	BANKINTER, S.A.	25/03/2019	-	920,57
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	112,08
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	853,52
	BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114795034	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/08/2020	-	992,71
	BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	808,23
	BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTI	-	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	662,66
	BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/09/2022	-	1656,81
	BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	776,61
	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/05/2024	-	823,26
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	87,56
	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	107,91
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	84,22
	BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	18/03/2019	-	71,00
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	73,52
	BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	70,52
	BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2027	-	60,00
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	-	ES0164951008	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/03/2019	-	55,67
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/06/2026	-	72,40
	BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/05/2028	-	66,14
	BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER, S.A.	14/11/2023	-	93,72
	BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADC	-	-	ES0114023007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2022	-	698,30
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/05/2027	-	67,42
	BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	OFGI	BANKINTER, S.A.	10/11/2023	-	84,47
	BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	84,53
	BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	70,81
	BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	73,80
	BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	121,00
	BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2019	-	123,93
	BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/04/2020	-	115,17
	BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	117,42
	BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	118,82
	BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	118,18

**Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras**<sup>1</sup>  
mar.-19

ANEXO A4.1

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 BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	108,52
	BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	-	ES0156737001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2020	-	97,10
	BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2020	-	97,80
	BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, FI	-	-	ES0163614003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/05/2019	-	103,48
	BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113502001	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	99,85
	BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/09/2022	-	97,74
	BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	100,90
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/06/2026	-	99,43
	BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158977001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	99,84
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	103,44
	BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158978009	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/08/2025	-	101,80
	BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	-	ES0164529002	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/05/2019	-	63,49
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	OFGE	BBVA	31/12/2020	-	13,77
	BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	-	ES0159145004	FGIRF	BBVA	12/02/2020	-	12,97
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO	-	-	ES0157327000	OFGI	BANKINTER, S.A.	25/03/2019	-	7,01
	CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118510009	OFGI	CAJA DE INGENIEROS	28/06/2019	-	100,30
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	10,88
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	-	ES0147428009	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	03/10/2019	-	11,53
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	-	ES0114984034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2023	-	11,12
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0114888037	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	04/03/2021	-	9,20
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	-	ES0125164030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	25/02/2021	-	10,28
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	-	ES0125166035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	06/08/2021	-	10,69
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114890033	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/06/2019	-	12,03
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	-	-	ES0114891031	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2020	-	9,66
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	-	ES0115476030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	9,77
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	10,06
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0115478036	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2020	-	10,76
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0114948039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	7,84
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI	-	-	ES0115311039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	7,61
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0164731038	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	9,11
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	7,47
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	7,65
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	-	ES0125112039	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2027	-	12,72
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0149043038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	11,28
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	-	ES0147412003	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2021	-	11,97

**Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras**<sup>1</sup>  
mar.-19

ANEXO A4.1

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
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0147396008	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2019	-	11,19
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2019	-	6,68
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0118511007	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	6,11
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	-	ES0142526005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/05/2021	-	6,16
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0156894000	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	04/03/2021	-	6,18
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	-	ES0142527003	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2018	-	6,11
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/11/2018	-	6,17
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0156895007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	6,19
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	-	ES0156896005	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	6,15
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	OFGE	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2019	-	6,14
CREDIT AGRICOLE BANKOEA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	CA BANKOEA GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0132171002	FGIRF	BANKOEA	15/12/2025	-	100,00
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	757,07
	RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	-	ES0156835003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	303,24
	RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	25/04/2024	-	318,10
	RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	-	ES0174188005	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	308,35
	RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	317,88
	RURAL GARANTIA 2025, FI	-	-	ES0174212003	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	316,47
	RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	311,04
	RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174086001	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	320,03
	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	306,07
	RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174195000	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	317,37
	RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	306,27
	RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	318,24
	RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	306,63
	RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	315,91
	RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	307,68
	RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	313,12
	RURAL GARANTIA 2026, FI	-	-	ES0174087009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/10/2026	-	310,70
	RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174119000	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	311,74
	RURAL GARANTIZADO 2027, FI	-	-	ES0174197006	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	308,08
	RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA. FI	-	-	ES0174074007	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/05/2028	-	300,00
	RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174073009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	311,82
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0147106035	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2019	-	7,22
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0146842036	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2022	-	6,49
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,65



**Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras**<sup>1</sup>  
mar.-19

ANEXO A4.1

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
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0147107009	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/10/2020	-	6,34
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,55
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,09
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146742012	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/05/2020	-	6,24
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	05/02/2024	-	6,37
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	-	ES0162890000	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,30
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,25
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,44
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146947009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,30
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162892006	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,22
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146948007	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	6,19
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162893004	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	6,00
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0165937006	OFGI	ABANCA	31/10/2023	-	10,22
	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, FI	-	-	ES0165938004	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	04/05/2021	-	10,17
	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	-	ES0165941008	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	02/06/2024	-	9,59
	ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO, FI	-	-	ES0165942006	OFGI	ABANCA CORPORACIÓN BA	31/10/2023	-	10,17
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	ES0114238035	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/07/2019	-	7,41
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	-	ES0184253005	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2019	-	1159,05
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	-	ES0166968000	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/10/2020	-	6,12
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	-	ES0166969008	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2021	-	6,31
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	-	ES0158599003	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2021	-	6,06
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	-	ES0166970006	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2023	-	6,21
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2023	-	6,24
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2025	-	6,13
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/10/2023	-	6,08
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2024	-	6,10
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	-	ES0120526001	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2025	-	6,09
	KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	-	ES0166971004	FGIRF	KUTXABANK, S.A.	01/03/2023	-	6,05
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	-	ES0120527009	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2025	-	5,95
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2025	-	6,16
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0111026037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	31/10/2023	-	10,12
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	08/05/2025	-	8,25
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0164737035	OFGI	LIBERBANK, S.A.	30/11/2023	-	8,45
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	OFGI	LIBERBANK, S.A.	09/11/2023	-	8,65
	LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	-	ES0115380000	FGIRF	LIBERBANK, S.A.	30/01/2019	-	7,38

**Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras <sup>1</sup>**  
mar.-19

ANEXO A4.1

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
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	OFGI	LIBERBANK, S.A.	30/06/2025	-	5,81
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	-	ES0138394038	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD	12/03/2019	-	8,25
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	9,12
	SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	-	ES0178521037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2019	-	13,08
	SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	-	ES0136786037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2019	-	10,98
	SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	-	ES0115231039	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	13,11
	SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	-	ES0111094001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	11,63
	SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	12,56
	SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2025	-	12,68
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	10,55
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	-	ES0175092008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	10,04
	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	-	ES0174310005	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/05/2022	-	9,88
	SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2022	-	10,40
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	-	ES0175094004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/11/2020	-	10,09
	SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	10,67
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2024	-	10,37
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,29
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,28
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/12/2025	-	9,99
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	10,16
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	10,07
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	-	ES0174775009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	97,41
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0174743007	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/03/2022	-	104,00

**Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras**<sup>1</sup>  
mar.-19

ANEXO A4.1

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 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	-	ES0174761009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	118,10
	SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	-	ES0174774002	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	109,40
	SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	-	ES0174742009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	101,94
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	-	ES0174704009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	18/04/2022	-	103,69
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	-	ES0174705006	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/03/2022	-	104,03
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	-	ES0174732000	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2023	-	104,52
	SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	14/05/2025	-	101,63
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2021-I, FI	-	-	ES0181068034	FGIRF	UNICAJA BANCO S.A.	20/01/2021	-	10,57
	UNIFOND 2020-III, FI	-	-	ES0181073034	FGIRF	UNICAJA BANCO S.A.	30/03/2020	-	11,79
	UNIFOND 2024-IV, FI	-	-	ES0181083033	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	01/02/2022	-	10,67
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	-	ES0138514031	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	17/09/2018	-	89,89
	UNIFOND 2020-II, FI	-	-	ES0181062037	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2020	-	9,94
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, F	-	-	ES0138522034	OFGI	BANCO CEISS	30/04/2020	-	389,00
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	-	ES0182037038	FGIRF	BANCO CEISS	01/02/2022	-	83,65
	UNIFOND 2019-I, FI	-	-	ES0181001035	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/01/2019	-	8,02
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	-	ES0181065030	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	27/04/2020	-	8,29
	UNIFOND 2021-IX, FI	-	-	ES0164584007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	15/09/2021	-	73,12
	UNIFOND 2021-X, FI	-	-	ES0181003007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	01/10/2021	-	6,40
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	OFGI	BANCO CEISS	31/01/2022	-	62,88
	UNIFOND 2020-IX, FI	-	-	ES0181397003	FGIRF	UNICAJA BANCO S.A.	14/09/2020	-	7,08
	UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	FGIRF	UNICAJA BANCO S.A.	10/02/2021	-	7,29
	UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	07/05/2018	-	6,26
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	-	ES0138021003	FGIRF	BANCO CEISS	30/04/2020	-	68,12
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	-	ES0181402001	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2022	-	5,99
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	-	ES0137909000	FGIRF	BANCO CEISS	12/03/2020	-	64,17
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	-	ES0180909006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	11/02/2019	-	6,00
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	-	ES0181403009	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	20/01/2020	-	6,03
	UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	-	ES0180863005	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2022	-	5,79
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	FGIRF	BANCO CEISS	31/01/2022	-	64,50

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

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

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

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

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

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

ANEXO A6.1

mar.-19

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)	-0,03	NA	668	0	55.677	5	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	0,00	33,63	527	0	252.489	478	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

1. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A7.1

mar.-19

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
A&G FLOTA	FONDO	LU	92	0,00	100.889	0,06
AB FCP I	FONDO	LU	6.523	0,20	93.259	0,05
AB SICAV I	SICAV	LU	23.313	0,72	713.178	0,40
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	12.177	0,38	445.536	0,25
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	1.893	0,06	1.028.830	0,58
ABERDEEN STANDARD SICAV I	SICAV	LU	9.978	0,31	638.133	0,36
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS	SICAV	LU	8	0,00	358	0,00
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	111	0,00	7.586	0,00
AC	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI	FONDO	DE	4.070	0,13	151.857	0,09
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	FONDO	DE	6	0,00	485	0,00
ADRIZA INVESTMENT FUND	FONDO	LU	74	0,00	9.865	0,01
AEGON ASSET MANAGEMENT EUROPE ICAV	SICAV	IE	7.329	0,23	431.682	0,24
ALBATROS PATRIMONIO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	125	0,00
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	12.482	0,39	425.143	0,24
ALGER SICAV	SICAV	LU	1.783	0,06	98.302	0,06
ALKEN FUND	SICAV	LU	5.419	0,17	336.696	0,19
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR	FONDO	FR	2	0,00	2.367	0,00
ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS	SICAV	LU	1.813	0,06	57.977	0,03
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	132.090	4,08	2.236.330	1,26
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	111	0,00	8.416	0,00
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND VII	FONDO	IE	1	0,00	64	0,00
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS OPPORTUNITIES	SICAV	LU	3	0,00	47	0,00
ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS	FONDO	LU	1	0,00	45	0,00
ALLIANZ VALEURS DURABLES	SICAV	FR	5	0,00	4.221	0,00
AMUNDI 3 M	FONDO	FR	1.661	0,05	1.760.257	0,99
AMUNDI 12 M	FONDO	FR	208	0,01	1.810.511	1,02
AMUNDI 3 - 6 M	FONDO	FR	4	0,00	1.100	0,00
AMUNDI 6 M	FONDO	FR	7.630	0,24	2.507.914	1,41
AMUNDI ABS	FONDO	FR	5.951	0,18	998.373	0,56
AMUNDI CASH CORPORATE	FONDO	FR	445	0,01	984.959	0,55
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI	FONDO	FR	49	0,00	20.392	0,01
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	158	0,00	31.397	0,02
AMUNDI DYNARBITRAGE VOLATILITE	FONDO	FR	58	0,00	1.320	0,00
AMUNDI FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	76	0,00	2.770	0,00
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	44.550	1,38	2.740.901	1,54
AMUNDI FUNDS II	FONDO	LU	37.353	1,16	4.029.374	2,26
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	12	0,00	1.525	0,00
AMUNDI GLOBAL MACRO MULTI ASSET	FONDO	FR	2	0,00	5.088	0,00
AMUNDI INDEX SOLUTIONS	SICAV	LU	19.777	0,61	4.507.128	2,53
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	9	0,00	5.669	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	65	0,00	15.422	0,01
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	147	0,00	9.067	0,01
AMUNDI RENDEMENT PLUS	FONDO	FR	1.770	0,05	397.362	0,22
AMUNDI S.F.	FONDO	LU	3.275	0,10	103.348	0,06
AMUNDI SICAV II	SICAV	LU	3	0,00	9	0,00
AMUNDI TOTAL RETURN	FONDO	LU	1	0,00	261	0,00
AMUNDI TRESO 6 MOIS	FONDO	FR	14	0,00	10.320	0,01
ANAXIS BOND OPPORTUNITY SHORT DURATION	FONDO	FR	8	0,00	541	0,00

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

ANEXO A7.1

mar.-19

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ANIMA FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	53.090	0,03
AQS UCITS ICAV	SICAV	IE	42	0,00	4.951	0,00
ARTEMIS FUNDS (LUX)	SICAV	LU	358	0,01	138.261	0,08
ARTEMIS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	93	0,00	8.326	0,00
ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	21	0,00	2.470	0,00
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	744	0,02	69.412	0,04
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	5	0,00	6.244	0,00
AURIS SICAV	SICAV	LU	6	0,00	408	0,00
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	542	0,02	36.341	0,02
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	740	0,02	43.195	0,02
AXA COURT TERME	SICAV	FR	116	0,00	16.798	0,01
AXA IM EURO FI MODERATO	FONDO	FR	17	0,00	1.096	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	116	0,00	60.316	0,03
AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD	FONDO	FR	484	0,01	34.258	0,02
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	13.822	0,43	1.177.221	0,66
AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV	SICAV	IE	1.318	0,04	133.661	0,08
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	25.734	0,80	594.147	0,33
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	42	0,00	8.314	0,00
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	42.288	1,31	2.208.574	1,24
AXIOM OBLIGATAIRE	FONDO	FR	663	0,02	6.924	0,00
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.215	0,07	159.342	0,09
BANTLEON OPPORTUNITIES	FONDO	LU	110	0,00	1.009	0,00
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	420	0,01	15.514	0,01
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	1.351	0,04	33.787	0,02
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	72	0,00	53.053	0,03
BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	33	0,00	246	0,00
BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	261	0,01	3.394	0,00
BARING INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	2.947	0,00
BARINGS UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	3	0,00	894	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	415	0,01	23.249	0,01
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	16	0,00	3.080	0,00
BELGRAVIA LUX UCITS	SICAV	LU	169	0,01	12.818	0,01
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	8.497	0,26	319.647	0,18
BFT SELECTION HAUT RENDEMENT 2021	FONDO	FR	42	0,00	1.861	0,00
BL	SICAV	LU	1.044	0,03	71.101	0,04
BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC	SICAV	IE	3.781	0,12	8.862	0,00
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	126.773	3,92	8.267.864	4,65
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	SICAV	LU	7.305	0,23	90.630	0,05
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	FONDO	IE	3.957	0,12	119.533	0,07
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC	SICAV	IE	183	0,01	76.478	0,04
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	39.312	1,22	3.070.368	1,73
BLACKROCK UCITS FUNDS	FONDO	IE	5	0,00	2.360	0,00
BLACKSTONE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.787	0,09	521.108	0,29
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	42.407	1,31	513.150	0,29
BMO INVESTMENTS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	169	0,01	10.732	0,01
BMO INVESTMENTS (LUX) I FUND	SICAV	LU	55	0,00	35.344	0,02
BMO INVESTMENTS II (IRELAND) PLC	SICAV	IE	174	0,01	12.503	0,01
BMO INVESTMENTS III (IRELAND) PLC	SICAV	IE	972	0,03	58.833	0,03
BNP PARIBAS A FUND	SICAV	LU	8	0,00	1.236	0,00

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

ANEXO A7.1

mar.-19

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
BNP PARIBAS FLEXI I	SICAV	LU	11	0,00	125	0,00
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	3.147	0,10	507.070	0,29
BNP PARIBAS L1	SICAV	LU	298	0,01	10.584	0,01
BNP PARIBAS QUAM FUND	FONDO	LU	1.005	0,03	22.767	0,01
BNP PARIBAS SELECT	SICAV	FR	49	0,00	4.922	0,00
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	33.410	1,03	1.620.827	0,91
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	390	0,01	7.597	0,00
BOUSSARD & GAUUDAN SICAV	SICAV	LU	149	0,00	73.580	0,04
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	3	0,00	75	0,00
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDO	LU		13	0,00	8.961	0,01
BRADESCO GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	5	0,00	332	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	349	0,01	47.523	0,03
BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PUBLIC LIMITED COMPA	SICAV	IE	1	0,00	3.178	0,00
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	3.300	0,10	275.283	0,15
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	10.196	0,32	1.451.452	0,82
CAIXABANK WEALTH SICAV	SICAV	LU	122	0,00	20.225	0,01
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN	SICAV	LU	2	0,00	330	0,00
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	41.290	1,28	1.809.372	1,02
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	3.882	0,12	172.564	0,10
CANDRIAM GF	SICAV	LU	1	0,00	265	0,00
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	8.866	0,27	338.415	0,19
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	6.656	0,21	191.980	0,11
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	228	0,01	28.978	0,02
CANDRIAM QUANT	SICAV	LU	1.234	0,04	103.833	0,06
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	598	0,02	28.515	0,02
CANDRIAM SRI	SICAV	LU	886	0,03	120.167	0,07
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	186	0,01	16.357	0,01
CAPE CAPITAL SICAV-UCITS	SICAV	LU	73	0,00	0	0,00
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	20.239	0,63	975.546	0,55
CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS	SICAV	LU	296	0,01	18.881	0,01
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA	SICAV	LU	150	0,00	10.515	0,01
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	66	0,00	7.442	0,00
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	498	0,02	8.185	0,00
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	149	0,00	2.647	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	1.408	0,04	41.948	0,02
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES	FONDO	FR	816	0,03	22.954	0,01
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	10.562	0,33	405.956	0,23
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	11.907	0,37	820.418	0,46
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	24	0,00	278	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	27	0,00	507	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	20	0,00	208	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	43.565	1,35	2.872.078	1,61
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	105	0,00	85.143	0,05
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	21.409	0,66	165.969	0,09
CHIRON FUNDS ICAV	SICAV	IE	143	0,00	11.215	0,01
CLEOME INDEX	SICAV	LU	106	0,00	6.810	0,00
CM CIC INSTITUTIONAL SHORT TERM	FONDO	FR	2	0,00	200	0,00
CM-CIC CONSERVATIVE	FONDO	FR	47	0,00	1.319	0,00
CM-CIC DYNAMIQUE INTERNATIONAL	FONDO	FR	29	0,00	975	0,00

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

ANEXO A7.1

mar.-19

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CM-CIC EQUILIBRE INTERNATIONAL	FONDO	FR	59	0,00	2.111	0,00
CM-CIC EUROPE	FONDO	FR	9	0,00	77	0,00
CM-CIC EUROPE GROWTH	FONDO	FR	33	0,00	478	0,00
CM-CIC GLOBAL DIVIDEND	FONDO	FR	10	0,00	452	0,00
CM-CIC GLOBAL LEADERS	FONDO	FR	72	0,00	1.240	0,00
CM-CIC OBLI 7-10	FONDO	FR	27	0,00	904	0,00
CM-CIC OBLIGATIONS	FONDO	FR	21	0,00	787	0,00
CM-CIC PAYS EMERGENTS	FONDO	FR	7	0,00	68	0,00
CM-CIC SILVER ECONOMIE	FONDO	FR	17	0,00	207	0,00
CM-CIC SUBSTANCE	FONDO	FR	36	0,00	1.061	0,00
CM-CIC TEMPERE INTERNATIONAL	FONDO	FR	18	0,00	749	0,00
CM-CIC USA	FONDO	FR	17	0,00	196	0,00
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	3.146	0,10	138.610	0,08
CONVENTUM	SICAV	LU	4	0,00	810	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	27	0,00	3.660	0,00
CPR EUROGOV+MT	FONDO	FR	10	0,00	1.704	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	102	0,00	293.252	0,16
CPR FOCUS INFLATION US	FONDO	FR	8	0,00	97	0,00
CPR INVEST	SICAV	LU	6.836	0,21	58.593	0,03
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	891	0,03	27.429	0,02
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	405	0,01	24.957	0,01
CREDIT SUISSE CUSTOM MARKETS	SICAV	LU	1	0,00	215	0,00
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	SICAV	LU	8	0,00	43.539	0,02
CS INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	121	0,00	10.260	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 11	FONDO	LU	1.787	0,06	105.092	0,06
CS INVESTMENT FUNDS 12	FONDO	LU	461	0,01	112.042	0,06
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	87	0,00	5.542	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	125	0,00	9.190	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	6.953	0,21	373.415	0,21
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	86	0,00	11.250	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	63	0,00	18.843	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 5	SICAV	LU	2	0,00	13	0,00
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	188	0,01	12.039	0,01
CUSTOM MARKETS PLC	SICAV	IE	1	0,00	14	0,00
CYGNUS UCITS FUNDS	FONDO	IE	203	0,01	62.952	0,04
CZ CAPITAL ICAV	SICAV	IE	1	0,00	4.414	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	4	0,00	165	0,00
DB PBC	SICAV	LU	781	0,02	16.464	0,01
DB PLATINUM	SICAV	LU	25	0,00	673	0,00
DB PLATINUM IV	SICAV	LU	69	0,00	58.027	0,03
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	1.341	0,04	196.127	0,11
DB PWM	SICAV	LU	394	0,01	11.157	0,01
DB PWM I	SICAV	LU	185	0,01	13.164	0,01
DCI UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	51	0,00	0	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	25	0,00	361	0,00
DEKA-CONVERGENCERENTEN	FONDO	LU	2	0,00	12	0,00
DEKA-EUROPA NEBENWERTE	FONDO	LU	7	0,00	83	0,00
DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT	FONDO	LU	37	0,00	4.342	0,00
DEKALUX-DEUTSCHLAND	FONDO	LU	2	0,00	2	0,00



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

ANEXO A7.1

mar.-19

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DEUTSCHE CONCEPT	SICAV	LU	30.355	0,94	1.659.947	0,93
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	22.500	0,70	2.921.572	1,64
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES (USD)	FONDO	LU	4.221	0,13	47.764	0,03
DEUTSCHE INSTITUTIONAL	SICAV	LU	199	0,01	57.119	0,03
DEUTSCHE INVEST II	SICAV	LU	159	0,00	3.774	0,00
DEUTSCHE MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	798	0,02	20.983	0,01
DIGITAL FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	691	0,00
DIP	FONDO	LU	3.710	0,11	226.680	0,13
DJE	FONDO	LU	17	0,00	631	0,00
DNB FUND	FONDO	LU	5.188	0,16	10.292	0,01
DNCA INVEST	SICAV	LU	4.374	0,14	330.148	0,19
DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	2.580	0,08	0	0,00
DORVAL CONVICTIONS	FONDO	FR	2	0,00	113	0,00
DPAM BONDS L	SICAV	LU	4	0,00	259	0,00
DPAM CAPITAL B S.A.	SICAV	BE	13	0,00	387	0,00
DPAM EQUITIES L	SICAV	LU	24	0,00	724	0,00
DPAM GLOBAL STRATEGY L	SICAV	LU	93	0,00	11.330	0,01
DPAM INVEST B	SICAV	BE	10.560	0,33	266.111	0,15
DPAM L	SICAV	LU	3.487	0,11	237.874	0,13
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	64	0,00	4.536	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	3.061	0,09	124.107	0,07
DWS BIOTECH	FONDO	DE	1.444	0,04	22.332	0,01
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL	FONDO	LU	6.276	0,19	239.581	0,13
DWS CONVERTIBLES	FONDO	DE	6	0,00	37	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	99	0,00	18.859	0,01
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	6.764	0,21	246.111	0,14
DWS EMERGING MARKETS BONDS (SHORT)	FONDO	LU	1	0,00	41	0,00
DWS EMERGING MARKETS TYP O	FONDO	DE	10	0,00	243	0,00
DWS EURO RESERVE	FONDO	LU	3	0,00	288	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	38	0,00	606	0,00
DWS FIXED MATURITY	SICAV	LU	17.420	0,54	582.992	0,33
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	60	0,00	1.356	0,00
DWS HEALTH CARE TYP O	FONDO	DE	307	0,01	4.376	0,00
DWS HYBRID BOND FUND	FONDO	DE	2	0,00	0	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	346	0,01	6.454	0,00
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP O	FONDO	DE	27	0,00	602	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	31.090	0,96	1.278.308	0,72
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	98	0,00	917	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	520	0,02	10.413	0,01
DWS TECHNOLOGY TYP O	FONDO	DE	214	0,01	4.036	0,00
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	2.141	0,07	82.931	0,05
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	16	0,00	225	0,00
DWS TURKEI	FONDO	LU	201	0,01	1.673	0,00
DWS US-EQUITIES TYP O	FONDO	DE	18	0,00	317	0,00
E.I. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	303	0,01	38.498	0,02
EAST CAPITAL	SICAV	LU	26	0,00	1.027	0,00
EASTSPRING INVESTMENTS	SICAV	LU	6	0,00	426	0,00
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	82	0,00	6.173	0,00
ECHIQUIER	SICAV	FR	1.434	0,04	16.607	0,01

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

ANEXO A7.1

mar.-19

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ECHIQUIER ENTREPRENEURS	FONDO	FR	80	0,00	9.456	0,01
ECHIQUIER MAJOR	FONDO	FR	4.748	0,15	193.293	0,11
ECHIQUIER QME	FONDO	FR	12	0,00	871	0,00
ECHIQUIER VALUE EURO	FONDO	FR	8	0,00	628	0,00
ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH	FONDO	FR	8.835	0,27	217.662	0,12
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	117	0,00	16.906	0,01
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	22.584	0,70	1.580.946	0,89
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM	FONDO	FR	15	0,00	5.146	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD ENERGY EVOLUTION	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	8.947	0,28	598.588	0,34
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIRE	FONDO	FR	32	0,00	206	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	93	0,00	308	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN	FONDO	FR	49	0,00	335	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE	FONDO	FR	3	0,00	345	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV	SICAV	FR	6.454	0,20	34.603	0,02
EDR FUND II	SICAV	LU	2.008	0,06	71.300	0,04
ELEVA UCITS FUND	SICAV	LU	3.476	0,11	384.271	0,22
EPSILON FUND	FONDO	LU	477	0,01	53.963	0,03
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE	FONDO	AT	44	0,00	1.221	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND	FONDO	AT	6	0,00	518	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	FONDO	AT	3	0,00	508	0,00
ETHNA-AKTIV	FONDO	LU	1.887	0,06	62.033	0,03
ETHNA-DEFENSIV	FONDO	LU	75	0,00	3.219	0,00
ETHNA-DYNAMISCH	FONDO	LU	45	0,00	2.309	0,00
EURIZON FUND	FONDO	LU	1.381	0,04	25.737	0,01
EURO CAPITAL DURABLE	SICAV	FR	17	0,00	2.013	0,00
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	12	0,00	52.517	0,03
EUROPEAN BOND OPP. 2022	FONDO	FR	45	0,00	799	0,00
EVLI CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	134	0,00	6.921	0,00
EVLI EMERGING FRONTIER FUND	FONDO	FI	3	0,00	34	0,00
EVLI EUROPE FUND	FONDO	FI	131	0,00	1.321	0,00
EVLI EUROPEAN HIGH YIELD FUND	FONDO	FI	22	0,00	18.738	0,01
EVLI GLOBAL FUND	FONDO	FI	12	0,00	469	0,00
EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	1.395	0,04	143.931	0,08
EVLI SHORT CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	1.827	0,06	329.318	0,19
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	55	0,00	47.965	0,03
EXANE FUNDS 2	SICAV	LU	109	0,00	141.082	0,08
EXANE LONG/SHORT EQUITY FUND	FONDO	FR	1	0,00	135	0,00
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	565	0,02	102.767	0,06
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	180.393	5,58	4.379.525	2,46
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	13	0,00	8.801	0,00
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	491	0,02	50.228	0,03
FINLABO INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	436	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	10.730	0,33	1.422.179	0,80
FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	3	0,00	2.869	0,00
FIRST STATE INVESTMENTS ICVC	SICAV	GB	1	0,00	4.110	0,00
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	57	0,00	11.772	0,01
FLAB FUNDS SICAV	SICAV	LU	45	0,00	15.500	0,01
FLOSSBACH VON STORCH	FONDO	LU	6.398	0,20	349.716	0,20

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

ANEXO A7.1

mar.-19

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
FLOSSBACH VON STORCH II	FONDO	LU	4.863	0,15	171.840	0,10
FOCUSED SICAV	SICAV	LU	13	0,00	1.199	0,00
FORT GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	9	0,00	1.118	0,00
FORUM ONE	SICAV	LU	328	0,01	9.667	0,01
FP CRUX UCITS OEIC	SICAV	GB	30	0,00	12.098	0,01
FPM FUNDS	SICAV	LU	8	0,00	172	0,00
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	45.494	1,41	2.161.056	1,21
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	107	0,00
FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC	SICAV	IE	11.021	0,34	113.056	0,06
FUNDSMITH EQUITY FUND FEEDER	SICAV	LU	3.021	0,09	96.921	0,05
G FUND	SICAV	LU	4.258	0,13	178.380	0,10
GAM MULTIBOND	SICAV	LU	3.876	0,12	716.947	0,40
GAM MULTICASH	SICAV	LU	680	0,02	32.446	0,02
GAM MULTISTOCK	SICAV	LU	1.811	0,06	188.448	0,11
GAM STAR (LUX)	SICAV	LU	75	0,00	35.722	0,02
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	4.481	0,14	462.386	0,26
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	2.500	0,08	30.558	0,02
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	994	0,03	144.241	0,08
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	76	0,00	1.853	0,00
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	403	0,01	4.857	0,00
GENERALI INVESTMENTS GLOBAL SOLUTIONS FUND	FONDO	LU	10	0,00	698	0,00
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	331	0,01	11.849	0,01
GLOBAL EVOLUTION FUNDS	SICAV	LU	11.535	0,36	308.030	0,17
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	12.819	0,40	2.038.446	1,15
GOLDMAN SACHS FUNDS II, SICAV	SICAV	LU	106	0,00	26.390	0,01
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	611	0,02	258.649	0,15
GQG GLOBAL UCITS ICAV	SICAV	IE	1.955	0,06	66.327	0,04
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	5.317	0,16	216.104	0,12
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21	FONDO	FR	152	0,00	48.613	0,03
GROUPAMA CASH EQUIVALENT	FONDO	FR	453	0,01	124.317	0,07
GROUPAMA CONVERTIBLES	FONDO	FR	115	0,00	646	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	4	0,00	106	0,00
GROUPAMA CREDIT EURO ISR	FONDO	FR	14	0,00	6.475	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	2.739	0,08	1.021.682	0,57
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	163	0,01	1.345	0,00
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	2.786	0,09	283.541	0,16
GUARDCAP UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	3.448	0,00
GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	131	0,00	40.038	0,02
H2O ADAGIO	FONDO	FR	9.656	0,30	744.150	0,42
H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	501	0,02	38.423	0,02
H2O LUX INVEST	SICAV	LU	6	0,00	4.869	0,00
HALLEY SICAV	SICAV	LU	214	0,01	24.686	0,01
HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	122	0,00
HELIUM FUND	SICAV	LU	2	0,00	282	0,00
HEPTAGON FUND PLC	SICAV	IE	300	0,01	77.925	0,04
HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	SICAV	IE	1.852	0,06	78.802	0,04
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	6	0,00	1.176	0,00
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	5.415	0,17	211.759	0,12
HYMNOS	FONDO	FR	7	0,00	1.733	0,00

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

ANEXO A7.1

mar.-19

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
IAM INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	365	0,01	17.827	0,01
IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL	SICAV	LU	558	0,02	30.423	0,02
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	1.339	0,04	166.014	0,09
INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
INDOSUEZ ESTRATEGIA	FONDO	LU	14	0,00	7.583	0,00
INDOSUEZ FUNDS	SICAV	LU	154	0,00	12.612	0,01
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	51	0,00	3.643	0,00
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	409	0,01	198.749	0,11
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	98.496	3,05	4.442.132	2,50
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	2.125	0,07	156.779	0,09
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	44	0,00	3.270	0,00
IVO FUNDS	SICAV	LU	151	0,00	2.978	0,00
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	254	0,01	94.500	0,05
JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1.653	0,05	109.927	0,06
JANUS HENDERSON FUND	SICAV	LU	24.559	0,76	1.412.934	0,79
JANUS HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	42.247	1,31	1.074.666	0,60
JANUS HENDERSON OEIC	SICAV	GB	2	0,00	16	0,00
JANUS HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	34	0,00	824	0,00
JANUS HENDERSON UK & EUROPE FUNDS	SICAV	GB	2	0,00	23	0,00
JKC FUND	SICAV	LU	40	0,00	8.366	0,00
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	81.865	2,53	4.711.955	2,65
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	95.727	2,96	3.715.966	2,09
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	2.537	0,08	656.166	0,37
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	23	0,00	991	0,00
KAIROS INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	11	0,00	333	0,00
KAMES CAPITAL INVESTMENT COMPANY (IRELAND) PLC	SICAV	IE	29	0,00	4.150	0,00
KBI INSTITUTIONAL FUND ICAV	SICAV	IE	1	0,00	116	0,00
KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	1	0,00	44	0,00
KERSIO LUX	SICAV	LU	26	0,00	238	0,00
KESTREL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	51	0,00
KRONOS VISION FUND	SICAV	LU	2	0,00	4.444	0,00
LA FRANÇAISE	SICAV	FR	178	0,01	12.416	0,01
LA FRANÇAISE ALLOCATION	FONDO	FR	2	0,00	4	0,00
LA FRANÇAISE CONVERTIBLES 2020	FONDO	FR	25	0,00	2.765	0,00
LA FRANÇAISE LUX	SICAV	LU	107	0,00	10.960	0,01
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	681	0,02	33.942	0,02
LA FRANÇAISE RENDEMENT EMERGENT 2023	FONDO	FR	19	0,00	1.000	0,00
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2022	FONDO	FR	772	0,02	97.711	0,05
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2025	FONDO	FR	1.229	0,04	145.366	0,08
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	979	0,03	63.881	0,04
LA FRANÇAISE TRESORERIE	FONDO	FR	422	0,01	65.678	0,04
LAFFITTE FUNDS	SICAV	LU	18	0,00	2.074	0,00
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	3	0,00	5.455	0,00
LAZARD ALPHA EURO	SICAV	FR	1.559	0,05	22.562	0,01
LAZARD ALPHA EUROPE	SICAV	FR	410	0,01	0	0,00
LAZARD CAPITAL FI	FONDO	FR	1.024	0,03	15.913	0,01
LAZARD CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	251	0,01	0	0,00
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL	SICAV	FR	1.228	0,04	16.256	0,01
LAZARD CREDIT FI	FONDO	FR	1.631	0,05	217.563	0,12

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

ANEXO A7.1

mar.-19

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LAZARD DIVIDENDES MIN VAR	FONDO	FR	810	0,03	5	0,00
LAZARD EQUITY SRI	SICAV	FR	163	0,01	33	0,00
LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	SICAV	IE	98	0,00	10.624	0,01
LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	17	0,00	36.106	0,02
LAZARD PATRIMOINE	FONDO	FR	376	0,01	270	0,00
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	SICAV	FR	678	0,02	2.137	0,00
LAZARD RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	1.108	0,03	476	0,00
LAZARD SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	1.866	0,06	3.877	0,00
LEGG MASON ALTERNATIVE FUNDS ICAV	SICAV	IE	46	0,00	3.008	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	6.430	0,20	489.068	0,27
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	2.536	0,08	11.602	0,01
LEMANIK SICAV	SICAV	LU	430	0,01	12.412	0,01
LEOPARD FUND	FONDO	LU	14	0,00	12.537	0,01
LFIS VISION UCITS	SICAV	LU	32.271	1,00	403.931	0,23
LGT GLOBAL UCITS	FONDO	IE	12	0,00	4.509	0,00
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	3.207	0,10	408.598	0,23
LOMBARD ODIER PERSPECTIVE	SICAV	LU	1	0,00	798	0,00
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	879	0,03	99.717	0,06
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	188	0,01	20.458	0,01
LORD ABBETT PASSPORT PORTFOLIOS PLC	SICAV	IE	27	0,00	9.451	0,01
LUX INTERNATIONAL STRATEGY	SICAV	LU	3	0,00	3.772	0,00
LUXEMBOURG SELECTION FUND	SICAV	LU	870	0,03	127.047	0,07
LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF	FONDO	FR	24	0,00	776	0,00
LYXOR INVESTMENT FUND	SICAV	LU	1	0,00	3.958	0,00
LYXOR MSCI AC ASIA-PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	FONDO	FR	1	0,00	8	0,00
LYXOR NEW ENERGY UCITS ETF	FONDO	FR	10	0,00	142	0,00
LYXOR NEWCITS IRL II PLC	SICAV	IE	92	0,00	69.706	0,04
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	30.760	0,95	541.671	0,30
LYXOR STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF	FONDO	FR	7	0,00	0	0,00
LYXOR UCITS ETF MSCI INDIA	FONDO	FR	73	0,00	1.747	0,00
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	230	0,01	44.836	0,03
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	100.241	3,10	5.594.126	3,14
M&G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	GB	524	0,02	1.996.044	1,12
M&G INVESTMENT FUNDS (12)	SICAV	GB	1	0,00	0	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (2)	SICAV	GB	14	0,00	138	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	GB	357	0,01	6.936	0,00
MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS	SICAV	LU	9.574	0,30	415.638	0,23
MAGNA UMBRELLA FUNDS PLC	SICAV	IE	121	0,00	4.008	0,00
MAINFIRST	SICAV	LU	1.274	0,04	55.289	0,03
MAJ INVEST FUNDS	FONDO	LU	1	0,00	112	0,00
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT FU	SICAV	IE	12	0,00	5.619	0,00
MAN FUNDS PLC	SICAV	IE	1.050	0,03	202.453	0,11
MAN FUNDS VI PLC	SICAV	IE	3.445	0,11	466.809	0,26
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	40	0,00	9.350	0,01
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	799	0,02	23.285	0,01
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	1	0,00	106	0,00
MAPFRE AM	SICAV	LU	96	0,00	1.012.042	0,57
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	15.722	0,49	947.399	0,53
MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	12	0,00	3.327	0,00

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

ANEXO A7.1

mar.-19

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	38	0,00	17.382	0,01
MAZE UCITS	SICAV	LU	15	0,00	1.282	0,00
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	123.146	3,81	1.265.513	0,71
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	1.825	0,06	159.910	0,09
MEMNON FUND	SICAV	LU	4	0,00	17.507	0,01
MERCHBANC SICAV	SICAV	LU	4.122	0,13	72.563	0,04
MERIAN GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	33.155	1,03	1.955.562	1,10
MERIAN INVESTMENT FUNDS SERIES I	SICAV	GB	2	0,00	4.259	0,00
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS	SICAV	LU	2.310	0,07	621.952	0,35
METROPOLE FUNDS	SICAV	FR	607	0,02	135.129	0,08
METZLER INTERNATIONAL INVESTMENTS P.L.C.	SICAV	IE	82	0,00	1.202	0,00
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	60.366	1,87	4.176.701	2,35
MGI FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	130	0,00
MILLEIS INVESTISSEMENTS FUNDS	SICAV	LU	194	0,01	4.231	0,00
MILLESIMA 2021	FONDO	FR	1.320	0,04	63.692	0,04
MILLESIMA 2024	FONDO	FR	1.128	0,03	195.609	0,11
MIMOSA CAPITAL SICAV	SICAV	LU	1.571	0,05	87.637	0,05
MIRABAUD	SICAV	LU	2.552	0,08	128.384	0,07
MIRABAUD MULTI ASSETS	FONDO	LU	208	0,01	30.547	0,02
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	1.207	0,04	105.637	0,06
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	384	0,01	76.767	0,04
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC	SICAV	IE	2	0,00	8.118	0,00
MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	9	0,00	17.050	0,01
MORA FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	637	0,00
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	109.006	3,37	5.337.221	3,00
MULTI MANAGER ACCESS II	SICAV	LU	89	0,00	16.066	0,01
MULTICOOPERATION SICAV	SICAV	LU	861	0,03	74.801	0,04
MULTILABEL SICAV	SICAV	LU	2	0,00	5	0,00
MULTIPARTNER SICAV	SICAV	LU	2.351	0,07	56.180	0,03
MULTIRANGE SICAV	SICAV	LU	2	0,00	13	0,00
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	24.163	0,75	1.761.638	0,99
NATIXIS ACTIONS US VALUE	FONDO	FR	2	0,00	36	0,00
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	2.853	0,09	328.438	0,18
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	3.242	0,10	247.467	0,14
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	352	0,01	91.824	0,05
NEDGROUP INVESTMENTS FUNDS PLC	SICAV	IE	13	0,00	434	0,00
NEPTUNE INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	8	0,00	156	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	5.338	0,17	425.898	0,24
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	40	0,00	1.479	0,00
NN (L)	SICAV	LU	8.547	0,26	472.122	0,27
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	1.003	0,03	36.601	0,02
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	837	0,03	160.787	0,09
NORDEA 1	SICAV	LU	97.329	3,01	3.469.921	1,95
NORDEA 2, SICAV	SICAV	LU	3.026	0,09	84.661	0,05
NORDEN	SICAV	FR	1.700	0,05	837	0,00
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	32	0,00	22.142	0,01
OCEANWIDE FUNDS SICAV	SICAV	LU	4	0,00	6.571	0,00
ODDO BHF AVENIR	FONDO	FR	41	0,00	541	0,00
ODDO BHF AVENIR EURO	FONDO	FR	484	0,01	26.064	0,01

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

ANEXO A7.1

mar.-19

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ODDO BHF AVENIR EUROPE	FONDO	FR	1.123	0,03	161.378	0,09
ODDO BHF EUROPEAN BANKS	FONDO	FR	138	0,00	5.032	0,00
ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES	FONDO	FR	1	0,00	3	0,00
ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES MODERATE	FONDO	FR	67	0,00	610	0,00
ODDO BHF GENERATION	FONDO	FR	17	0,00	404	0,00
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2021	FONDO	FR	12	0,00	545	0,00
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2023	FONDO	FR	186	0,01	13.856	0,01
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025	FONDO	FR	115	0,00	6.805	0,00
ODDO BHF IMMOBILIER	FONDO	FR	333	0,01	8.870	0,00
ODDO BHF PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	31	0,00	4.125	0,00
ODEY INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	92	0,00	23.713	0,01
OGF INTERNATIONAL	SICAV	LU	294	0,01	5.092	0,00
OSTRUM CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	1.042	0,03	55.093	0,03
OSTRUM SOUVERAINS EURO	SICAV	FR	120	0,00	4.069	0,00
OSTRUM SOUVERAINS EURO 1-3	FONDO	FR	18	0,00	384	0,00
OYSTER	SICAV	LU	913	0,03	71.234	0,04
PARETURN	SICAV	LU	7.954	0,25	830.557	0,47
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	62	0,00	16.793	0,01
PARVEST	SICAV	LU	17.242	0,53	1.970.579	1,11
PARWORLD	SICAV	LU	148	0,00	6.923	0,00
PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC	SICAV	IE	17.115	0,53	515.060	0,29
PERINVEST (LUX) SICAV	SICAV	LU	1	0,00	4.166	0,00
PGIM FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	321	0,00
PICTET	SICAV	LU	65.868	2,04	4.601.575	2,59
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT	SICAV	LU	116	0,00	15.566	0,01
PICTET SELECT	SICAV	LU	311	0,01	26.366	0,01
PICTET TR	SICAV	LU	5.912	0,18	719.108	0,40
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	27.860	0,86	3.487.484	1,96
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	428	0,01	10.121	0,01
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	9.396	0,29	391.062	0,22
POLEN CAPITAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	6	0,00	141	0,00
PRIMO UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	14	0,00	170	0,00
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS	FONDO	IE	979	0,03	135.180	0,08
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	8	0,00	6.428	0,00
PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	885	0,03	1.108.331	0,62
PRIVILEGE	SICAV	LU	2.290	0,07	174.259	0,10
PROSPER FUNDS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	222	0,00
PROTEA FUND	SICAV	LU	212	0,01	53.229	0,03
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	42	0,00	3.465	0,00
PWM FUNDS	SICAV	LU	235	0,01	18.107	0,01
QUADRIGA INVESTORS	SICAV	LU	2.051	0,06	140.430	0,08
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	SICAV	LU	94	0,00	2.921	0,00
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	75	0,00	1.411	0,00
RAIFFEISEN OSTEUROPA AKTIEN (R)	FONDO	AT	12	0,00	8.510	0,00
RAIFFEISEN- OSTEUROPA-RENT (R)	FONDO	AT	2	0,00	26	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	24	0,00	386	0,00
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	51	0,00	1.140	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	9	0,00	73	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	145	0,00	21.242	0,01

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

ANEXO A7.1

mar.-19

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	639	0,02	97.179	0,05
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	23	0,00
R-CO CLUB	FONDO	FR	40	0,00	2.160	0,00
R-CO CONVICTION EURO	FONDO	FR	1	0,00	4.433	0,00
R-CO EURO CRÉDIT	FONDO	FR	238	0,01	28.778	0,02
R-CO VALOR	SICAV	FR	989	0,03	34.974	0,02
RENTA 4	SICAV	LU	6.967	0,22	153.259	0,09
RIVER AND MERCANTILE FUNDS ICVC	SICAV	GB	1	0,00	413	0,00
RIVERTREE FD	SICAV	LU	18	0,00	8.156	0,00
ROBECO (LU) FUNDS III	SICAV	LU	330	0,01	20.630	0,01
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	88	0,00	429	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	148.316	4,59	6.089.687	3,42
ROBECO GLOBAL STARS EQUITIES FUND N.V.	SICAV	NL	4	0,00	253	0,00
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND	SICAV	LU	523	0,02	28.704	0,02
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION	SICAV	LU	273	0,01	15.663	0,01
RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	37	0,00	4.055	0,00
RUFFER SICAV	SICAV	LU	547	0,02	62.967	0,04
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	SICAV	IE	32	0,00	5.591	0,00
RWC FUNDS	SICAV	LU	16	0,00	2.148	0,00
SABADELL FUNDS SICAV	SICAV	LU	827	0,03	42.059	0,02
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	4.847	0,15	247.989	0,14
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	644	0,02	11.816	0,01
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	4.417	0,14	329.280	0,19
SCHELCHER PRINCE INVESTISSEMENTS	SICAV	FR	4	0,00	8.955	0,01
SCHELCHER PRINCE OPPORTUNITIES EUROPEENNES	FONDO	FR	9	0,00	269	0,00
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	593	0,02	338.727	0,19
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	67.926	2,10	3.482.552	1,96
SEB FUND 1	FONDO	LU	5	0,00	813	0,00
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	6.284	0,19	278.693	0,16
SEVEN UCITS	SICAV	LU	568	0,02	5.136	0,00
SEXTANT AUTOUR DU MONDE	FONDO	FR	198	0,01	5.557	0,00
SEXTANT BOND PICKING	FONDO	FR	1.010	0,03	29.223	0,02
SEXTANT EUROPE	FONDO	FR	12	0,00	64	0,00
SEXTANT GRAND LARGE	FONDO	FR	3.530	0,11	171.979	0,10
SEXTANT PEA	FONDO	FR	722	0,02	22.901	0,01
SEXTANT PME	FONDO	FR	259	0,01	7.462	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	8.948	0,28	842.314	0,47
SHARE SICAV	SICAV	LU	6	0,00	779	0,00
SICAV ODDO BHF	SICAV	LU	104	0,00	61.423	0,03
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP	FONDO	LU	16.211	0,50	781.748	0,44
SILK	FONDO	LU	1	0,00	1.403	0,00
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	480	0,01	93.956	0,05
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	21.839	0,68	227.537	0,13
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV II	SICAV	LU	1	0,00	195	0,00
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	379	0,01	84.981	0,05
STONE HARBOR INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	10	0,00	26.267	0,01
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	386	0,01	113.205	0,06
SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	108	0,00	1.717	0,00
SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	FONDO	FR	1	0,00	177	0,00



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

ANEXO A7.1

mar.-19

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES	FONDO	FR	256	0,01	60.440	0,03
SYCOMORE PARTNERS FUND	FONDO	FR	1.781	0,06	86.278	0,05
SYCOMORE SELECTION CREDIT	FONDO	FR	39	0,00	1.713	0,00
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE	FONDO	FR	219	0,01	8.017	0,00
SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	13	0,00	3.604	0,00
SYNERGY SMALLER CIES	FONDO	FR	419	0,01	9.441	0,01
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	5.478	0,17	457.805	0,26
TAGES INTERNATIONAL FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	229	0,00
TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE	FONDO	FR	3	0,00	179	0,00
TAILORED FUND	SICAV	LU	2	0,00	237	0,00
TCW FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	183	0,00
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	7.646	0,24	951.576	0,53
THEAM QUANT	SICAV	LU	98	0,00	6.391	0,00
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	21.443	0,66	1.102.798	0,62
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	3.254	0,10	79.938	0,04
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	176	0,01	9.450	0,01
TIKEHAU CREDIT PLUS	FONDO	FR	1	0,00	202	0,00
TIKEHAU INCOME CROSS ASSETS	SICAV	FR	1	0,00	1	0,00
TIKEHAU TAUX VARIABLES	FONDO	FR	428	0,01	47.192	0,03
TOKIO MARINE FUNDS PLC	SICAV	IE	31.394	0,97	103.910	0,06
TREA SICAV	SICAV	LU	670	0,02	62.648	0,04
UBAM	SICAV	LU	28.439	0,88	2.028.983	1,14
UBAM CONVERTIBLES	SICAV	FR	146	0,00	4.040	0,00
UBS (IRL) ETF PLC	SICAV	IE	12	0,00	1.266	0,00
UBS (IRL) FUND PLC	SICAV	IE	6	0,00	483	0,00
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	41	0,00	38.125	0,02
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	678	0,02	37.415	0,02
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	1.771	0,05	147.330	0,08
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	10	0,00	275	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	2.938	0,09	116.524	0,07
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	5.174	0,16	282.586	0,16
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	262	0,01	19.380	0,01
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	288	0,01	29.958	0,02
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	1.505	0,05	489.574	0,28
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST	FONDO	LU	69	0,00	3.009	0,00
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	1	0,00	35	0,00
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	15	0,00	1.047	0,00
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	1.048	0,03	114.932	0,06
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	14	0,00	140.434	0,08
UBS ETF	SICAV	LU	20	0,00	2.072	0,00
UBS ETFs PLC	SICAV	IE	1	0,00	105	0,00
UBS GLOBAL SOLUTIONS	SICAV	LU	18	0,00	3.241	0,00
ULYSSES	SICAV	LU	59	0,00	8.297	0,00
UNIASIAPACIFIC	FONDO	LU	1	0,00	324	0,00
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	4	0,00	99	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	16	0,00	206	0,00
UNIEUROASPIRANT	FONDO	LU	14	0,00	152	0,00
UNIEUROPA MID&SMALL CAPS	FONDO	LU	2	0,00	14	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	7	0,00	602	0,00

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

ANEXO A7.1

mar.-19

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	20	0,00	197	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	308	0,01	43.416	0,02
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	4	0,00	17	0,00
UNIRESERVE	FONDO	LU	2	0,00	31	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	16	0,00	248	0,00
US BOND OPP. 2021	FONDO	FR	12	0,00	271	0,00
UTI GOLDFINCH FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	435	0,00
VALUE TREE UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	1.525	0,05	103.065	0,06
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	SICAV	IE	63.044	1,95	1.681.164	0,94
VARIOPARTNER SICAV	SICAV	LU	155	0,00	16.735	0,01
VECTOR	SICAV	LU	83	0,00	1.487	0,00
VITRUVIUS	SICAV	LU	25	0,00	10.019	0,01
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	14.602	0,45	756.186	0,43
VULCAN GLOBAL VALUE FUND PLC	SICAV	IE	4	0,00	898	0,00
WEISSHORN UCITS FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	481	0,00
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	1.020	0,03	66.551	0,04
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	8.051	0,25	315.026	0,18
WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	21	0,00	3.209	0,00
WELZIA INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	40	0,00	2.019	0,00
WHITE FLEET	SICAV	LU	119	0,00	18.254	0,01
WILLIAM BLAIR SICAV	SICAV	LU	4	0,00	392	0,00
WINTON UCITS FUNDS ICAV	SICAV	IE	2	0,00	872	0,00
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO	SICAV	LU	1	0,00	27	0,00
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	1	0,00	95	0,00
<b>Total general</b>			<b>3.233.984</b>		<b>177.915.953</b>	

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

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

**Patrimonio y número de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros<sup>1</sup>**

ANEXO A8.1

mar-19

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 SGIIC, S.A.	45.389.849	101	1.250.998	147	46.640.847
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	40.725.011	126	2.993.145	308	43.718.157
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	38.102.236	92	0	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	324.235	17	5.261.857	460	
Total grupo		38.426.471	109	5.261.857	460	43.688.328
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	17.741.524	71	253.293	40	17.994.817
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	15.929.758	62	13.368	1	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	0	1.557.593	172	
Total grupo		15.929.758	62	1.570.961	173	17.500.719
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	12.741.851	55	0	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	2.927.244	18	0	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	0	302.419	23	
Total grupo		15.669.095	73	302.419	23	15.971.514
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	14.308.023	58	56.702	11	14.364.725
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	8.642.661	100	2.540.105	367	11.182.766
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	8.543.019	51	0	0	8.543.019
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	5.423.051	52	111.032	4	5.534.083
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	4.810.882	53	132.649	12	4.943.531
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	4.762.333	35	11.941	1	4.774.274
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	1.739.247	13	2.710.378	96	
	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	74.620	9	60.745	7	
Total grupo		1.813.867	22	2.771.123	103	4.584.990
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	4.420.099	10	0	0	4.420.099
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	3.600.568	51	641.920	65	4.242.489
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.689.237	16	1.660.691	158	3.349.928
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	2.996.928	26	7.117	2	3.004.045
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.474.283	48	0	0	2.474.283
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	2.009.950	18	412.154	43	2.422.104
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	799.533	14	1.603.643	182	2.403.176
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.238.775	15	46.458	1	2.285.232
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	2.102.630	15	65.141	10	2.167.771
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	1.965.912	21	3.456	1	1.969.368
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.846.120	16	0	0	1.846.120
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	1.384.438	19	131.729	6	1.516.167
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.118.740	7	222.221	17	1.340.961
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.328.726	5	8.108	1	1.336.834
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	533.294	12	537.134	64	
	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	201.121	8	27.362	1	
Total grupo		734.415	20	564.496	65	1.298.911
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.192.422	5	53.550	1	1.245.972
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	879.797	3	318.874	1	1.198.671
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	834.400	33	356.026	47	1.190.426
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	852.923	10	241.974	23	1.094.898
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.030.874	12	18.930	3	1.049.804
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	634.953	16	400.264	57	1.035.217
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	950.822	6	950.822
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	778.894	2	0	0	778.894
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	513.416	36	146.469	29	659.885
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	608.860	9	25.154	3	634.014
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	336.191	9	290.082	41	626.273
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	264.506	19	358.286	27	622.792
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	604.543	14	0	0	604.543
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	603.913	2	0	0	603.913

mar-19

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	
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	591.331	6	0	0	591.331
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	293.943	7	144.742	1	438.685
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	432.230	8	432.230
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	110.911	11	312.882	30	423.793
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	358.944	10	55.271	10	414.215
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	386.473	15	9.793	3	396.266
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	393.125	14	0	0	393.125
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	0	193.550	1	193.550
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	0	91.583	1	91.583
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	0	51.806	1	51.806
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	0	27.124	1	27.124
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	0	0	4.018	1	4.018
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	0	2.132	1	2.132
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	362.454	8	0	0	362.454
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	356.473	3	0	0	356.473
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	256.889	12	71.518	5	328.407
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	0	0	315.633	1	315.633
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	107.682	5	194.716	20	302.397
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	298.144	3	0	0	298.144
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	187.987	13	100.158	12	288.145
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	284.886	5	0	0	284.886
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	212.494	6	54.652	10	267.146
ALANTRA PARTNERS	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	147.541	3	117.858	10	265.399
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	14.596	2	223.576	36	238.173
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	73.117	2	156.059	12	229.175
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	197.812	6	0	0	197.812
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	188.820	7	0	0	188.820
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	170.465	2	0	0	170.465
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	138.547	14	30.389	6	168.936
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	18.155	3	145.263	9	163.417
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	0	0	150.133	1	150.133
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	48.199	3	99.632	11	147.831
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	139.776	1	0	0	139.776
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	24.248	2	106.686	8	130.935
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	0	128.972	14	128.972
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	128.348	2	0	0	128.348
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	115.256	4	0	0	115.256
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	103.973	2	0	0	103.973
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	86.980	2	9.083	1	96.063
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	91.588	3	0	0	91.588
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	73.673	5	8.960	2	82.634
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	0	69.321	4	69.321
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	67.572	3	0	0	67.572
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	11.460	3	51.646	2	63.106
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	52.562	2	0	0	52.562
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	26.790	1	22.370	2	49.160
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	45.533	2	0	0	45.533
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	42.317	2	0	0	42.317

mar-19

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	
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A.	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	7.408	1	30.954	7	38.362
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	18.858	1	16.877	2	35.735
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	21.403	4	6.824	1	28.227
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	24.637	1	0	0	24.637
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.	0	0	20.112	1	20.112
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	16.679	2	0	0	16.679
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	15.907	3	15.907
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	14.603	1	0	0	14.603
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	7.823	1	0	0	7.823
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	6.626	1	0	0	6.626
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	0	0	3.943	1	3.943
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	3.358	1	0	0	3.358
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	1.741	1	0	0	1.741
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	0	0	236	1	236
<b>Total general</b>		<b>268.363.790</b>	<b>1.592</b>	<b>29.260.402</b>	<b>2.678</b>	<b>297.624.191</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.

## Número de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros<sup>1</sup>

ANEXO A8.2

mar.-19

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.	3.578.645	17.399	3.596.044
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.304.675	40.284	1.344.959
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	873.455	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	5.988	104.863	
Total grupo		879.443	104.863	984.306
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	880.870	4.614	885.484
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	879.521	1.234	880.755
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	846.749	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	21.243	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	2.605	
Total grupo		867.992	2.605	870.597
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	19.766	
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	622.247	951	
Total grupo		622.247	20.717	642.964
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	279.293	0	279.293
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	224.171	45.035	269.206
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	212.155	1.732	213.887
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	190.690	699	191.389
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	175.429	8.527	183.956
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	147.472	5.314	152.786
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	122.444	321	122.765
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	92.861	0	92.861
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	82.158	104	82.262
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	74.020	4.962	78.982
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	75.599	101	75.700
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	57.658	464	58.122
BANCA MARCH	INVERGIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	1.422	1.675	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	26.062	21.680	
Total grupo		27.484	23.355	50.839
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	45.197	0	45.197
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	39.454	5.399	44.853
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	36.043	2.946	38.989
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	33.009	0	33.009
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	6.393	25.516	31.909
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	26.867	104	26.971
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	25.967	126	26.093
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.552	22.273	25.825
ANDBANK	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	4.116	110	
	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	10.742	10.253	
Total grupo		14.858	10.363	25.221
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	16.493	3.585	20.078
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	19.684	0	19.684
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	18.208	601	18.809
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	16.442	641	17.083
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	14.764	371	15.135
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	14.692	192	14.884

## Número de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros<sup>1</sup>

ANEXO A8.2

mar.-19

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.636	5.180	14.816
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	4.181	6.445	10.626
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	9.229	296	9.525
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	6.398	2.227	8.625
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	7.131	0	7.131
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	7.126	0	7.126
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.622	1.209	6.831
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	2.438	4.375	6.813
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	6.714	0	6.714
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	1.552	3.852	5.404
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	4.662	732	5.394
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	259	4.436	4.695
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	3.693	524	4.217
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	2.280	1.517	3.797
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.715	0	3.715
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	907	2.383	3.290
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	307	2.814	3.121
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.106	0	3.106
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	2.527	103	2.630
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.242	1.228	2.470
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	464	1.940	2.404
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	481	1.670	2.151
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	668	1.472	2.140
ALANTRA PARTNERS	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	565	1.419	1.984
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.871	0	1.871
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.827	0	1.827
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.787	0	1.787
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	0	1.588	1.588
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	1.495	1.495
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	1.471	0	1.471
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.245	0	1.245
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	1.151	0	1.151
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A.	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	67	1.019	1.086
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	760	205	965
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	902	0	902
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	0	894	894
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	856	0	856
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	342	442	784
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	148	148
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	102	102
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	0	100	100

## Número de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros<sup>1</sup>

ANEXO A8.2

mar.-19

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	127	127
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	118	118
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	159	159
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	750	0	750
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	672	672
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	537	109	646
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	581	581
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	521	0	521
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	514	0	514
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	0	465	465
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	395	0	395
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	173	208	381
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	77	291	368
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	240	128	368
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	0	320	320
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	245	0	245
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	213	0	213
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	204	0	204
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
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	119	0	119
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	0	103	103
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	102	0	102
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	95	0	95
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	75	0	75
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	73	0	73
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	0	42	42
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	1	0	1
		<b>11.208.135</b>	<b>407.728</b>	<b>11.615.863</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.