

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-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 RENTA FIJA CORTO PLAZO, 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 CRECIMIENTO 2024, FI	-	-	ES0162951000	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
		ABANCA GESTIÓN / -	ES0133400012	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		ABANCA GESTION / -	ES0133400004	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		ABANCA GESTION / -	ES0133400020	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA FIJA 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 FIJA PATRIMONIO, FI	-	-	ES0119483008	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 VALORE
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	-	ES0109652034	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	CLASE A	ES0109655037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0109655003	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE BOLSA, FI	-	-	ES0105011037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE INDICE BOLSA FI	-	CLASE A	ES0165939010	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE L	ES0165939002	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0162949012	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE L	ES0162949004	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0105013033	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0105013009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	-	ES0162950002	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0190051039	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE RENTA, FI	-	-	ES0162947032	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	CLASE A	ES0184837039	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0184837005	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE SELECCION, FI	-	-	ES0162946034	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE VALOR, FI	-	-	ES0190052037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ACACIA BONOMIX FI	-	ORO	ES0105243010	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PLATA	ES0105243002	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATINO	ES0105243028	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	ORO	ES0105244000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATA	ES0105244018	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATINO	ES0105244026	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	ORO	ES0105207007	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATA	ES0105207015	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATINO	ES0105207023	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA PREMIUM FI	-	-	ES0105263000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	-	ES0157934003	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	-	ES0157935000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	-	ES0105321030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	-	ES0105336038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	-	ES0105812004	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	CLASE INSTITUCION	ES0105953006	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
		CLASE RETAIL	ES0105953014	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
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 SOSTENIBLE, 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	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
AEGON INVERSION MV, FI	-	-	ES0147616033	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	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 VALORES
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 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 SOSTENIBLE, 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
ALCALA MULTIGESTION, FI	AHORRO	-	ES0107696033	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	ALCALA MULTIGES	-	ES0107696017	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	GARP	-	ES0107696009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	-	ES0140963002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	-	ES0108191000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE C	ES0180709026	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE I	ES0180709018	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180709000	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ALONDRÁ CAPITAL, FI	-	-	ES0108611007	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	-	ES0139099008	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 DEFENSIVA, FI	-	CLASE A	ES0107574008	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
		CLASE D	ES0107574016	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
		CLASE L	ES0107574024	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	-	ES0109191009	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
AMISTRA GLOBAL, FI	-	-	ES0109213001	AMISTRA, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	AMISTRA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0126542036	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	-	ES0126545039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0126531039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CLASE I	ES0126531005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ANATTEA FI	-	ANATTEA KUNIÉ QI -	ES0109204000	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ANATTEA
		ANATTEA KUTEMA -	ES0109204018	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ANATTEA
		ANATTEA MAYAK -	ES0109204026	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ANATTEA
ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	CLASE A	ES0184949008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0184949016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
ANNAPURNA, FI	-	-	ES0109286007	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		ANNAPURNA / COM -	ES0109286015	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	-	ES0109298002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	CLASE A	ES0109848004	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	
		CLASE I	ES0109848012	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	
		CLASE P	ES0109848020	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	
ARQUIUNO BOLSA, FI	-	-	ES0110247006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	CLASE A	ES0110233006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE B	ES0110233014	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	CLASE A	ES0126459009	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE B	ES0126459017	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	CLASE A	ES0110248012	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE B	ES0110248004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	-	ES0110256007	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIUNO, FI	-	-	ES0110253038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARTE FINANCIERO, FI	-	-	ES0110276039	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST I	A	ES0111171023	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171015	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		A	ES0111171031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111171072	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I -	ES0111171007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	ATL CAPITAL BEST I A		ES0111171056	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	I		ES0111171049	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST I -		ES0111171064	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST I A		ES0111171098	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	I		ES0111171080	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	A	ES0111127009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	I		ES0111127017	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	A	ES0111167005	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	L		ES0111167013	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	A	ES0111128007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	L		ES0111128015	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	A	ES0111151009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	L		ES0111151017	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, 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	
AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	CLASE A	ES0112221017	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		CLASE I	ES0112221009	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
AVANTAGE FUND, FI	-	-	ES0112231008	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 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
		CLASE R	ES0112617024	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
		CLASE R	ES0112612025	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
B&H RENTA FIJA, FI	-	CLASE C	ES0184097014	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
		CLASE D	ES0184097022	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
		CLASE R	ES0184097030	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	-	ES0113114005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0108903008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0108903032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		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
BANKIA BOLSA USA, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0113002036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE CARTERA	ES0161937000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS 24 MESES, FI	-	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
		CLASE CARTERA	ES0141173023	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	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 INTERNACIONAL, 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 CAUTO DIVIDENDOS, 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 DIVERSIFICACIÓN II, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113641007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113641015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	-	ES0113362000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, 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 DOLAR, 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
		CLASE CARTERA	ES0159033002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	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
		CLASE CARTERA	ES0147507000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EMERGENTES, FI	-	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
		CLASE CARTERA	ES0158971004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0158971038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE CARTERA	ES0159031006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE INTERNA	ES0159031014	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0159031030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		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

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0138893039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		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 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
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 11, FI	-	-	ES0138091030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0122079009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0122079017	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114769021	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE PLUS	ES0114769013	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0114769005	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 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 EURO CP, FI	-	CLASE CARTERA	ES0112899010	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE INTERNA	ES0112899028	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0112899002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158178006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158178030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159037045	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159037037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0118914003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138800000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE INTERNA	ES0138800018	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138800034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158976003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158976037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158986002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158986036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159084005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159084039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, FI	-	-	ES0163614003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	-	ES0156737001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	CLASE C	ES0114821004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114821038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, 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 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 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BONOS 2023, FI	-	CLASE D	ES0158987018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158987000	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 CAPITAL 1, FI	-	-	ES0113921037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	-	ES0114801030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	-	ES0115155030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	-	ES0127186031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	-	ES0114868039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA, FI	-	CLASE A	ES0113569018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113569000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI	-	CLASE A	ES0113500013	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113500005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI	-	CLASE A	ES0135704015	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0135704007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI	-	CLASE A	ES0115086011	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0115086003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0113257010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113257002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114873039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113502001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	-	ES0170276036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147624037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	-	-	ES0164585004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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 GARANTIZADO, FI	-	-	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 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	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 ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	CLASE C	ES0114763008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114763032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE 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 EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	CLASE C	ES0114754007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114754031	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 ÍNDICE JAPÓN, FI	-	CLASE C	ES0114104005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114104039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE C	ES0113573010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113573002	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 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
		CLASE R	ES0114793039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTISTRATEGIA, 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 MULTISELECCION CONSERVADOR, FI	-	-	ES0180959035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENSIVO, FI	-	-	ES0113504007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	-	ES0114762034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	-	CLASE C	ES0114764006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114764030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	CLASE A	ES0135705012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0135705004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0115087019	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0115087001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	CLASE A	ES0113258018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113258000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0113734018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113734000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0164586010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0164586002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA 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 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 RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	-	ES0115088009	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 SOSTENIBILIDAD, FI	-	CLASE C	ES0115157002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	CLASE R	ES0115157036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		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
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	-	CLASE A	ES0125459034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0125459000	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 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.
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 GOBIERNOS, FI	-	-	ES0113752002	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 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 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 VIII, FI	-	-	ES0159153008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLUS, FI	-	-	ES0176232033	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 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.
BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE A	ES0114279039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114279005	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 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 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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI	-	-	ES0146149002	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GALA
BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	-	ES0114289004	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GALA
BELGRAVIA DELTA,FI	-	-	ES0114429006	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BELGRAVIA CAPITAL
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	C	ES0114353008	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BELGRAVIA CAPITAL
		R	ES0114353032	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BELGRAVIA CAPITAL
BEST CARMIGNAC, FI	-	-	ES0114572003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
BEST JP MORGAN AM, FI	-	-	ES0114524004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	-	ES0164371033	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	-	ES0145807006	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	-	ES0145808004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
BESTINFOND, FI	-	-	ES0114673033	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER BOLSA, FI	-	-	ES0147622031	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	-	ES0119213009	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 INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	-	ES0108525009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0125471039	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0171956032	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0171956008	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE C	ES0171956016	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0171956024	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	CLASE A	ES0171955034	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0171955004	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE C	ES0171955018	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		ESTÁNDAR	ES0105002002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0105002028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0105002010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0105002036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0114180005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0114180039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0114180013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0184923045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0184923037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0184923029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0184923003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0184923011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	CARTERA	ES0137878007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137878031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137878015	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	-	CARTERA	ES0138392040	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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
		INSTITUCIONAL PLI	ES0138392008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138392024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138792033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL PLI	ES0138792009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	CARTERA	ES0138137023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138137031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138137007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138137015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	CARTERA	ES0138328028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138328036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138328002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138328010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0138181021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138181039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	PLUS	ES0138181005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138181013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138172020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138172038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138172004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	PREMIUM	ES0138172012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0122056023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0122056031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0122056007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0122056015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	CARTERA	ES0138189024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138189032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138189008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138189016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0106193024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0106193032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0106193008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0106193016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0137625028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137625002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	EXTRA	ES0137625010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138615010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138615036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	EXTRA	ES0138615002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0125479008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113693008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	-	-	ES0125479008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	CARTERA	ES0113693032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164540009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164540033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137608008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	PLUS	ES0137608016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	CARTERA	ES0114497029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0114497003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0114497011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137474005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137474013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137626000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	PLUS	ES0137626018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137413003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137413011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138257003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138257037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	ESTÁNDAR	ES0115652002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0115652010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	-	ES0170740007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	-	ES0138216033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	CARTERA	ES0137656031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137656007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0137656015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137656023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164539001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164539035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0164539019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	-	ES0115252035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION 25, FI	-	PLATINUM	ES0113422002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0113422036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION 50, FI	-	PLATINUM	ES0110058015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0110058031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SUPRAINSTITUCION	ES0110058007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION 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 4, FI	-	-	ES0137887008	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 MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	-	ES0105419008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	-	ES0132172000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0150041004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVI	-	-	ES0118526005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7, FI	-	-	ES0111223006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	-	ES0114706007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISE	-	-	ES0115117006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0107439004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0145882009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY,	-	-	ES0184982009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI	-	-	ES0171963004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0124504004	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 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

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164948004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164948038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	CARTERA	ES0138384005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138384039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERT-	-	CARTERA	ES0137979029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137979003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137979011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137979037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	CARTERA	ES0137896017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137896033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137896009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	CARTERA	ES0138807005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138807039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CARTERA	ES0138219052	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138219003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PATRIMONIO	ES0138219011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138219029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138219037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138219045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	CARTERA	ES0113802021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113802005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0113802039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0113802013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	CARTERA	ES0137794022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0137794014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137794006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	ESTÁNDAR	ES0112830007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0112830015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0112830023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0112830049	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	ESTÁNDAR	ES0165543002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0165543010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0165543028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	ESTÁNDAR	ES0112831005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0112831013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0112831021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0112831047	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	-	ES0137508000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	-	ES0180964001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	CARTERA	ES0180965024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 FUTURO SOSTENIBLE, 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 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 RENTA FIJA CORTO PLAZO, 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, FI	-	-	ES0137657005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0137509008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	-	ES0180966006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE USA, FI	-	-	ES0115663009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK TARGET 2021, FI	-	-	ES0115664007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0139781001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137433001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137683001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	-	ES0137834000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0112832003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0139782009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0137835007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	-	ES0137836005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0112833001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137888006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0139783007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0139784005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0137434009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137837003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
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	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	
			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	
			ES0137435014	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	A	ES0114887039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
			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	
			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	
			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	
			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	
			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	
			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	
			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 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	
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	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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, 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
CdE ODS Impact ISR, 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
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	-	ES0113728002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERVIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS IBERIA, FI	-	-	ES0119184002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERVIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0119199000	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERVIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS RENTA, FI	-	-	ES0119207001	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERVIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS SELECCION, FI	-	-	ES0124037005	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERVIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0180571004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERVIS, 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 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	-	CLASE A	ES0113288031	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0113288007	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 BOLSA 2 FI	-	-	ES0125262008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ BOLSA 3 FI	-	-	ES0125263006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	-	ES0125271009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	-	ES0125272007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	-	ES0125245003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	-	ES0115456032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT FI	-	-	ES0160106003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	-	ES0105574034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX 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	DEUTSCHE BANK
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	-	ES0125756009	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE BANK
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0145554004	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE BANK
DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0125746000	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE BANK
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	-	ES0126082009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
DEUTSCHE WEALTH CONSERVADOR, F.I.	-	CLASE A	ES0139012001	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0139012035	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE BANK
DEUTSCHE WEALTH CRECIMIENTO, F.I.	-	CLASE A	ES0125776031	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0125776007	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE BANK
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0113326005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
DOR BEST MANAGERS, FI	-	-	ES0127002006	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	UNIVERSE
DP AHORRO F.I.	-	CLASE A	ES0141580037	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
		CLASE C	ES0141580003	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	CLASE A	ES0170901005	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
		CLASE C	ES0170901013	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	-	ES0158600033	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	CLASE A	ES0170864039	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
		CLASE C	ES0170864005	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
DP FONGLOBAL FI	-	-	ES0114907035	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
DP FONSELECCION FI	-	-	ES0158327033	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
DP MIXTO RV FI	-	-	ES0127018002	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
DP RENTA FIJA FI	-	CLASE A	ES0142167032	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
		CLASE C	ES0142167008	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
DP SALUD FI	-	CLASE A	ES0170865002	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
		CLASE C	ES0170865010	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	CLASE I	ES0175445032	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175445008	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI	-	CLASE I	ES0175404005	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175404013	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	CLASE I	ES0175414004	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175414012	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	CLASE D	ES0175316027	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE I	ES0175316001	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175316019	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	CLASE I	ES0175437039	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE R	ES0175437005	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	-	ES0127062000	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	-	ES0127058008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	-	ES0128067008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTIOI-		ES0127094011	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
	DUX MULTIGESTIOI-		ES0127094003	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0127107037	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0127097030	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/AF-		ES0127059006	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
	DUX UMBRELLA/AV-		ES0127059022	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
	DUX UMBRELLA/BC-		ES0127059014	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
	DUX UMBRELLA/TR-		ES0127059030	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES 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 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, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0128271006	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA, FI	-	-	ES0127795039	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM VALORES UNO, FI	-	-	ES0127796037	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM-AHORRO, FI	-	CLASE L	ES0168673004	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0168673038	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM-INVERSION, FI	-	CLASE I	ES0168674002	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0168674010	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0168674036	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
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.
	EQUITY INTERNATI-		ES0141987018	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
ESFERA I, FI	ESFERA I / ARGOS -		ES0110407006	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 / ESTRATE -		ES0110407105	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.

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ESFERA I, FI	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 / FUNDAM	-	ES0110407113	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 U	-	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 / ALLROA	-	ES0131444046	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA II / AZAGAL	-	ES0131444111	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, FI	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 / ADARVI	-	ES0131445076	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA III / ESPAÑA	-	ES0131445084	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA III / FORMU	-	ES0131445068	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA III / FORMU	-	ES0131445050	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA III / GALILEI	-	ES0131445100	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 / MUSTAI	-	ES0131445043	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 III / UNIVER	-	ES0131445035	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA III / VETUST	-	ES0131445092	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / ALQUIMIA	-	ES0131462089	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / CHARTISM	-	ES0131462121	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	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, FI	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 CLASE I	-	ES0131462139	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / ROBOTICS CLASE R	-	ES0131462022	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / SEASONA CLASE I	-	ES0131462147	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / SEASONA CLASE R	-	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.
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.

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	-	ES0133569030	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	EUROAGENTES
EUROPEAN MEGATRENDS, FI	-	-	ES0183793001	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	-	ES0133501033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	CLASE A	ES0133867004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133867038	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	-	ES0133423006	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	-	ES0133447005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR 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	
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 AHORRO, F.I.	-	-	ES0138986031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0133864035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	-	ES0133561037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	-	ES0133617037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELI -		ES0133565012	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
	EVO FONDO INTELI -		ES0133565004	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	-	ES0136083039	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	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	
FON FINECO BASE, FI	-	-	ES0107499032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
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 EUROLIDER, FI	-	-	ES0138584034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION II, FI	-	-	ES0164813034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION, FI	-	-	ES0138382033	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INTERES FI	-	CLASE A	ES0164814008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0164814016	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI	-	-	ES0165134000	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO INVERSION, FI	-	-	ES0137396000	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0175605031	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
		CLASE I	ES0175605007	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
		CLASE X	ES0175605015	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0114592001	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
		CLASE I	ES0114592035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	-	ES0162916037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0137639003	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
		CLASE I	ES0137639011	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO VALOR, FI	-	-	ES0176236034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FONALCALA, FI	-	-	ES0138932035	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
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 INVERDIS, S.A.	ANDBANK
FONDANETO, FI	-	-	ES0138772035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDCOYUNTURA, FI	-	-	ES0138969037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	-	ES0138053030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	-	ES0182037038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI.	-	-	ES0138522034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 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 CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138338035	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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0178520039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	-	ES0165198039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	-	ES0138901030	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	-	ES0138022001	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	-	ES0137910008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	-	ES0112835006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	-	ES0112836004	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	-	ES0164468003	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	-	ES0138445038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	-	ES0165197031	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	-	ES0138820032	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	-	ES0138903036	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	-	ES0138709037	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	-	ES0137814002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	-	ES0114996038	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0114844030	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
FONDO ARTIC, FI	-	-	ES0138354032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	-	ES0147609038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138494036	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL GESNORTE	
FONDONORTE, FI	-	-	ES0138828035	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL GESNORTE	
FONEMPORIUM, FI	-	-	ES0138907037	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	
FON-FINECO I, FI	-	-	ES0138783032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA 1 -		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 EN ESPAÑA	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
GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0140986003	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT
GCO ACCIONES, FI	-	-	ES0126906033	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO AHORRO, FI	-	-	ES0138812039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138437035	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO GLOBAL 50, FI	-	-	ES0138321031	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138701034	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO MIXTO, FI	-	-	ES0138478039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138333036	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	-	ES0141102006	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
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 INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
		B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
		C	ES0175604018	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, 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
GESDIVISA, FI	-	-	ES0142437039	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GESEM, FI	GESEM / AGRESIVO -		ES0142046038	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	GESEM / CONSERVATIVO -		ES0142046020	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	GESEM / FARO GLOBAL -		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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	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 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.

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 DYNAMIC STRATEGIES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0116371016	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE MINORISTA	ES0116371008	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.
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 CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0126551037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE B	ES0126551003	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE BASE	ES0126553033	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0126553009	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 BASE	ES0141989022	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0141989014	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE REPARTO	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 SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELEC	CLASE A	ES0109698003	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE B	ES0109698011	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
	GETIFONSA SELECC	CLASE A	ES0109698029	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE B	ES0109698037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0168797001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
			ES0168797019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
			ES0168797027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
			ES0168797068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
			ES0168797050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
			ES0168797100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
			ES0168797043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
			ES0168797092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
			ES0168797076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
			ES0168797035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
			ES0168797084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
			ES0168798058	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
			ES0168798041	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798066	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798074	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798025	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798017	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798090	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798082	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0116831084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIFE -		ES0125322042	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE -		ES0125322034	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE -		ES0125322018	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE -		ES0125322026	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE -		ES0125322000	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GESTION TALENTO VALUE, FI	-	-	ES0141991002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GESTION VALUE, FI	-	CLASE A	ES0125323008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0125323016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTI -		ES0125424004	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GINVEST
	CONSERVATIVE SEL -		ES0125424012	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GINVEST
	DYNAMIC SELECTIC -		ES0125424020	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GINVEST
	LONG TERM EQUIT -		ES0125424038	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GINVEST
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	-	ES0116848005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	-	ES0142233032	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	-	ES0142459009	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	-	ES0131304034	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG INTERNATIONAL
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0142466004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	-	ES0142338005	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTI -		ES0142630054	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI -		ES0142630047	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI -		ES0142630021	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI -		ES0142630013	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI -		ES0142630005	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
GRANTIA EAGLE, FI	-	CLASE A	ES0143206003	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GRANTIA CAPITAL
		CLASE B	ES0143206011	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GRANTIA CAPITAL

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	-	ES0143231001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG INTERNATIONAL
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0143221002	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG INTERNATIONAL
GREDOS MODERADO, FI	-	-	ES0143211003	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG INTERNATIONAL
GREDOS RENTA FIJA, FI	-	-	ES0143212001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG INTERNATIONAL
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0143630004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143630012	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	CLASE A	ES0157638000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0157638018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0157638026	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	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	-	CLASE A	ES0157639008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0157639016	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	
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	CLASE A	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0115068001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0115068019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVCGAESCO JAPON, FI	-	-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	-	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	CLASE A	ES0141114001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0141114027	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0141114019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0113319018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	CLASE F	ES0141116006	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
		CLASE I	ES0141116014	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
		CLASE R1	ES0141116022	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE R2	ES0141116030	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0154974036	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., 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.
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 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146949005	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 BEST IDEAS, 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 BOLSA ESPAÑA, 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 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 BP HIGH YIELD 2023, FI	-	CLASE A	ES0162884011	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0162884003	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 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

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	CLASE A	ES0146824000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146824018			
IBERCAJA DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146942000			
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0102562008			
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	CLASE A	ES0146822004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146822012			
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	CLASE A	ES0146793015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146793007			
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147104006			
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	-	ES0147146031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	-	ES0102563030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FONDOSORTO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0147177036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0146923000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	CLASE A	ES0147077038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147077004			
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0147197034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0146794005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	-	ES0147149035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0147106035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0147107009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	CLASE A	ES0147109005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147109013			
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0147105037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147105003			
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	-	ES0147642039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA JAPON, FI	-	CLASE A	ES0147129037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147129003			
IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	CLASE A	ES0146758000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146758018			
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	CLASE A	ES0146944006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146944014			
IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	-	ES0147110003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	CLASE A	ES0147111019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147111001			
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0184007005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0184007013			
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	CLASE A	ES0130706031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130706007			
IBERCAJA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0147102034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147102000			
		CLASE B	ES0147102018			
		CLASE D	ES0147102018			

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE DIN	ES0147102042	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	-	ES0147045001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	-	ES0184008003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	-	ES0147051009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	CLASE A	ES0147195038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147195004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	CLASE A	ES0147196036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147196002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	-	ES0147192035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0130708037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130708003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	-	ES0102564038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 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	INVERVIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERVIS, 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 DEUDA SUBORDINADA, FI	-	-	ES0107531032	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 FUTURO HEALTHY, FI	-	-	ES0107512032	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA FUTURO, FI	-	-	ES0106949037	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	-	D	ES0149051007	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		W	ES0149051015	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, 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 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 INVERVIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
	IMDI FUNDS / IMDI	-	ES0147868022	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERVIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
	IMDI FUNDS / IMDI	-	ES0147868014	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERVIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
	IMDI FUNDS / IMDI	-	ES0147868006	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERVIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	-	ES0147897005	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	-	ES0148181003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
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 (EN LIQUIDACION -	-	-	ES0152744001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	-	ES0152741031	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	-	ES0152739001	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0152772036	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI -	-	-	ES0152769032	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	-	ES0154765004	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0131385017	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		CLASE I	ES0131385009	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	-	ES0155171038	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	CLASE A	ES0155142005	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		CLASE E	ES0155142013	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		CLASE I	ES0155142039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	-	ES0154943007	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	BANCO INVERDIS, S.A.	FINLETIC
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0155715032	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	-	ES0155853031	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
INTERVALOR FONDOS, FI	-	-	ES0155817036	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
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
		EMPRESA	ES0155008040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0155008016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0155008024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0155008057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 25, FI	-	BASE	ES0177124031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0177124023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0177124049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0177124007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0177124015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0177124056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 50, FI	-	BASE	ES0174391039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174391021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174391047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174391005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174391013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174391054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 70, FI	-	BASE	ES0174434037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		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

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PYME	ES0174434052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERTRES FONDO I, FI	-	-	ES0156038038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	-	ES0156673008	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
JB INVERSIONES, FI	-	-	ES0156473003	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	JULIUS BAER
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	-	ES0156435002	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-	-	ES0156453005	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, 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
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 10, FI	-	-	ES0156623003	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

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 9, FI	-	-	ES0120528007	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 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
		CLASE CARTERA	ES0114387006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0114387030	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
		-	ES0148892005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	-	ES0148893003	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
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 10, FI	-	-	ES0148894001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	-	-	ES0148895008	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

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	-	ES0115466031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	-	ES0183101007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	-	ES0115312037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	-	ES0157071004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	-	ES0164735039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	-	ES0115477038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0147396008	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	-	ES0125166035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0115478036	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0114888037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	-	ES0142526005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	-	ES0142527003	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0115396030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	-	ES0164734032	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	-	ES0115304034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	-	ES0115467039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0114812037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	-	ES0115468037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	-	ES0142529009	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	-	ES0157072002	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	-	ES0114928031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114890033	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	-	ES0114984034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	-	ES0140611007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
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 RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0125112039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0147428009	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
LANCIA CAPITAL, FI	-	-	ES0138366002	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 B	ES0119734038	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0119734012	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	CLASE R	ES0119734020	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE A	ES0111046035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE B	ES0111046027	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	CLASE C	ES0111046001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111046019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE R	ES0111046043	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, 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
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	CLASE P	ES0113701025	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE A	ES0109227035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0109227001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	CLASE I	ES0109227019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0109227027	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE A	ES0115431035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	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 MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE A	ES0158302002	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0158302010	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE A	ES0110952035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	CLASE C	ES0110952001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0110952019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE A	ES0158342008	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK MULTI MANAGER, FI	-	CLASE C	ES0158342016	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0158342024	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE A	ES0111028033	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	CLASE C	ES0111028017	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111028009	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE A	ES0158314007	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, 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 IV, FI	-	-	ES0111026037	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		-	ES0164737035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		-	ES0114819032	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0111013035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111013001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE P	ES0111013019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		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
		CLASE A	ES0111049039	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTAS, FI	-	CLASE C	ES0111049005	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111049013	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0179171030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	-	ES0179172038	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	
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	R	ES0158567000	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
		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	
		I	ES0171218011	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	R	ES0171218003	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
		CLASE E	ES0159259003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	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
		CLASE E	ES0159201005	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	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
		CLASE B	ES0159202011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	CLASE C	ES0159202003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE C	ES0126969007	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	-	ES0126969007	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
MAPFRE FONDTEORO PLUS, FI	-	-	ES0160634038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI 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
		CLASE A	ES0160982031	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH GLOBAL, FI	-	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
		CLASE S	ES0160933000	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

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MARCH RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0160873008	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH 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 B	ES0161032026	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 RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	-	-	ES0160750008	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MAUNAKEA GLOBAL, FI	-	CLASE C	ES0161631009	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
		CLASE P	ES0161631017	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
MAVERICK FUND, FI	-	CLASE A	ES0161621018	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0161621000	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	CLASE E-A	ES0165127046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0165127053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0165127004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0165127020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0165127038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0165127012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	CLASE E-A	ES0137389047	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0137389054	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0137389005	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0137389013	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0137389039	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0137389021	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM 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 REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	CLASE E-A	ES0161997046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0161997053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0161997004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0161997012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0161997020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0161997038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	CLASE E-A	ES0165126048	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0165126055	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0165126006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0165126022	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MERCHBANC FONDOSORTO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0162331039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MERCH-EUROUNION, FI	-	-	ES0162211033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MERCHFONDO, FI	-	-	ES0162332037	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MERCH-FONTEMAR, FI	-	-	ES0138914033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	-	ES0162305033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MERCHRENTA, FI	-	-	ES0162333035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	-	ES0182105033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	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	-	CARTERA	ES0138516010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138516036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138516002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MILLENNIUM FUND, FI	-	-	ES0162915039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
MILLENNIAL FUND, FI	-	-	ES0162917001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0183261033	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	BANCO INVERSI, S.A.	MIRABAUD
MIRABAUD SHORT TERM, FI	-	-	ES0183302035	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MIRABAUD	
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.
MM GLOBAL, FI	-	-	ES0164107007	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MOMENTO ESPAÑA, FI	-	-	ES0164249007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT
MOMENTO, 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	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!	-	ES0164691018	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!	-	ES0164691034	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!	-	ES0164691026	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GE!	-	ES0164701023	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!	-	ES0164701015	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!	-	ES0164701007	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!	-	ES0164701049	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!	-	ES0164701031	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!	-	ES0164701064	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!	-	ES0164701072	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!	-	ES0164701080	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!	-	ES0164701056	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	-	ES0164702005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	CLASE A	ES0165092034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0138614039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0168214007	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE B	ES0168214015	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE C	ES0168214023	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MURANO PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0164723001	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE B	ES0164723019	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE C	ES0164723027	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
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 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	
		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 COMPROMISO SOCIAL, FI	-	CLASE A	ES0164990006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE B	ES0164990014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE C	ES0164990022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0164990030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0165142037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165142003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		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	
		CLASE F	ES0175808040	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	
		CLASE L	ES0165143027	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	
		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	
		CLASE UNNEFAR	ES0165145048	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

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 DÓLAR, FI	-	-	ES0164745004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI 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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE C	ES0165183015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO MIXTO TENDENCIAS, FI	-	-	ES0164985006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI 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 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
MUZA, FI	-	-	ES0184893008	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUZA
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 BEST MANAGERS, FI	-	-	ES0115073035	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB BOLSA SELECCION, FI	-	-	ES0138517034	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB CAPITAL PLUS, FI	-	CLASE C	ES0125240004	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
		CLASE S	ES0125240038	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	-	ES0168621037	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 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 0-35, 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 INVERSI, S.A.	ORIENTA CAPITAL

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	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 AHORRO, FI	-	-	ES0178172039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	-	ES0173951031	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0133462004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI	-	-	ES0167503004	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ORFEO CAPITAL
ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI	-	-	ES0167516006	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	ORFEO CAPITAL
ORFEO, FI	-	-	ES0167540006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	-	ES0114633003	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PATRIBOND, FI	-	-	ES0168745034	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	PATRIVALOR
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	-	ES0175807009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
PATRIMONY FUND, FI	-	-	ES0168791004	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
PATRISA, FI	-	-	ES0168812032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
PATRIVAL, FI	-	-	ES0142404039	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	PATRIVALOR
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0147074035	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 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.	

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0168851006	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		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 PATRIMONIO 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 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	-	CLASE A	ES0170417010	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE I	ES0170417002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	-	ES0170684007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
PRINCIPIUM, FI	-	CLASE P	ES0178016038	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE Q	ES0178016004	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
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, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE B	ES0172603013	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	CLASE I	ES0173128010	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173128002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	CLASE I	ES0173286032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173286008	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

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE R	ES0173317035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	-	ES0173313034	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	-	ES0173174006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	-	ES0173222003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0173372030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	-	ES0173392038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	CLASE I	ES0173320005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173320039	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
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311053	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311079	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311087	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311095	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311012	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311103	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311061	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311046	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 NEXUS, FI	-	-	ES0173268006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 PEGASUS FI	-	CLASE I	ES0173321029	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE P	ES0173321011	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173321003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	-	ES0128520006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0173319031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	-	ES0108207038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	CLASE I	ES0176954016	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0176954008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	CLASE I	ES0113118014	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0113118006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 USA, FI	-	-	ES0173364037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	-	ES0173322001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	CLASE I	ES0128522028	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE P	ES0128522010	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0128522002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	-	ES0173323009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	CLASE A	ES0173367014	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE E	ES0173367006	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE F	ES0173367030	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE G	ES0173367022	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENTA MARKETS
RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	CLASE A	ES0173368004	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENTA MARKETS

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0173368012	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	RENTA MARKETS
		CLASE E	ES0173368020	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	RENTA MARKETS
		CLASE F	ES0173368046	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	RENTA MARKETS
		CLASE G	ES0173368038	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	RENTA MARKETS
RFMI MULTIGESTION FI	-	-	ES0122762000	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
RIVER PATRIMONIO, FI	-	-	ES0173985005	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0121082038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
RSR GLOBAL, FI	-	-	ES0174193005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0174115008	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0119258004	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 BONOS CORPORATIVOS, 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
RURAL BONOS 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
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	-	ES0174344038	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156837009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 15, FI	-	-	ES0174227035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 20, FI	-	-	ES0174266009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 25, FI	-	-	ES0174431033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 50, FI	-	-	ES0174398034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 75, FI	-	-	ES0174387037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	-	ES0156832000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	-	ES0174406035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	-	ES0158602039	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 PERFIL ARRIESGADO, FI	-	-	ES0142045006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	-	ES0174349037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	-	ES0174304032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	-	ES0142164005	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 SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	-	ES0123980007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ABANTE ASESORES
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0174186009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ABANTE ASESORES
RURAL 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
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		

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	PYME	ES0175083056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0111146009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111146033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111146041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111146017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	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
		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
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	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
		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
SABADELL BONOS EURO, FI	-	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
		BASE	ES0173828031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	CARTERA	ES0173828007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0173828049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0173828015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0173828023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0173828056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	BASE	ES0174356008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174356016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174356024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174356032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174356040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	PYME	ES0174356057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0114626007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0114626056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0114626049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0114626031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	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

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		EMPRESA	ES0144212042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0144212000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0144212018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0144212059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL COMMODITIES, FI	-	BASE	ES0179606001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0179606019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0179606043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0179606027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0179606035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0179606050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL DINAMICO, FI	-	BASE	ES0107489009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0107489017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0107489058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0107489025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0107489033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0107489041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	BASE	ES0138950037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0138950003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0138950045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0138950011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0138950029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0138950052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	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
		PYME	ES0138528056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	BASE	ES0138529005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0138529013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0138529021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0138529039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0138529047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0138529054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	BASE	ES0105142030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0105142006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0105142048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0105142014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0105142022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0105142055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	BASE	ES0174436008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174436016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174436057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174436024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	PREMIER	ES0174436032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174436040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0174404030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174404006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174404055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174404014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174404022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	PYME	ES0174404048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0111092039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111092005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111092047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111092013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111092021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111092054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	BASE	ES0138983038	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0138983004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0138983053	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0138983012	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0138983020	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0138983046	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		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
		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
		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
		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
		PYME	ES0111099059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	BASE	ES0183339037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0183339003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0183339045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0183339011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0183339029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	PYME	ES0183339052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0111093003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111093037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111093045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111093011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	PREMIER	ES0111093029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111093052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		-	ES0173830037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		-	ES0175091000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		-	ES0140982036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175093006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0136786037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0178521037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	-	ES0175094004	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 GARANTÍA 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 23, FI	-	-	ES0124559008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0111016004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0111017002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111018000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111019008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 28, FI	-	-	ES0175089004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111094001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175095001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	-	ES0138502002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0174403032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	-	ES0174403008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL INTERES EURO, FI	-	EMPRESA	ES0174403016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174403024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174403040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174403057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	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	-	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	ES0182543027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0182543019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174402034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	BASE	ES0174402000	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

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		EMPRESA	ES0174402042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174402018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174402026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174402059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	BASE	ES0182544009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0182544017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0182544025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		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 PLANIFICACIÓN 50, FI	-	BASE	ES0138503000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0138503018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0138503026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0138503034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0138503042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL PLANIFICACIÓN 70, F.I.	-	BASE	ES0138504040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0138504032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0138504024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0138504016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0138504008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL PRUDENTE, FI	-	BASE	ES0111187003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111187011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111187052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111187029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111187037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111187045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	BASE	ES0173829039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CANALIZADOR	ES0173829005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0173829013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0173829021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0173829047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0173829054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0173829062	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		SUPERIOR	ES0173829088	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.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111124022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111124048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111124006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111124014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PYME	ES0111124055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-	-	ES0182545006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTAS, FI	-	-	ES0158321036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	BASE	ES0182282006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0182282014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0182282022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0182282030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0182282048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0182282055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	-	ES0161851037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	-	ES0161847035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SANTALUCIA 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 AR	ES0170147062	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE BR	ES0170147054	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0170147021	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE CR	ES0170147047	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 AR	ES0170141040	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 BR	ES0170141065	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	
		CLASE CR	ES0170141057	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0108612021	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE AR	ES0108612054	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 BR	ES0108612062	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0108612005	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE CR	ES0108612047	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 AR	ES0108642044	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 BR	ES0108642051	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 CR	ES0108642069	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA FIJA 0-2, 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 RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0108686033	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 C	ES0108686009	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0108613037	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE AR	ES0108613003	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0108613045	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE BR	ES0108613011	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0108613052	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE CR	ES0108613029	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE A	ES0174639031	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE AR	ES0174639007	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0174639049	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE BR	ES0174639015	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	CLASE C	ES0174639056	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE CR	ES0174639023	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		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 EMERGENTES, FI	-	CLASE B	ES0174563033	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE BR	ES0174563017	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0174563041	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE CR	ES0174563009	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 AR	ES0112186046	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 BR	ES0112186053	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	
		CLASE CR	ES0112186061	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	
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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	-	ES0174681009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	-	ES0174742009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	-	ES0174774002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	-	ES0174704009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	-	ES0174705006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	-	ES0174732000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0174743007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS 3, FI	-	-	ES0174654006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS 4, FI	-	-	ES0181383003	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER 95 OBJETIVO SMART, FI	-	-	ES0181384001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	-	ES0174775009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	-	ES0174761009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	CLASE A	ES0138823036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0138823010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0138823002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138823028	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0138823044	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE MASTER	ES0138823051	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	CLASE A	ES0114063037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114063003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	CLASE A	ES0105930038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0105930004	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 COMPAÑÍAS 0-30, FI	-	CLASE A	ES0174655003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0174655011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0174655029	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0121748034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0121748000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 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 DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0112744000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0112744018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0112744026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0112744042	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0112744034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
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 EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0174709008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174709016	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 EUROCRECITO, 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.

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER GENERACION 3, FI		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.
		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 GESTION DINAMICA 1, FI	-	-	ES0174763005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	-	-	ES0174895005	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, 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 15, FI	-	-	ES0174868002	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 AHORRO, 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.
		CLASE S	ES0105931028	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	CLASE A	ES0107943005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0107943013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	-	ES0121772034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	CLASE A	ES0175164039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0175164013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE M	ES0175164005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	-	ES0107944003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146133006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0146133030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0146133014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0146133055	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0146133022	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE M	ES0146133063	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
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.
		CLASE M	ES0145821007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0114271036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	CLASE A	ES0113661039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113661005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RF HORIZONTE 2024, FI	-	-	ES0175184003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RF HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0175185000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	-	ES0107764039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	-	ES0114081039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	-	ES0112757036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	-	ES0121761037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0175224031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0175224007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0107987036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0107987002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 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.
		CLASE M	ES0113608006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	CLASE A	ES0113608006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113608014	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.
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	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	CLASE A	ES0173840002	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	SASSOLA PARTNERS
		CLASE I	ES0173840010	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	SASSOLA PARTNERS
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0166213001	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	SASSOLA PARTNERS
		CLASE I	ES0166213019	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	SASSOLA PARTNERS
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	-	ES0175406000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL, -	-	ES0175450032	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE
		-	ES0175450008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE
SEQUEFONDO, FI	-	-	ES0132467038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0175919010	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE B	ES0175919028	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE C	ES0175919002	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0176313007	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
SMART US EQUITIES, FI	-	-	ES0158762007	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
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 AHORRO, 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.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	JULIUS BAER
		CLASE B	ES0178487023	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	JULIUS BAER
		CLASE I	ES0178487015	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	JULIUS BAER
		CLASE J	ES0178487031	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	JULIUS BAER
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	-	ES0179346004	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	-	ES0179362001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
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.
		CLASE C	ES0180542021	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	-	ES0114546031	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	-	ES0109226037	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0180678007	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	-	ES0114547039	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0180622005	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0180666002	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0180642003	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	-	ES0180551006	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	-	ES0180552004	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA IBERIA EQUITY, FI	-	CLASE A	ES0114903000	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0114903026	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI	-	CLASE A	ES0105297008	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	CLASE B	ES0105297040	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE I	ES0110485002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0110485010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, 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 2020-II, FI	-	-	ES0181062037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-III, FI	-	-	ES0181073034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-IX, FI	-	-	ES0181397003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-I, FI	-	-	ES0181068034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-IX, FI	-	-	ES0164584007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-X, FI	-	-	ES0181003007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2024-IV, FI	-	-	ES0181083033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND AUDAZ, FI	-	-	ES0138173036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	-	ES0180863005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 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 DEFENSIVA, FI	-	-	ES0180864003	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 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 CORTO PLAZO, 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 RENTA FIJA EURO, FI	-	CLASE A	ES0181074032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181074008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0138656030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138656006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0138628039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138628005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	CLASE A	ES0147496030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0147496006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	-	ES0180985006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0180998009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180998017	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND SMALL & MID CAPS, FI	-	CLASE A	ES0178240018	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0178240000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/(-		ES0110541002	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0110541010	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0110541028	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
VALENTUM, FI	-	-	ES0182769002	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	VALENTUM
VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0182772006	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
VALUE STRATEGY FUND, FI	-	-	ES0182838005	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	-	ES0108210008	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
WELZIA AHORRO 5, FI	-	-	ES0184694034	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	-	ES0184684035	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA GLOBAL FINANCIALS, FI	-	-	ES0184592030	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0184593004	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA PATRIMONIO, FI	-	-	ES0184683037	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA WORLD EQUITY, FI	-	-	ES0184676031	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT

Fondos de inversión inmobiliaria

ANEXO A1.2

dic-19

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

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	DGP	may-15	0,14	-	ES0156737001	0,16	-0,22	-0,28	-1,30	-1,30	-3,76	NA
BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	abr-15	0,73	-	ES0164529002	4,34	0,79	0,02	2,14	2,14	-3,47	-5,00
BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	DGP	mar-15	0,16	-	ES0170276036	8,14	3,07	1,78	13,98	13,98	5,70	9,72
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	mar-15	3,73	-	ES0114875034	2,28	-0,37	0,09	3,47	3,47	1,94	-3,10
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	mar-15	2,20	-	ES0114830039	5,40	1,70	3,34	11,24	11,24	4,96	0,47
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	DGP	abr-15	2,06	-	ES0174310005	4,97	1,83	1,05	7,62	7,62	6,52	5,92
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	DGP	may-15	1,34	-	ES0174775009	0,79	-0,57	-0,08	-0,47	-0,47	-4,01	NA
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	DGP	may-15	0,00	-	ES0174761009	0,83	-0,08	0,74	3,06	3,06	13,91	NA
UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	may-15	0,42	-	ES0180863005	0,17	-0,30	-0,23	-0,89	-0,89	-3,71	-4,30
1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	oct-16	0,00	-	ES0156304000	9,46	-8,07	-0,12	-13,52	-13,52	-19,65	-20,70
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	nov-16	0,24	I	ES0140074008	14,87	9,10	-4,48	15,59	15,59	-7,43	4,96
					B	ES0140074016	14,87	9,16	-4,43	15,82	15,82	-6,29	NA
					R	ES0140074024	14,87	9,02	-4,55	15,24	15,24	-8,24	NA
					C	ES0140074032	14,87	8,86	-4,69	14,57	14,57	NA	NA
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	jul-16	0,20	-	ES0109656001	7,55	5,50	1,54	15,36	15,36	10,73	14,83
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	may-16	0,00	-	ES0109652034	4,76	2,67	2,16	14,05	14,05	11,09	21,61
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	may-16	0,00	CLASE A	ES0105013033	6,33	4,53	-1,01	10,34	10,34	4,99	13,82
					CLASE I	ES0105013009	6,33	4,53	-1,01	10,34	10,34	4,52	12,60
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	feb-17	0,53	ORO	ES0105244000	6,53	5,02	0,97	17,00	17,00	10,32	NA
					PLATA	ES0105244018	6,54	4,98	0,93	16,83	16,83	9,83	NA
					PLATINO	ES0105244026	6,54	5,09	1,02	17,27	17,27	11,07	NA
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	jul-16	1,18	-	ES0157935000	0,58	-0,15	0,53	3,44	3,44	5,50	13,80
ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	abr-17	0,00	-	ES0105812004	2,59	2,03	1,44	6,01	6,01	NA	NA
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	oct-16	1,38	CLASE I	ES0182798019	14,94	6,90	-0,35	14,30	14,30	NA	NA
					CLASE R	ES0182798001	14,94	6,77	-0,47	13,74	13,74	7,45	14,27
AGAVE, FI	-	FGL	jun-17	0,47	-	ES0106136007	3,27	1,26	-1,42	NA	NA	NA	NA
ALBUS, FI	-	FGL	may-17	2,68	EXTRA	ES0107678015	6,93	4,28	0,22	10,53	10,53	4,77	14,94
					PLATINUM	ES0107678007	6,93	4,36	0,30	10,86	10,86	5,71	16,67
					CARTERA	ES0107678023	6,93	4,39	0,33	11,00	11,00	NA	NA
ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	FGL	feb-16	0,00	-	ES0174039034	4,79	0,36	0,07	10,20	10,20	11,93	1,42
ALCALA MULTIGESTION, FI	GARP	FGL	abr-19	0,00	-	ES0107696009	13,29	9,57	NA	NA	NA	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ORICALCO	FGL	nov-19	0,00	-	ES0107696017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	nov-16	0,00	-	ES0140963002	8,02	2,30	-5,44	-8,91	-8,91	2,21	NA
ALONDRA CAPITAL, FI	-	FGL	mar-17	0,01	-	ES0108611007	8,05	4,35	-1,98	14,33	14,33	NA	NA
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	dic-16	1,31	CLASE A	ES0108526007	2,11	1,13	1,02	10,66	10,66	-0,11	NA
					CLASE D	ES0108526015	2,12	1,03	0,92	10,22	10,22	NA	NA
					CLASE L	ES0108526023	2,12	1,24	1,14	11,16	11,16	NA	NA
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	ago-18	0,00	-	ES0109213001	3,97	-0,16	-0,59	-1,08	-1,08	-11,84	-6,47
ANATTEA FI	ANATTEA KUTEMA	FGL	abr-17	0,00	-	ES0109204018	3,61	-1,49	4,89	6,39	6,39	NA	NA

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	ANATTEA MAYAK	FGL	abr-17	0,00	-	ES0109204026	4,79	0,17	0,63	-0,75	-0,75	NA	NA
ANNAPURNA, FI	-	FGL	sep-16	0,65	-	ES0109286007	0,37	-0,48	-0,61	-2,89	-2,89	-17,42	-16,60
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	jul-16	0,90	-	ES0109298002	6,97	4,63	1,10	14,78	14,78	9,86	24,04
ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	FGL	mar-17	0,00	CLASE A	ES0109848004	2,82	1,39	0,44	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0109848012	2,61	1,46	0,61	9,39	9,39	NA	NA
					CLASE P	ES0109848020	2,59	1,38	0,50	8,98	8,98	NA	NA
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	mar-16	0,00	-	ES0110276039	5,70	2,94	1,26	9,06	9,06	14,13	10,55
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLE)	FGL	may-16	0,00	A	ES0111171031	5,44	2,99	-0,46	6,80	6,80	2,04	3,69
					L	ES0111171072	5,43	3,10	-0,32	7,34	7,34	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	jul-16	0,00	A	ES0111127009	6,83	4,27	-1,97	7,97	7,97	-1,41	-8,22
					I	ES0111127017	6,83	4,42	-1,82	8,62	8,62	0,38	-5,55
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	FGL	sep-16	0,00	-	ES0111152007	36,85	-19,74	-5,93	-45,03	-45,03	-68,19	-78,74
ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	FGL	sep-16	0,00	-	ES0111052009	7,81	-3,91	-1,24	-11,81	-11,81	-23,51	-27,70
ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	abr-17	0,00	-	ES0111193001	8,51	0,52	-1,40	0,72	0,72	NA	NA
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr-16	0,88	CLASE A	ES0112340031	5,07	5,07	-1,35	8,76	8,76	4,82	14,97
					CLASE B	ES0112340007	5,07	4,88	-1,52	8,00	8,00	2,64	11,01
					CLASE D	ES0112340023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	jun-17	7,12	CLASE A	ES0112221017	2,99	3,95	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0112221009	2,99	4,11	0,12	NA	NA	NA	NA
AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	jul-18	0,31	-	ES0112231008	8,71	12,07	-0,95	0,46	0,46	9,92	27,44
B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	mar-17	5,40	CLASE A	ES0112612009	5,21	6,31	-0,01	18,49	18,49	NA	NA
					CLASE C	ES0112612017	5,18	6,16	-0,01	18,14	18,14	NA	NA
					CLASE R	ES0112612025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	FGL	mar-18	0,00	-	ES0142343039	6,31	3,47	-0,75	9,40	9,40	2,45	12,38
BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	FGL	mar-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0113386009	1,47	0,00	0,21	2,02	2,02	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0113386017	1,47	0,22	0,42	2,89	2,89	NA	NA
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	oct-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0113256012	6,50	4,51	-1,26	12,03	12,03	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113256004	6,50	4,35	-1,41	11,34	11,34	3,91	7,87
BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-17	0,20	-	ES0164381008	3,50	1,27	1,89	14,42	14,42	NA	NA
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	mar-17	0,07	CLASE CARTERA	ES0158986002	7,16	4,35	1,26	17,51	17,51	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158986036	7,16	4,08	0,99	16,12	16,12	7,21	13,32
BANKINTER EUROSXXX INVERSO, FI	-	FGL	jul-16	0,00	-	ES0164585004	12,04	-5,77	-3,82	-25,67	-25,67	-29,04	-45,85
BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	abr-19	0,00	CLASE C	ES0113573010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113573002	7,20	5,88	NA	NA	NA	NA	NA
BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	jul-16	0,00	-	ES0114572003	4,13	2,97	0,72	11,17	11,17	0,77	4,46
BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	jul-16	0,00	-	ES0114524004	4,94	3,00	0,57	11,16	11,16	11,25	15,15
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	jul-16	0,00	-	ES0145807006	4,84	3,14	0,41	13,10	13,10	8,86	16,16
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	jul-16	0,00	-	ES0145808004	2,70	0,55	0,36	7,53	7,53	5,46	11,47
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	FGL	may-19	1,62	-	ES0118531039	3,52	2,11	1,24	9,65	9,65	7,87	15,62

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	jun-16	0,00	CLASE I	ES0114902010	7,90	4,48	2,98	23,48	23,48	20,67	NA
					CLASE R	ES0114902002	7,90	4,33	2,83	22,75	22,75	18,54	27,00
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	jul-16	2,16	-	ES0105234001	12,54	0,88	-1,53	-5,31	-5,31	-17,26	-17,59
BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	dic-19	7,02	CLASE A	ES0114904008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0114904016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BSG PROMETEO, FI	-	FGL	jul-16	0,13	-	ES0115114003	7,62	3,97	-1,72	2,96	2,96	-0,88	-3,64
CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	FGL	ene-17	0,23	ESTÁNDAR	ES0137608008	4,58	1,78	2,25	12,35	12,35	9,61	NA
					PLUS	ES0137608016	4,58	1,88	2,36	12,80	12,80	10,93	NA
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	FGL	abr-19	0,00	ESTÁNDAR	ES0114497003	5,69	2,28	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0114497011	5,69	2,38	NA	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0114497029	5,69	2,55	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	ene-17	0,30	ESTÁNDAR	ES0137474005	6,52	3,29	2,71	17,22	17,22	15,00	NA
					PLUS	ES0137474013	6,52	3,39	2,81	17,69	17,69	16,38	NA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	ene-17	0,13	ESTÁNDAR	ES0137626000	7,25	3,81	2,85	19,04	19,04	16,95	NA
					PLUS	ES0137626018	7,25	3,91	2,94	19,51	19,51	18,34	NA
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	ene-17	0,00	ESTÁNDAR	ES0137413003	7,71	4,04	2,96	20,01	20,01	18,35	NA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	mar-16	1,34	-	ES0115252035	1,40	1,04	-0,66	2,71	2,71	-2,97	1,01
					PLATINUM	ES0113422002	1,60	0,42	0,27	3,01	3,01	-2,27	NA
CAIXABANK GESTION 25, FI	-	FGL	abr-16	1,39	PLUS	ES0113422036	1,59	0,18	0,03	2,04	2,04	-4,98	-4,29
					PLATINUM	ES0110058015	3,12	0,43	2,57	11,31	11,31	12,37	NA
					PLUS	ES0110058031	3,12	0,20	2,34	10,31	10,31	9,41	11,94
CAIXABANK GESTION 50, FI	-	FGL	abr-16	1,81	SUPRAINSTITUCIONA	ES0110058007	3,12	0,51	2,65	11,66	11,66	13,45	NA
					PLUS	ES0114165030	6,42	4,27	0,07	10,14	10,14	3,68	10,25
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr-16	2,05	PLATINUM	ES0114165006	6,42	4,51	0,30	11,17	11,17	6,60	NA
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	jul-16	0,00	-	ES0113750006	9,75	6,51	2,95	29,09	29,09	24,25	46,74
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	FGL	abr-19	0,00	ESTÁNDAR	ES0184922039	6,72	4,10	2,74	13,55	13,55	9,93	13,87
					PLUS	ES0184922005	6,72	4,28	2,90	14,16	14,16	11,57	16,71
					PREMIUM	ES0184922013	6,72	4,35	2,98	14,59	14,59	13,03	19,52
					CARTERA	ES0184922021	6,72	4,49	3,10	15,08	15,08	NA	NA
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	sep-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0164853006	9,60	6,47	2,33	29,30	29,30	29,18	47,74
					PLUS	ES0164853014	9,60	6,65	2,50	30,17	30,17	31,87	53,09
					CARTERA	ES0164853022	9,60	6,86	2,71	31,20	31,20	NA	NA
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-16	0,00	CLASE A	ES0133613002	3,48	2,11	1,12	10,91	10,91	7,74	11,58
					CLASE B	ES0133613036	3,48	1,97	0,98	10,30	10,30	5,97	8,14
CARTESIO Y, FI	-	FGL	may-16	0,35	-	ES0182527038	6,85	4,30	1,07	9,96	9,96	12,10	21,50
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	may-16	0,32	-	ES0116903032	4,43	1,56	-1,05	8,75	8,75	6,40	10,25
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	jul-17	2,06	-	ES0121091039	1,91	-0,53	1,21	5,34	5,34	1,22	2,97
CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	abr-16	3,90	-	ES0142537036	2,38	1,58	1,20	8,36	8,36	5,41	10,50

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI		FGL	feb-17	0,00	CLASE A	ES0125103004	5,95	1,00	-0,40	3,03	3,03	2,88	NA	
					CLASE B	ES0125103012	5,95	0,72	-0,68	1,90	1,90	-0,46	NA	
DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	oct-16	0,00	-	ES0125746000	2,78	2,21	1,68	9,00	9,00	3,98	6,35	
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	feb-16	0,27	-	ES0158600033	2,81	1,81	1,64	8,04	8,04	-0,17	1,52	
DP FONGLOBAL FI	-	FGL	feb-16	0,00	-	ES0114907035	7,17	5,10	1,32	21,52	21,52	17,99	26,32	
DP FONSELECCION FI	-	FGL	feb-17	1,48	-	ES0158327033	1,76	0,48	1,02	6,56	6,56	1,01	2,70	
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	jul-16	0,59	-	ES0127062000	11,56	6,35	4,09	23,01	23,01	20,22	32,58	
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINAMICO	FGL	dic-16	0,00	-	ES0127094011	5,43	4,21	1,40	19,97	19,97	NA	NA	
	DUX MULTIGESTION/MODERADO	FGL	dic-16	0,00	-	ES0127094003	2,65	2,06	1,55	9,32	9,32	5,14	NA	
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA	FGL	abr-17	1,56	-	ES0127059006	6,88	3,99	2,49	12,84	12,84	NA	NA	
EDM CARTERA, FI	-	FGL	jul-16	0,93	-	ES0128331008	5,84	4,33	0,91	16,11	16,11	18,67	24,20	
EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	may-16	2,76	-	ES0127796037	2,16	2,00	0,39	6,68	6,68	6,63	11,95	
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	jun-16	9,81	-	ES0118503004	2,93	1,00	1,06	7,61	7,61	5,17	9,71	
EGERIA GLOBAL, FI		FGL	nov-16	1,69	CLASE A	ES0128266006	4,32	2,36	0,01	9,92	9,92	2,30	NA	
					CLASE Y	ES0128266014	4,32	2,49	0,13	10,47	10,47	3,85	NA	
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	mar-18	0,00	-	ES0128496033	3,19	0,99	-1,04	11,22	11,22	-1,14	-5,04	
ESFERA I, FI	ESFERA I / ARGOS	FGL	mar-17	0,00	-	ES0110407006	9,34	5,64	0,39	12,22	12,22	NA	NA	
	ESFERA I / FLEXIGLOBAL MODERATE	FGL	mar-17	0,00	-	ES0110407022	4,47	-1,14	1,51	2,09	2,09	NA	NA	
	ESFERA I / GESTION INTERNACIONAL	FGL	mar-17	0,00	-	ES0110407048	0,14	-0,65	-0,92	5,71	5,71	NA	NA	
	ESFERA I / QUANT USA	FGL	mar-17	0,01	-	ES0110407055	6,30	-1,02	-6,97	-3,86	-3,86	NA	NA	
	ESFERA I / FLEXIGLOBAL AGGRESSIVI	FGL	mar-17	0,00	-	ES0110407089	11,16	0,61	0,45	11,37	11,37	NA	NA	
	ESFERA I / NOAX GLOBAL	FGL	mar-17	2,88	-	ES0110407071	7,62	-6,35	3,69	-0,05	-0,05	NA	NA	
	ESFERA I / ESTRATEGIA OPCIONES	FGL	abr-17	0,00	-	ES0110407105	5,04	2,63	1,70	NA	NA	NA	NA	
	ESFERA II, FI	ESFERA II / ALLROAD	FGL	mar-17	0,01	-	ES0131444046	10,35	-5,83	-1,01	-3,53	-3,53	NA	NA
ESFERA II, FI	ESFERA II / BACKTRADER	FGL	mar-17	0,01	-	ES0131444038	16,86	-6,20	14,35	5,59	5,59	NA	NA	
	ESFERA II / GESFUND AQUA	FGL	mar-17	0,00	-	ES0131444020	9,28	3,25	0,90	26,31	26,31	NA	NA	
	ESFERA II / TIMELINE INVESTMENT	FGL	may-19	1,17	-	ES0131444012	15,72	2,44	-1,62	1,56	1,56	NA	NA	
	ESFERA II / VALUE SYSTEMATIC INVE:	FGL	may-19	0,00	-	ES0131444004	15,20	11,56	-0,59	30,78	30,78	NA	NA	
	ESFERA II / PATIENTIA	FGL	mar-17	0,00	-	ES0131444079	16,48	11,92	5,35	16,01	16,01	NA	NA	
	ESFERA II / AZAGALA	FGL	abr-19	0,00	-	ES0131444111	4,57	1,02	NA	NA	NA	NA	NA	
	ESFERA III, FI	ESFERA III / JORES	FGL	may-17	0,00	-	ES0131445001	10,59	5,69	1,70	26,92	26,92	NA	NA
	ESFERA III / TITAN DYNAMIC	FGL	may-17	0,00	-	ES0131445027	15,49	7,75	-5,32	-3,87	-3,87	NA	NA	
ESFERA III, FI	ESFERA III / MUSTALLAR	FGL	may-17	0,00	-	ES0131445043	3,05	2,45	0,60	NA	NA	NA	NA	
	ESFERA III / UNIVERSAL STRATEGIES	FGL	may-17	0,00	-	ES0131445035	13,48	-1,45	-2,41	NA	NA	NA	NA	
	ESFERA III / ADARVE ALTEA	FGL	abr-19	0,00	-	ES0131445076	6,79	5,31	NA	NA	NA	NA	NA	
	ESFERA III / FORMULA KAU GESTION	FGL	abr-19	0,00	-	ES0131445068	3,13	0,83	NA	NA	NA	NA	NA	
	ESFERA III / FORMULA KAU GRANDE!	FGL	abr-19	0,00	-	ES0131445050	6,39	4,05	NA	NA	NA	NA	NA	
	ESFERA III / ESPAÑA OPCIÓN ACTIVA	FGL	jun-19	0,00	-	ES0131445084	4,19	1,06	NA	NA	NA	NA	NA	
	ESFERA III / VETUSTA INVERSIÓN	FGL	oct-19	0,00	-	ES0131445092	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ESFERA, FI	ESFERA III / GALILEUM GLOBAL	FGL	nov-19	0,01	-	ES0131445100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	ESFERA / DARWIN	FGL	ene-17	9,46	-	ES0131462006	5,34	1,83	-2,39	-0,06	-0,06	-6,80	NA
	ESFERA / GLOBAL MOMENTUM	FGL	ene-17	0,00	-	ES0131462014	6,17	-0,72	1,81	10,95	10,95	-3,38	NA
	ESFERA / ROBOTICS	FGL	ene-17	0,00	CLASE I	ES0131462139	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0131462022	9,43	8,08	-0,50	37,36	37,36	55,84	NA
	ESFERA / TEAM TRADING	FGL	ene-17	0,00	-	ES0131462030	7,45	1,89	-6,89	-23,73	-23,73	-23,86	NA
	ESFERA / YELLOWSTONE	FGL	ene-17	0,01	-	ES0131462055	2,49	-1,78	1,97	0,18	0,18	4,12	NA
	ESFERA / SEASONAL QUANT MULTIS	FGL	ene-17	0,00	CLASE I	ES0131462147	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0131462097	4,15	2,92	-3,31	5,11	5,11	NA	NA
	ESFERA / ALQUIMIA PATRIMONIO	FGL	feb-17	0,00	-	ES0131462089	18,21	4,49	-0,77	3,90	3,90	NA	NA
ESFERA / SERSAN ALGORITHMIC	FGL	feb-17	0,01	-	ES0131462113	6,71	-2,35	0,10	-5,75	-5,75	NA	NA	
ESFERA / CHARTISMO GLOBAL MULTI	FGL	feb-17	0,00	-	ES0131462121	7,02	-1,73	-14,57	NA	NA	NA	NA	
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	abr-16	0,00	-	ES0133091035	3,33	1,64	-1,54	1,63	1,63	-1,08	-3,93
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	mar-17	0,00	-	ES0133337008	2,24	-0,17	0,73	4,63	4,63	NA	NA
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	mar-17	0,00	-	ES0133371007	0,34	0,11	0,19	0,87	0,87	NA	NA
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	jun-17	0,00	-	ES0133411001	8,62	5,32	3,47	22,47	22,47	NA	NA
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	abr-16	0,15	-	ES0133569030	6,37	3,79	-0,63	9,60	9,60	0,81	-2,48
EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	FGL	jun-19	0,00	-	ES0133560039	3,73	1,62	1,37	9,46	9,46	5,43	0,90
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	FGL	jun-17	0,00	-	ES0133579005	3,27	2,89	-0,69	7,94	7,94	2,70	3,78
FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jul-18	0,43	-	ES0165947005	4,65	2,47	0,60	6,22	6,22	3,33	7,16
FON FINECO BEST, FI	-	FGL	jun-16	0,00	-	ES0137881035	1,49	-0,41	0,10	3,06	3,06	-0,69	3,92
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	mar-16	0,18	-	ES0138584034	5,74	2,16	1,13	12,14	12,14	17,41	27,28
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	may-16	0,00	-	ES0164813034	1,22	0,36	0,73	3,37	3,37	1,78	6,06
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	abr-16	0,00	-	ES0138382033	0,76	-0,18	0,29	1,54	1,54	2,56	10,45
FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	nov-16	0,00	-	ES0137396000	11,15	4,79	3,44	33,59	33,59	32,23	NA
FONDANETO, FI	-	FGL	mar-16	0,00	-	ES0138772035	1,32	0,89	0,61	6,93	6,93	3,73	6,14
FONDICOYUNTURA, FI	-	FGL	mar-16	1,62	-	ES0138969037	8,52	6,46	-1,05	14,74	14,74	1,86	1,78
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	oct-17	0,00	-	ES0115223036	12,11	10,05	-1,08	20,82	20,82	14,70	21,08
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	may-16	0,69	-	ES0138445038	8,13	4,71	3,23	24,05	24,05	25,01	42,63
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	mar-16	3,44	-	ES0147609038	0,42	-0,23	-0,08	0,43	0,43	-1,17	-0,84
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	feb-16	0,06	-	ES0138876034	4,15	2,61	-0,31	5,48	5,48	0,50	2,95
FONMASTER 1, FI	-	FGL	feb-16	1,89	-	ES0138909033	2,44	1,46	1,21	8,92	8,92	5,98	10,42
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	jun-16	0,01	-	ES0165206006	2,60	1,05	-0,87	-1,22	-1,22	9,99	18,96
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	feb-16	3,78	-	ES0138918034	5,12	3,72	1,37	16,81	16,81	16,83	22,45
GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	ene-17	0,00	-	ES0141176000	2,31	0,71	1,30	7,59	7,59	0,20	NA
GESCAFONDO, FI	-	FGL	mar-16	0,00	-	ES0124506033	6,97	4,97	-0,81	13,46	13,46	11,23	19,33
GESDIVISA, FI	-	FGL	mar-16	1,85	-	ES0142437039	4,86	1,58	0,04	5,54	5,54	1,98	4,46
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	may-16	0,64	-	ES0116845035	2,16	0,25	-1,12	8,98	8,98	13,06	25,05
GESRIOJA, FI	-	FGL	mar-16	0,00	-	ES0142440033	8,06	8,03	-2,30	18,31	18,31	15,36	15,35

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, FI	-	FGL	sep-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0116371016	5,18	-2,59	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE MINORISTA	ES0116371008	5,00	-2,54	4,49	3,69	3,69	3,85	7,05
GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELECCIÓN / CAMINOS	FGL	abr-19	7,66	CLASE A	ES0109698003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0109698011	2,07	0,10	NA	NA	NA	NA	NA
	GETIFONSA SELECCIÓN / HEALTH FA	FGL	abr-19	1,49	CLASE A	ES0109698029	1,98	1,29	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0109698037	2,01	1,35	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOE	FGL	dic-16	0,00	-	ES0168797050	7,91	9,30	-7,15	18,32	18,32	9,38	NA
	GESTION BOUTIQUE II/ C.C. MONTBL	FGL	dic-16	0,00	-	ES0168797068	2,49	1,81	0,74	6,44	6,44	1,51	NA
	GESTION BOUTIQUE II/YESTE SELECC	FGL	dic-16	0,00	-	ES0168797084	9,28	8,16	-3,05	16,12	16,12	NA	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL	FGL	abr-19	0,00	-	ES0168798009	9,46	5,82	0,15	10,58	10,58	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/SAPPHIRE CA	FGL	jun-17	0,00	-	ES0168798082	10,12	1,81	-0,15	2,93	2,93	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL B	FGL	oct-19	0,00	-	ES0168798090	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/BISSAN VALUE I	FGL	sep-16	0,00	-	ES0116831001	6,78	3,65	6,66	11,22	11,22	22,78	53,52
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	jul-16	0,14	-	ES0116848005	14,71	4,95	4,08	-0,63	-0,63	-1,42	15,60
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	jun-16	2,16	-	ES0142233032	1,39	1,34	0,53	4,37	4,37	0,92	10,97
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	may-16	0,01	-	ES0131304034	4,96	4,47	-0,02	12,27	12,27	15,77	17,24
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	ene-17	0,18	-	ES0142466004	8,25	3,77	-2,35	16,85	16,85	6,42	NA
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	jul-16	0,36	-	ES0142338005	5,05	3,35	-0,40	8,08	8,08	2,99	11,34
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM Gestic	FGL	feb-17	0,00	-	ES0142630047	7,12	1,65	4,51	13,03	13,03	15,97	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	may-16	0,13	-	ES0154974036	1,88	0,71	1,03	5,50	5,50	1,16	-0,72
HIGH RATE, FI	-	FGL	mar-16	0,93	-	ES0144886035	5,11	6,50	-1,63	15,33	15,33	16,45	32,45
HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	mar-18	0,00	-	ES0110086032	6,33	4,09	0,76	15,78	15,78	13,95	24,26
IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	jul-16	0,00	CLASE A	ES0146756004	8,42	-2,05	0,48	-2,63	-2,63	-10,13	-2,26
					CLASE B	ES0146756012	8,42	-1,78	0,75	-1,59	-1,59	-8,19	-0,14
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	may-17	1,65	-	ES0147474003	1,09	-0,25	1,02	5,98	5,98	NA	NA
ICARIA CAPITAL, FI	-	FGL	mar-17	0,10	-	ES0147491007	2,98	1,49	1,15	11,02	11,02	NA	NA
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	abr-17	1,31	-	ES0147492005	5,78	3,67	0,91	5,12	5,12	NA	NA
IGVF FI	-	FGL	ago-16	0,00	-	ES0147411005	5,32	2,28	-4,27	8,52	8,52	12,30	22,45
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	feb-16	0,06	-	ES0130588033	5,01	2,15	-0,32	5,30	5,30	1,56	1,74
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	may-17	0,30	-	ES0147897005	6,55	3,12	3,99	19,33	19,33	NA	NA
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	oct-16	0,21	CLASE A	ES0131385017	3,51	1,99	-0,31	5,39	5,39	NA	NA
					CLASE I	ES0131385009	3,51	2,14	-0,16	6,02	6,02	2,79	5,27
INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	mar-18	1,84	-	ES0155817036	8,64	4,25	-1,58	11,37	11,37	3,29	16,34
INVERBANSE, FI	-	FGL	feb-16	1,95	-	ES0155844030	5,34	2,77	0,89	11,56	11,56	8,62	22,19
KRONOS, FI	-	FGL	mar-17	0,01	-	ES0156572002	0,02	-0,17	0,82	0,29	0,29	NA	NA
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	jul-16	0,53	-	ES0113053005	3,93	-1,19	-3,26	-6,97	-6,97	-10,63	-19,84
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	sep-16	0,69	-	ES0157328008	6,59	4,41	1,14	16,94	16,94	15,00	19,09
LANCIA CAPITAL, FI	-	FGL	jul-16	0,41	-	ES0138366002	4,50	0,76	0,58	6,71	6,71	0,01	3,91
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	jun-16	0,00	CLASE A	ES0113701033	1,79	0,58	0,14	5,32	5,32	-0,76	0,09

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE C	ES0113701009	1,79	0,75	0,31	6,27	6,27	NA	NA
					CLASE I	ES0113701017	1,84	0,95	0,47	6,67	6,67	NA	NA
					CLASE P	ES0113701025	1,79	0,72	0,28	6,00	6,00	NA	NA
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	jun-16	0,00	CLASE A	ES0109227035	8,33	6,89	0,47	20,86	20,86	20,15	22,93
					CLASE C	ES0109227001	8,32	7,11	0,68	21,88	21,88	NA	NA
					CLASE I	ES0109227019	8,29	7,31	0,87	22,82	22,82	NA	NA
					CLASE P	ES0109227027	8,36	7,34	0,88	22,80	22,80	NA	NA
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	jun-16	0,00	CLASE A	ES0115431035	4,60	3,29	0,73	13,41	13,41	10,57	11,86
					CLASE C	ES0115431001	4,70	3,72	1,09	15,09	15,09	NA	NA
					CLASE I	ES0115431019	4,59	3,61	1,10	15,03	15,03	NA	NA
					CLASE P	ES0115431027	4,60	3,43	0,87	14,23	14,23	NA	NA
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	may-18	3,75	CLASE A	ES0110952035	7,80	2,58	-1,36	5,94	5,94	-2,95	-5,19
					CLASE C	ES0110952001	7,79	2,85	-1,10	7,06	7,06	NA	NA
					CLASE P	ES0110952019	7,80	2,81	-1,15	7,11	7,11	NA	NA
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	may-17	1,08	I	ES0158567018	4,73	1,00	0,07	5,00	5,00	NA	NA
					R	ES0158567000	4,73	0,90	-0,03	4,58	4,58	NA	NA
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	may-19	0,00	-	ES0160747004	5,78	5,20	-1,22	14,65	14,65	10,65	17,35
MAUNAKEA GLOBAL, FI	-	FGL	jun-17	0,00	CLASE C	ES0161631009	6,44	-0,09	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0161631017	6,37	-0,22	-1,65	NA	NA	NA	NA
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	abr-16	3,83	-	ES0136452036	1,92	0,59	0,79	5,65	5,65	1,67	7,32
MERCHFONDO, FI	-	FGL	feb-16	0,00	-	ES0162332037	20,22	8,49	-1,62	41,61	41,61	45,76	63,46
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	may-16	0,00	-	ES0162305033	26,15	12,09	13,48	74,21	74,21	7,46	20,19
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	jun-16	4,25	-	ES0162741005	8,41	4,32	2,51	17,93	17,93	15,54	28,48
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	mar-16	3,39	-	ES0162819033	3,24	1,54	2,06	9,30	9,30	2,83	3,68
MIRASSET SELECTOR FUND, FI (EN LIQUIDACION)	-	FGL	jun-16	0,00	-	ES0110240001	0,29	-2,86	-2,63	65,70	65,70	58,32	55,22
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	jul-17	0,14	CLASE I	ES0164103006	4,77	2,10	2,92	15,57	15,57	14,28	NA
					CLASE R	ES0164103030	4,77	1,90	2,73	14,71	14,71	11,75	13,13
MM GLOBAL, FI	-	FGL	jun-17	2,53	-	ES0164107007	2,55	0,08	0,83	NA	NA	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/CASER GI	FGL	jun-17	1,18	-	ES0164691018	2,97	1,71	1,09	NA	NA	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / SMART GI	FGL	feb-17	2,05	-	ES0164701007	5,54	-3,18	-2,62	-6,38	-6,38	-0,32	NA
	MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 8C	FGL	feb-17	0,00	-	ES0164701056	6,51	0,57	-3,38	-3,90	-3,90	NA	NA
	MULTIADVISOR GESTION/PATRIMON	FGL	feb-17	0,00	-	ES0164701080	5,49	0,91	-0,97	-3,56	-3,56	NA	NA
MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	FGL	mar-17	6,64	-	ES0164702005	4,08	-0,69	-1,60	-0,89	-0,89	NA	NA
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr-17	5,14	CLASE A	ES0168214007	4,78	3,00	0,72	11,80	11,80	NA	NA
					CLASE B	ES0168214015	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE C	ES0168214023	4,67	3,09	0,91	12,54	12,54	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	sep-16	5,18	-	ES0106084009	6,14	5,08	-1,81	13,76	13,76	17,55	19,06
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	oct-16	1,18	CLASE A	ES0175808007	4,64	2,20	1,04	11,38	11,38	13,84	17,42
					CLASE D	ES0175808015	4,92	2,21	0,99	11,21	11,21	NA	9,96

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE E	ES0175808023	4,92	2,36	1,13	11,90	11,90	14,74	18,58
					CLASE L	ES0175808031	4,64	2,22	1,07	NA	NA	NA	NA
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	mar-16	5,33	-	ES0150036038	10,62	6,78	-3,25	13,00	13,00	9,90	8,20
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	FGL	sep-18	1,79	-	ES0137942001	2,19	1,20	-2,29	4,86	4,86	4,00	3,86
NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	FGL	nov-17	0,76	-	ES0131422000	4,24	3,80	0,73	8,64	8,64	-4,30	1,50
NR FONDO 1, FI	-	FGL	abr-16	0,31	-	ES0166474033	2,24	0,85	-0,42	4,13	4,13	-3,56	-0,04
OHANA EUROPE, FI	-	FGL	sep-16	0,46	-	ES0167198003	8,10	8,13	0,01	10,87	10,87	20,51	31,92
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	may-19	0,00	CLASE I	ES0167388000	2,69	1,25	0,40	4,02	4,02	9,77	10,56
					CLASE II	ES0167388018	2,63	1,38	0,50	4,53	4,53	11,41	13,26
					CLASE III	ES0167388026	2,74	1,50	0,59	4,87	4,87	12,79	15,42
					CLASE IV	ES0167388034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	jun-16	0,00	-	ES0173951031	7,68	4,67	-1,68	9,18	9,18	2,98	11,72
PATRIMONY FUND, FI	-	FGL	mar-17	0,00	-	ES0168791004	6,49	3,32	-1,74	-1,03	-1,03	NA	NA
PATRIVAL, FI	-	FGL	feb-16	0,00	-	ES0142404039	9,49	8,74	-1,98	11,44	11,44	20,21	14,99
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	abr-16	0,00	CLASE A	ES0147041034	3,18	1,00	1,44	6,31	6,31	-0,80	1,29
					CLASE CARTERA	ES0147041000	3,18	1,15	1,60	6,95	6,95	NA	NA
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	may-16	0,00	CLASE A	ES0168851030	3,25	2,67	0,73	10,44	10,44	6,65	9,65
					CLASE CARTERA	ES0168851006	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA	NA
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	mar-16	0,17	CLASE A	ES0110158039	7,32	2,16	0,03	7,54	7,54	6,73	10,60
					CLASE CARTERA	ES0110158005	7,26	2,20	0,14	7,88	7,88	NA	NA
PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	FGL	abr-16	0,00	-	ES0113321030	4,03	2,90	1,66	13,48	13,48	9,51	12,78
PENTATHLON, FI	-	FGL	abr-16	13,56	-	ES0162858031	6,71	0,00	3,59	5,48	5,48	-2,82	-23,84
POPULAR INCOME, FI	-	FGL	feb-17	0,00	-	ES0170382008	3,91	0,34	0,60	5,83	5,83	-5,39	NA
POPULAR SELECCIÓN FI	-	FGL	abr-19	0,00	CLASE I	ES0170417002	2,82	1,92	1,08	9,52	9,52	7,66	12,60
					CLASE A	ES0170417010	2,82	1,63	0,80	8,30	8,30	4,11	6,47
PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	FGL	mar-17	0,00	-	ES0170684007	5,95	2,74	0,98	13,29	13,29	NA	NA
PRINCIPIUM,FI	-	FGL	abr-16	1,88	CLASE P	ES0178016038	2,92	1,70	2,27	11,07	11,07	14,03	18,08
					CLASE Q	ES0178016004	2,96	1,84	2,42	11,66	11,66	NA	NA
QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	jul-16	0,18	-	ES0172243000	7,09	1,89	1,35	9,90	9,90	-7,95	-10,04
QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	abr-16	4,02	-	ES0114122031	2,51	-0,97	0,61	-1,31	-1,31	-1,87	-8,46
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	jul-16	2,14	-	ES0172273007	2,37	0,78	0,25	3,51	3,51	3,56	2,12
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	jul-16	0,68	-	ES0157663008	7,54	4,19	1,47	14,41	14,41	17,24	13,85
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	jul-16	1,61	-	ES0172242002	4,74	2,44	0,81	8,53	8,53	10,64	7,35
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	jul-16	0,13	-	ES0172262000	4,81	2,05	2,21	11,17	11,17	10,51	10,58
R4 ACTIVA AIRE, FI	-	FGL	dic-16	0,00	CLASE I	ES0173284003	4,21	2,70	0,37	9,73	9,73	2,45	NA
					CLASE R	ES0173284011	4,24	2,46	0,32	9,24	9,24	NA	NA
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	oct-17	0,58	CLASE I	ES0173286032	2,78	1,97	1,32	10,88	10,88	12,01	25,93
					CLASE R	ES0173286008	2,78	1,94	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	abr-16	1,17	CLASE I	ES0173317001	2,57	1,76	0,89	6,29	6,29	NA	NA

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE R	ES0173317035	2,57	1,66	0,79	5,87	5,87	0,44	8,66
RENDA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	mar-16	0,18	-	ES0173392038	3,46	0,69	-0,03	2,95	2,95	9,41	21,30
RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTIGESTION 2/ YESTE V#	FGL	jun-19	0,00	-	ES0174741027	8,42	6,92	-3,23	13,51	13,51	1,35	NA
	RENDA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA IN	FGL	dic-16	0,00	-	ES0174741035	3,73	2,11	-0,85	NA	NA	NA	NA
RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGESTION /TOTAL OPI	FGL	abr-16	0,00	-	ES0173311038	7,56	3,99	0,97	15,70	15,70	3,53	0,04
	RENDA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL C	FGL	abr-16	1,12	-	ES0173311012	3,04	0,51	1,47	1,98	1,98	-7,74	-23,00
	RENDA 4 MULTIGESTION/ QUALITY C	FGL	abr-16	0,00	-	ES0173311046	6,02	5,17	-1,09	11,85	11,85	2,45	3,92
	RENDA 4 MULTIGESTION /ITACA GLC	FGL	abr-16	0,00	-	ES0173311053	NA	-100,00	-7,67	-100,00	-100,00	-100,00	NA
	RENDA 4 MULTIGESTION/ OHANA GL	FGL	abr-16	0,00	-	ES0173311061	7,45	5,87	-0,78	7,33	7,33	6,20	NA
	RENDA 4 MULTIGESTION/ ANDROME	FGL	abr-16	0,00	-	ES0173311079	13,53	5,75	-5,58	23,41	23,41	36,59	NA
	RENDA 4 MULTIGESTION/ ATLANTID	FGL	abr-16	0,26	-	ES0173311087	3,18	0,22	0,71	3,35	3,35	-2,28	NA
	RENDA 4 MULTIGESTION/ NUMANTI#	FGL	abr-16	0,48	-	ES0173311103	9,27	10,70	4,63	39,10	39,10	21,44	NA
RENDA 4 NEXUS, FI	-	FGL	jul-16	0,59	-	ES0173268006	5,50	2,19	-0,09	8,50	8,50	2,71	10,40
RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	jul-16	1,90	-	ES0173323009	5,20	3,05	1,65	21,30	21,30	13,56	22,70
RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	may-17	9,01	-	ES0173985005	5,08	0,70	6,49	17,78	17,78	NA	NA
RSR GLOBAL, FI	-	FGL	feb-17	1,74	-	ES0174193005	3,89	3,15	0,03	7,34	7,34	-5,78	NA
SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	jul-16	0,00	BASE	ES0179606001	8,41	1,29	3,06	10,15	10,15	-8,69	-16,89
					CARTERA	ES0179606019	8,41	1,67	3,44	11,76	11,76	-5,67	NA
					PLUS	ES0179606027	8,41	1,46	3,23	10,87	10,87	-7,01	NA
					PREMIER	ES0179606035	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0179606043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0179606050	8,41	1,38	3,14	10,51	10,51	-7,80	NA
SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	nov-16	0,00	BASE	ES0107489009	7,44	4,90	1,96	22,02	22,02	15,87	NA
					CARTERA	ES0107489017	7,44	5,07	2,13	22,81	22,81	NA	NA
					PLUS	ES0107489025	7,44	4,95	2,01	22,25	22,25	16,53	NA
					PREMIER	ES0107489033	7,44	5,04	2,10	22,69	22,69	17,47	NA
					EMPRESA	ES0107489058	7,44	4,95	2,01	22,26	22,26	NA	NA
					PYME	ES0107489041	7,44	4,93	1,98	22,14	22,14	16,20	NA
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	nov-16	0,00	BASE	ES0174436008	4,32	2,50	1,39	12,50	12,50	7,90	NA
					CARTERA	ES0174436016	4,32	2,66	1,54	13,18	13,18	NA	NA
					PLUS	ES0174436024	4,32	2,55	1,44	12,73	12,73	8,55	NA
					PREMIER	ES0174436032	4,32	2,64	1,53	13,12	13,12	9,46	NA
					EMPRESA	ES0174436057	4,32	2,55	1,44	12,73	12,73	NA	NA
					PYME	ES0174436040	4,32	2,53	1,41	12,61	12,61	8,23	NA
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	jul-16	0,00	BASE	ES0111187003	1,51	0,64	0,72	4,92	4,92	1,08	4,95
					CARTERA	ES0111187011	1,51	0,78	0,86	5,50	5,50	NA	NA
					PLUS	ES0111187029	1,51	0,69	0,77	5,13	5,13	1,69	NA
					PREMIER	ES0111187037	1,51	0,77	0,84	5,45	5,45	2,46	NA
					EMPRESA	ES0111187052	1,51	0,70	0,77	5,13	5,13	1,69	NA

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PYME	ES0111187045	1,51	0,67	0,74	5,03	5,03	1,39	NA
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	mar-16	2,83	-	ES0161847035	4,69	1,97	1,48	11,32	11,32	7,51	11,63
SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	-	FGL	abr-19	0,00	-	ES0174895005	9,56	5,70	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB CARTERA 0-90, FI	-	FGL	feb-16	0,00	-	ES0166333031	5,50	2,56	0,25	12,23	12,23	7,42	9,74
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI	-	FGL	jul-16	0,00	-	ES0113981007	5,40	2,50	0,77	13,85	13,85	8,34	14,06
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	oct-16	0,91	-	ES0114033006	4,19	2,71	-0,15	6,71	6,71	-2,58	-7,90
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	FGL	abr-17	4,83	-	ES0176105007	1,52	-0,80	1,12	4,89	4,89	NA	NA
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	oct-17	2,46	CLASE A	ES0113661039	2,91	1,12	-0,29	5,93	5,93	1,30	6,92
					CLASE CARTERA	ES0113661005	3,22	1,40	-0,20	7,11	7,11	NA	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	FGL	may-18	0,31	-	ES0175450008	8,11	3,58	0,90	12,36	12,36	7,10	NA
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	jul-16	0,00	-	ES0152505006	6,47	6,07	-2,31	8,23	8,23	3,09	11,83
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	nov-16	0,00	-	ES0179346004	9,49	4,06	2,10	22,78	22,78	19,21	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	FGL	abr-19	0,00	-	ES0110541002	5,78	3,34	NA	NA	NA	NA	NA
VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	feb-17	0,38	-	ES0182722006	3,83	2,72	0,92	9,01	9,01	-8,10	NA
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	jun-16	0,00	-	ES0184593004	8,47	3,15	3,86	18,96	18,96	4,95	12,19
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI	-	GP	abr-13	3,69	-	ES0165943004	2,11	-1,12	3,36	NA	NA	NA	NA
ACCION EUROSXXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	GP	jun-10	0,00	-	ES0105321030	12,61	5,30	0,52	24,79	24,79	13,29	18,87
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	GP	sep-17	0,00	-	ES0105336038	12,84	4,49	-1,23	11,88	11,88	2,03	-7,37
BANKIA HORIZONTE 2020, FI	-	GP	may-10	0,18	-	ES0114544036	0,34	-0,13	-0,09	-0,18	-0,18	1,84	6,98
BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	GP	dic-12	5,30	-	ES0122078001	2,29	-1,24	0,54	2,99	2,99	NA	NA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	GP	jul-10	1,30	-	ES0118914003	1,00	-0,34	0,13	0,00	0,00	-1,56	1,77
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	jun-17	0,00	-	ES0110098037	12,33	5,08	2,75	27,45	27,45	20,55	31,40
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	feb-10	0,00	-	ES0110182039	12,84	4,25	0,68	15,02	15,02	10,24	6,14
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI	-	GP	dic-10	0,00	-	ES0118852005	0,02	-0,17	-0,21	-0,80	-0,80	-1,51	1,69
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI	-	GP	feb-11	0,50	-	ES0118853003	0,13	-0,22	-0,19	-0,67	-0,67	-0,67	2,84
BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	mar-13	0,00	-	ES0116862006	0,03	-0,18	-0,20	-0,75	-0,75	-1,39	1,65
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	ene-17	0,45	-	ES0116863004	0,10	-0,22	-0,17	-0,65	-0,65	-0,62	2,95
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	mar-11	1,45	-	ES0118854001	0,40	-0,27	-0,04	-0,07	-0,07	1,61	5,75
BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	dic-10	0,06	-	ES0159153008	0,07	-0,17	-0,22	-0,78	-0,78	-1,28	1,64
BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	dic-10	0,15	-	ES0119177006	0,13	-0,22	-0,24	-0,96	-0,96	-1,71	1,07
BBVA CRECIENTE, FI	-	GP	dic-16	1,98	-	ES0118856006	0,29	-0,29	0,02	0,72	0,72	2,56	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	sep-14	1,22	-	ES0113828000	0,22	-0,38	-0,17	-0,56	-0,56	-1,43	-2,02
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	GP	jun-18	0,46	-	ES0113829008	0,19	-0,25	-0,21	-0,73	-0,73	-1,32	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	GP	dic-11	1,20	-	ES0113830006	1,46	-0,53	0,18	-0,80	-0,80	6,08	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	GP	jun-12	4,83	-	ES0114137005	2,22	-0,82	0,74	5,16	5,16	10,18	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	GP	may-12	4,28	-	ES0142448002	2,71	-0,54	0,43	3,85	3,85	6,12	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	GP	oct-17	4,85	-	ES0142449000	2,81	-1,23	0,97	4,25	4,25	9,24	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	GP	mar-12	4,10	-	ES0114212006	2,86	0,06	0,83	7,23	7,23	8,14	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	GP	jul-18	3,41	-	ES0184827006	2,11	0,22	0,64	5,64	5,64	6,28	NA

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	mar-14	0,00	-	ES0133771008	0,03	-0,13	-0,22	-0,90	-0,90	-3,33	-3,02
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	GP	oct-17	0,24	-	ES0133772006	1,07	-0,13	-0,13	0,74	0,74	-1,91	-0,45
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	mar-11	0,76	-	ES0133773004	1,35	0,05	-0,04	0,84	0,84	-1,55	0,68
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	may-11	1,43	-	ES0133774002	1,48	0,05	0,09	0,85	0,85	-0,10	3,19
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	GP	oct-11	1,82	-	ES0113430005	0,28	-0,39	-0,08	0,20	0,20	1,25	NA
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	feb-16	1,88	-	ES0133775009	0,35	-0,45	-0,08	-0,04	-0,04	0,94	3,49
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	GP	feb-13	0,00	-	ES0114573001	12,84	4,55	0,97	16,35	16,35	NA	NA
BINDEX EURO INDICE, FI	-	GP	mar-18	0,00	-	ES0114525001	12,30	5,31	3,05	28,84	28,84	NA	NA
BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	GP	feb-13	0,00	-	ES0145810000	9,45	8,06	0,85	26,76	26,76	NA	NA
CA BANKOA OBJETIVO 2025, FI	-	GP	mar-12	5,40	-	ES0116007008	1,88	-0,89	1,19	7,02	7,02	9,28	NA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	ene-10	0,00	ESTÁNDAR	ES0138792033	12,34	4,89	2,84	27,16	27,16	18,67	27,32
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138792009	12,34	5,13	3,07	28,79	28,79	24,94	39,67
CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	GP	nov-10	1,29	ESTÁNDAR	ES0115652002	0,31	-0,35	-0,17	-0,61	-0,61	-0,99	2,75
					EXTRA	ES0115652010	0,31	-0,29	-0,11	-0,40	-0,40	-0,36	3,91
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	feb-11	0,33	ESTÁNDAR	ES0112830007	0,13	-0,22	-0,16	-0,78	-0,78	-1,24	2,02
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0112830015	0,12	-0,19	-0,13	-0,65	-0,65	-0,82	2,76
					EXTRA	ES0112830023	0,12	-0,18	-0,12	-0,61	-0,61	-0,68	3,00
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	0,12	-0,15	-0,09	-0,47	-0,47	-0,25	3,76
					PLUS	ES0112830049	0,12	-0,20	-0,14	-0,69	-0,69	-0,96	2,51
					PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	0,13	-0,17	-0,11	-0,56	-0,56	-0,54	3,25
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	dic-16	1,30	ESTÁNDAR	ES0165543002	0,26	-0,36	-0,11	-0,37	-0,37	-0,25	3,77
					EXTRA	ES0165543010	0,26	-0,29	-0,03	-0,07	-0,07	0,64	5,33
					PLUS	ES0165543028	0,26	-0,32	-0,07	-0,22	-0,22	0,19	4,55
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	may-14	1,29	ESTÁNDAR	ES0112831005	0,27	-0,36	-0,10	-0,37	-0,37	-0,33	3,56
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0112831013	0,27	-0,32	-0,07	-0,22	-0,22	0,11	4,33
					EXTRA	ES0112831021	0,27	-0,31	-0,05	-0,17	-0,17	0,26	4,59
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	0,27	-0,27	-0,01	-0,02	-0,02	0,71	5,37
					PLUS	ES0112831047	0,27	-0,33	-0,08	-0,27	-0,27	-0,03	4,07
					PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	0,27	-0,29	-0,04	-0,12	-0,12	0,41	4,85
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	GP	oct-16	4,11	-	ES0137508000	1,19	-0,67	0,03	1,49	1,49	3,82	NA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	GP	abr-16	4,74	-	ES0180964001	1,57	-1,13	0,33	1,67	1,67	3,40	NA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	sep-11	1,52	-	ES0139781001	1,68	0,35	0,30	1,58	1,58	0,25	2,59
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI	-	GP	jun-11	1,78	-	ES0137433001	2,71	0,81	0,59	3,55	3,55	1,20	5,30
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI	-	GP	mar-11	2,28	-	ES0137683001	4,37	1,53	1,04	6,39	6,39	2,21	5,97
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	mar-11	1,32	-	ES0137834000	0,30	-0,39	-0,14	-0,53	-0,53	-2,36	-2,28
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	mar-11	1,18	-	ES0112832003	8,52	3,24	1,97	14,24	14,24	5,40	8,13
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI	-	GP	ene-12	2,01	-	ES0139782009	3,81	1,25	0,97	6,98	6,98	4,56	NA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	sep-11	2,03	-	ES0137835007	3,36	1,00	0,73	4,83	4,83	2,59	NA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	GP	abr-13	2,83	-	ES0137836005	3,20	0,67	0,76	5,23	5,23	3,39	NA

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	jul-11	1,47	-	ES0112833001	4,70	1,68	1,13	6,90	6,90	2,60	4,58
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI	-	GP	abr-13	1,86	-	ES0137888006	6,96	2,62	1,74	11,61	11,61	4,92	9,34
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	-	GP	jun-18	2,29	-	ES0139783007	2,52	0,68	0,66	4,61	4,61	3,50	NA
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	GP	sep-14	2,92	-	ES0139784005	2,78	0,61	0,80	5,51	5,51	4,68	NA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	ene-12	3,52	-	ES0137434009	4,54	1,27	1,15	9,01	9,01	5,99	NA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	may-19	3,21	-	ES0137837003	3,46	0,78	0,83	5,72	5,72	3,60	NA
CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	mar-14	1,32	-	ES0125270001	0,24	-0,23	0,02	0,13	0,13	1,24	6,21
CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	GP	nov-11	1,87	-	ES0125262008	0,29	-0,41	-0,09	0,14	0,14	1,19	NA
CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI	-	GP	jul-15	2,13	-	ES0125263006	0,39	-0,38	0,02	0,61	0,61	1,62	NA
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	GP	jul-11	1,85	-	ES0125271009	0,28	-0,41	-0,13	-0,12	-0,12	0,60	3,35
CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	GP	mar-12	4,09	-	ES0125272007	3,09	0,13	0,48	7,14	7,14	8,28	NA
CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	GP	mar-12	3,33	-	ES0125245003	3,03	0,28	0,73	5,63	5,63	6,77	NA
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	ene-10	1,30	-	ES0115456032	0,23	-0,25	-0,02	0,04	0,04	0,93	6,11
CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT FI	-	GP	ene-16	1,97	-	ES0160106003	0,31	-0,26	0,06	0,88	0,88	2,89	NA
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	ene-14	0,36	-	ES0105574034	0,17	-0,16	-0,08	-0,36	-0,36	0,22	4,37
CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	GP	dic-11	1,18	-	ES0159508003	1,47	-0,46	0,17	-0,62	-0,62	6,35	NA
CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	GP	jun-13	0,24	-	ES0152182004	0,07	-0,14	-0,10	-0,51	-0,51	-1,06	NA
DB MULTISTRELLAS, FI	-	GP	ene-18	0,43	-	ES0145553006	1,20	0,61	1,53	7,43	7,43	4,51	10,47
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	GP	oct-17	4,51	-	ES0133423006	2,45	-1,19	4,88	5,55	5,55	NA	NA
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	GP	jun-17	4,28	-	ES0133447005	3,05	-1,55	6,26	7,51	7,51	4,28	NA
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/IBEX 35	GP	mar-12	0,00	-	ES0133565012	12,73	4,09	0,70	14,87	14,87	9,42	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25, FI (EN LIQUIDACION)	-	GP	mar-12	0,00	-	ES0152744001	NA	-100,00	-0,14	-100,00	-100,00	-100,00	NA
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	GP	nov-12	3,70	-	ES0156585004	1,28	-0,75	0,16	1,23	1,23	NA	NA
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	GP	feb-13	3,96	-	ES0156586002	1,45	-0,89	0,20	1,78	1,78	NA	NA
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	GP	may-16	2,96	-	ES0156622005	0,79	-0,61	0,13	0,69	0,69	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	-	GP	jun-11	1,23	-	ES0160626000	3,52	1,21	0,78	4,18	4,18	2,29	6,54
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, FI	-	GP	abr-11	0,71	-	ES0166777005	4,04	1,58	1,27	8,78	8,78	6,86	11,88
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	jul-13	1,29	-	ES0148892005	0,29	-0,33	-0,03	-0,20	-0,20	0,35	5,02
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	nov-14	2,03	-	ES0148893003	0,49	-0,38	0,06	0,42	0,42	1,90	7,13
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	GP	nov-10	0,00	-	ES0179466000	0,06	-0,06	-0,19	-0,62	-0,62	-1,12	1,96
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	GP	mar-11	0,67	-	ES0179467008	0,18	-0,26	-0,13	-0,55	-0,55	-0,72	3,10
KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	GP	feb-12	0,33	-	ES0179468006	0,14	-0,16	-0,12	-0,54	-0,54	-0,14	NA
KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	GP	sep-11	2,05	-	ES0156776009	0,50	-0,36	0,09	0,53	0,53	2,23	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	GP	jun-12	5,26	-	ES0179469004	2,00	-1,28	0,91	4,45	4,45	8,99	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI	-	GP	may-18	0,32	-	ES0179470002	0,15	-0,13	-0,07	-0,39	-0,39	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	GP	feb-13	2,31	-	ES0179471000	0,42	-0,36	0,06	0,75	0,75	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	GP	mar-13	2,79	-	ES0179472008	0,57	-0,44	0,22	1,26	1,26	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	GP	mar-13	3,01	-	ES0179473006	0,83	-0,61	0,31	1,50	1,50	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	GP	abr-13	3,99	-	ES0179474004	1,54	-0,89	0,43	NA	NA	NA	NA

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	GP	mar-12	1,32	-	ES0156777007	0,33	-0,29	0,02	0,00	0,00	0,99	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	GP	sep-15	0,82	-	ES0184244004	0,32	-0,22	-0,05	-0,21	-0,21	0,25	NA
MILLENIUM FUND, FI	-	GP	sep-11	0,45	-	ES0162915039	5,21	1,13	1,28	11,24	11,24	7,79	59,63
NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	dic-12	1,16	-	ES0168621037	0,32	-0,14	0,14	1,78	1,78	0,30	2,56
NB EUROPA 25, FI	-	GP	feb-10	1,19	-	ES0168656033	2,40	0,94	0,68	5,42	5,42	4,49	6,80
SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	GP	oct-17	0,00	-	ES0174681009	1,39	-1,30	1,19	3,36	3,36	NA	NA
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS 3, FI	-	GP	may-19	0,30	-	ES0174654006	5,72	2,36	0,60	6,85	6,85	NA	NA
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS 4, FI	-	GP	abr-13	0,84	-	ES0181383003	3,68	0,77	0,41	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑÍAS 2020, FI	-	GP	feb-12	0,31	-	ES0174744005	5,57	2,08	0,25	5,94	5,94	5,37	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	GP	jun-11	0,00	-	ES0174893000	5,51	1,81	1,42	10,90	10,90	5,11	8,71
SANTANDER CUMBRE 2024 2, FI	-	GP	mar-13	0,00	-	ES0174642001	1,36	-1,05	0,45	3,04	3,04	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2024 3, FI	-	GP	mar-13	0,00	-	ES0174643009	1,36	-1,05	0,48	3,57	3,57	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2024 4, FI	-	GP	abr-13	0,00	-	ES0174644007	1,39	-1,06	0,85	3,14	3,14	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2024, FI	-	GP	mar-13	0,00	-	ES0174684003	1,35	-1,06	0,46	3,04	3,04	NA	NA
SANTANDER DUAL ESPAÑA, FI	-	GP	feb-13	0,09	-	ES0174734006	5,57	2,45	1,14	11,55	11,55	NA	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019 2, FI	-	GP	abr-18	0,00	-	ES0175008004	3,21	0,84	-0,35	0,75	0,75	-4,67	-1,82
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019, FI	-	GP	jun-11	0,00	-	ES0166493009	3,06	0,88	-0,58	0,53	0,53	-5,61	-2,10
SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	GP	feb-14	0,00	-	ES0168652008	0,32	-0,28	0,01	0,51	0,51	1,52	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	GP	ene-16	4,63	-	ES0180866008	2,17	-1,28	2,45	5,47	5,47	7,83	NA
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	GRF	jun-14	4,62	-	ES0179390002	3,18	-1,67	5,80	8,02	8,02	8,45	8,99
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	GRF	jun-13	1,14	-	ES0163612007	0,43	-0,20	0,47	1,15	1,15	1,00	7,37
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	jul-13	3,55	-	ES0112969003	1,45	-0,80	1,28	3,16	3,16	4,97	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FI	-	GRF	oct-13	1,76	-	ES0113363008	0,99	-0,42	1,35	2,39	2,39	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-13	3,46	-	ES0137722007	2,35	-1,01	4,38	6,45	6,45	6,15	11,25
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-13	3,05	-	ES0162940037	1,92	-0,90	3,41	5,39	5,39	5,44	12,77
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic-16	2,03	-	ES0130355003	1,25	-0,57	1,90	2,98	2,98	1,98	7,68
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-13	2,02	-	ES0114874037	1,26	-0,58	1,92	2,99	2,99	2,06	7,82
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-13	2,79	-	ES0138954039	1,77	-0,74	3,25	4,88	4,88	3,79	10,82
BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	jul-17	0,16	-	ES0159145004	0,08	-0,49	-0,46	-1,87	-1,87	-4,40	-3,36
CA BANKOA GARANTIZADO 2025, FI	-	GRF	nov-13	5,21	-	ES0132171002	1,98	-0,97	1,21	NA	NA	NA	NA
CA BANKOA GARANTIZADO 2027, FI	-	GRF	nov-13	6,92	-	ES0114496005	2,94	-0,87	4,10	NA	NA	NA	NA
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	may-13	0,37	-	ES0114948039	0,17	-0,18	-0,15	-0,64	-0,64	-0,54	2,80
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII, FI	-	GRF	may-13	0,32	-	ES0115311039	0,23	-0,20	-0,14	-0,67	-0,67	-0,63	4,29
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	GRF	jun-13	1,76	-	ES0182037038	0,32	-0,44	-0,03	-0,04	-0,04	0,69	7,29
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	GRF	jul-13	1,76	-	ES0112834009	0,32	-0,35	0,06	0,30	0,30	1,74	7,50
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	GRF	jul-13	0,16	-	ES0137909000	0,08	-0,15	-0,07	-0,18	-0,18	-0,66	2,88
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	GRF	jun-19	0,15	-	ES0138021003	0,05	0,28	0,30	1,13	1,13	3,62	7,46
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-17	4,27	-	ES0146754009	1,81	-0,99	0,30	2,97	2,97	6,88	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI	-	GRF	ago-13	4,78	-	ES0162890000	1,93	-1,26	0,73	3,69	3,69	7,90	NA

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	ago-13	4,78	-	ES0162891008	1,93	-1,24	0,75	3,78	3,78	8,18	NA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	jun-13	5,51	-	ES0146845005	2,49	-1,53	0,85	4,71	4,71	12,27	13,28
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-14	5,51	-	ES0146945003	2,43	-1,48	0,88	4,88	4,88	6,88	5,47
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	sep-13	5,51	-	ES0146946001	2,51	-1,53	0,85	4,73	4,73	NA	NA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	oct-13	6,50	-	ES0162892006	3,15	-1,84	1,34	7,52	7,52	NA	NA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct-13	6,51	-	ES0146947009	3,16	-1,84	1,35	8,89	8,89	NA	NA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	nov-13	7,19	-	ES0162893004	3,26	-1,87	1,58	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct-13	7,24	-	ES0146948007	3,28	-1,91	1,49	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-13	8,24	-	ES0146949005	3,77	-2,58	6,43	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-17	5,52	-	ES0144254002	2,48	-1,52	0,86	4,76	4,76	8,16	8,91
KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	GRF	sep-16	3,06	-	ES0166971004	2,01	-0,89	3,37	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	GRF	may-13	2,68	-	ES0114890033	0,67	-0,56	0,20	1,08	1,08	3,48	4,49
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	GRF	may-13	3,66	-	ES0114984034	1,25	-0,77	0,30	2,35	2,35	4,91	5,30
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	GRF	jun-14	3,79	-	ES0140611007	1,55	-0,93	0,36	2,84	2,84	6,46	4,79
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	GRF	jun-13	5,32	-	ES0164732036	2,31	-1,37	0,99	5,17	5,17	3,23	4,89
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	GRF	may-13	5,53	-	ES0115476030	2,37	-1,41	1,05	5,33	5,33	4,79	7,39
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	GRF	mar-14	1,77	-	ES0147412003	0,43	-0,37	0,04	0,26	0,26	1,66	6,10
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	-	GRF	may-13	0,09	-	ES0114891031	0,10	-0,14	-0,16	-0,54	-0,54	-0,58	0,81
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRF	may-13	5,09	-	ES0164731038	2,09	-1,31	0,84	5,30	5,30	2,28	5,85
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	GRF	may-13	1,18	-	ES0125164030	0,36	-0,29	-0,05	-0,14	-0,14	0,56	2,01
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRF	jul-13	1,18	-	ES0156894000	0,32	-0,26	-0,02	-0,03	-0,03	0,67	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRF	sep-13	4,99	-	ES0156895007	2,05	-1,27	0,85	4,32	4,32	NA	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	GRF	oct-13	5,70	-	ES0156896005	2,44	-1,42	1,07	5,46	5,46	NA	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	GRF	jun-13	6,76	-	ES0125112039	2,95	-1,73	4,55	2,30	2,30	0,50	2,24
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRF	jun-13	7,61	-	ES0147428009	6,01	0,15	0,02	-0,38	-0,38	-1,57	0,82
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	sep-13	4,98	-	ES0174117004	2,07	-1,29	0,80	4,03	4,03	NA	NA
RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	oct-13	6,85	-	ES0174073009	3,15	-1,83	1,42	7,51	7,51	NA	NA
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	nov-13	7,72	-	ES0174074007	3,80	-2,30	1,79	NA	NA	NA	NA
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	sep-13	5,88	-	ES0174118002	2,69	-1,53	1,08	5,71	5,71	NA	NA
RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	ago-13	4,95	-	ES0174086001	2,09	-1,27	0,80	3,95	3,95	8,75	NA
RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	GRF	sep-13	3,95	-	ES0174195000	1,55	-0,94	0,35	2,76	2,76	NA	NA
RURAL GARANTIA 2025, FI	-	GRF	ago-13	5,02	-	ES0174212003	2,10	-1,26	0,85	4,21	4,21	8,63	NA
RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	oct-13	6,38	-	ES0174087009	2,97	-1,65	1,28	6,47	6,47	NA	NA
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	sep-13	5,45	-	ES0174214009	2,41	-1,40	0,90	4,75	4,75	NA	NA
RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	GRF	jul-13	1,55	-	ES0174188005	0,25	-0,29	-0,01	0,05	0,05	1,24	NA
RURAL GARANTIZADO 2027, FI	-	GRF	nov-13	6,83	-	ES0174197006	2,99	-1,76	1,39	NA	NA	NA	NA
RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic-19	0,00	-	ES0156837009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	jul-13	3,42	-	ES0175095001	1,11	-0,78	0,32	2,30	2,30	5,24	NA
UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	jun-13	0,18	-	ES0181062037	0,11	-0,18	-0,17	-0,62	-0,62	-0,65	3,97

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	abr-13	0,40	-	ES0181073034	0,09	-0,30	-0,26	-1,09	-1,09	-2,09	0,68
UNIFOND 2020-IX, FI	-	GRF	jun-13	0,78	-	ES0181397003	0,17	-0,19	-0,07	-0,23	-0,23	0,20	4,85
UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	may-13	0,88	-	ES0181068034	0,13	-0,21	-0,06	-0,23	-0,23	0,17	4,17
UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	oct-15	1,18	-	ES0180908008	0,17	-0,29	-0,12	0,04	0,04	0,36	5,11
UNIFOND 2021-IX, FI	-	GRF	ene-18	1,03	-	ES0164584007	0,75	-0,39	0,93	2,26	2,26	2,31	3,33
UNIFOND 2021-X, FI	-	GRF	jun-13	0,85	-	ES0181003007	0,76	-0,37	0,94	2,29	2,29	2,47	-9,41
UNIFOND 2024-IV, FI	-	GRF	may-13	3,63	-	ES0181083033	1,64	-0,93	1,77	4,08	4,08	5,69	3,32
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	jul-14	3,68	-	ES0165937006	1,33	-0,88	0,32	2,08	2,08	1,78	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	GRV	ene-15	4,45	-	ES0165941008	2,80	-1,31	5,31	7,29	7,29	NA	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, FI	-	GRV	nov-14	1,29	-	ES0165938004	0,32	-0,35	0,12	0,13	0,13	NA	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO, FI	-	GRV	ene-15	3,73	-	ES0165942006	2,47	-0,49	3,54	7,88	7,88	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	GRV	sep-15	5,30	-	ES0113114005	3,50	-1,84	5,86	6,77	6,77	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	dic-14	0,09	-	ES0159081035	0,27	-0,18	-0,07	-0,06	-0,06	-0,79	0,68
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	GRV	oct-14	4,42	-	ES0164379002	4,54	-0,47	6,20	11,61	11,61	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	oct-14	4,22	-	ES0113228003	2,81	-1,21	4,95	6,78	6,78	5,49	NA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	nov-14	5,31	-	ES0164380000	2,93	-1,41	3,78	5,17	5,17	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	oct-14	5,35	-	ES0113229001	3,61	-1,84	6,14	6,89	6,89	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI	-	GRV	ene-15	2,15	-	ES0113261004	1,38	-0,30	2,02	6,32	6,32	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	GRV	oct-14	4,66	-	ES0114883004	3,18	-1,12	0,47	4,86	4,86	9,41	NA
BANKIA GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI	-	GRV	ene-15	5,02	-	ES0114884002	2,15	-1,40	1,28	NA	NA	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	GRV	jul-14	2,88	-	ES0156733000	0,96	-0,67	0,79	1,77	1,77	2,93	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	GRV	jul-14	3,53	-	ES0156734008	1,37	-0,87	0,90	2,55	2,55	4,06	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	GRV	ago-14	3,43	-	ES0156735005	1,62	-0,61	1,53	4,98	4,98	8,56	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	GRV	sep-14	3,58	-	ES0156736003	1,25	-0,89	0,46	1,98	1,98	3,61	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	jul-14	2,89	-	ES0163613005	0,99	-0,75	0,85	1,71	1,71	1,94	NA
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-14	2,52	-	ES0114024005	4,91	2,83	3,12	16,87	16,87	24,18	39,21
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene-18	4,99	-	ES0113064002	3,79	-0,89	4,99	10,72	10,72	7,36	7,08
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	GRV	dic-13	3,50	-	ES0114873039	1,47	-1,22	0,30	2,27	2,27	3,73	-3,35
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene-14	3,59	-	ES0114832035	1,44	-1,28	-0,04	2,25	2,25	4,27	-2,06
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	3,76	-	ES0114796032	2,69	-1,47	4,63	6,58	6,58	5,12	1,60
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-13	0,13	-	ES0114791033	0,14	-0,38	-0,30	-1,33	-1,33	-2,68	-2,48
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene-14	0,75	-	ES0114795034	0,22	-0,40	-0,25	-0,90	-0,90	-2,26	-0,61
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-14	7,18	-	ES0164950000	3,75	-1,47	1,72	5,79	5,79	1,58	-0,96
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-14	4,42	-	ES0113501003	3,01	-1,27	5,40	6,65	6,65	4,68	NA
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-13	4,19	-	ES0114876032	1,69	-0,94	1,58	3,35	3,35	4,52	4,59
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-14	5,42	-	ES0118843004	2,53	-1,42	2,22	4,98	4,98	7,78	8,19
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene-15	5,44	-	ES0158977001	2,54	-1,36	2,34	4,74	4,74	NA	NA
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-14	5,95	-	ES0156738009	3,02	-1,90	3,34	6,65	6,65	NA	NA
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-14	6,66	-	ES0179392008	2,54	-1,23	0,79	5,44	5,44	5,38	6,33

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-14	3,01	-	ES0113502001	1,95	-0,81	3,36	4,60	4,60	3,58	NA
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-14	3,61	-	ES0159143009	1,68	-0,86	1,81	3,45	3,45	5,21	5,33
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-14	3,67	-	ES0179391000	1,62	-0,84	1,52	3,13	3,13	11,56	2,83
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-14	6,51	-	ES0113063004	2,45	-1,32	0,72	5,63	5,63	4,75	6,36
BANKINTER EUROBSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	2,40	-	ES0114783030	3,56	0,51	3,30	8,10	8,10	3,59	6,95
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-13	0,65	-	ES0147624037	1,52	0,27	0,27	3,05	3,05	1,39	6,11
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-14	4,48	-	ES0113585006	4,33	0,20	3,83	11,64	11,64	12,28	2,77
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-14	3,88	-	ES0159142001	3,00	0,02	1,12	7,72	7,72	8,11	19,70
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-13	3,85	-	ES0114839030	3,70	0,26	1,24	8,97	8,97	9,40	15,17
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	3,63	-	ES0125632036	1,52	-0,74	0,32	2,83	2,83	4,91	5,35
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	2,22	-	ES0114102033	1,40	-0,64	2,13	3,18	3,18	2,25	1,33
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-14	3,26	-	ES0164528004	1,82	-0,91	2,95	4,85	4,85	4,23	13,58
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-14	4,00	-	ES0113776035	2,31	-0,59	0,48	4,37	4,37	5,04	9,86
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-14	5,51	-	ES0113570008	2,97	-1,72	3,55	7,09	7,09	NA	NA
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-14	5,55	-	ES0118844002	2,87	-1,29	2,39	6,57	6,57	4,17	4,60
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene-15	6,03	-	ES0156739007	3,51	-1,50	2,97	8,34	8,34	NA	NA
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	6,38	-	ES0113815031	3,21	-1,26	1,29	7,28	7,28	5,06	6,46
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-14	7,80	-	ES0113983003	4,32	-1,56	2,00	4,73	4,73	2,28	1,41
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-14	6,85	-	ES0130354006	3,17	-1,78	1,44	8,55	8,55	0,91	2,03
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene-15	5,20	-	ES0158978009	2,24	-1,37	0,77	NA	NA	NA	NA
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-14	4,13	-	ES0113816039	3,08	-0,13	0,37	5,07	5,07	4,13	7,71
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-14	6,47	-	ES0113584009	3,24	-1,00	1,20	8,96	8,96	6,49	7,35
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene-15	6,39	-	ES0156740005	3,81	-0,61	1,02	8,26	8,26	NA	NA
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	3,61	-	ES0114880034	3,20	0,28	0,86	6,72	6,72	6,10	8,75
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-14	4,81	-	ES0130356001	3,33	0,19	1,21	8,64	8,64	10,55	11,79
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-13	3,49	-	ES0114792031	2,31	-0,37	1,75	5,15	5,15	3,88	3,99
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-14	6,07	-	ES0164542005	4,02	-1,40	4,39	10,43	10,43	7,50	10,94
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-14	1,67	-	ES0114023007	0,68	-0,62	0,69	0,70	0,70	-1,33	0,12
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	GRV	mar-14	1,16	-	ES0114097035	0,22	-0,22	-0,12	-0,09	-0,09	0,69	4,46
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRV	mar-14	0,33	-	ES0149043038	3,85	1,01	0,28	1,67	1,67	-0,40	3,11
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRV	jun-14	0,17	-	ES0118511007	1,58	0,62	0,39	2,25	2,25	1,02	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	GRV	abr-14	1,93	-	ES0133545006	0,42	-0,31	0,12	0,39	0,39	3,43	7,93
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	GRV	feb-14	1,94	-	ES0133557035	0,41	-0,34	0,12	0,37	0,37	1,19	2,76
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	GRV	may-19	1,98	-	ES0133546004	0,82	0,09	0,50	1,59	1,59	2,73	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	GRV	oct-14	2,60	-	ES0133547002	2,15	0,27	1,72	8,86	8,86	16,21	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	GRV	mar-14	1,94	-	ES0133544009	0,39	-0,31	0,12	0,41	0,41	0,35	3,00
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	GRV	mar-14	4,30	-	ES0133562035	2,34	-0,99	4,59	5,70	5,70	3,53	0,68
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	GRV	ene-14	1,31	-	ES0133662033	0,27	-0,24	-0,01	-0,07	-0,07	0,32	1,69
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	GRV	oct-14	5,29	-	ES0133518003	3,06	-1,65	6,03	6,79	6,79	0,42	NA

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	GRV	mar-14	1,76	-	ES0164713002	1,88	0,31	0,39	3,20	3,20	1,45	4,28
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI.	-	GRV	feb-14	0,30	-	ES0138522034	0,12	-0,23	-0,19	-0,89	-0,89	-1,31	-0,29
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRV	mar-15	3,03	-	ES0112836004	3,15	0,02	4,34	NA	NA	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	GRV	feb-15	3,89	-	ES0164468003	4,91	0,17	5,03	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	may-14	0,32	-	ES0146742012	1,02	0,04	-0,10	1,28	1,28	-2,51	-1,01
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	mar-14	2,06	-	ES0146842036	0,63	-0,58	-0,04	0,01	0,01	1,17	2,68
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	feb-15	8,00	-	ES0146923000	3,99	-1,44	3,34	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	feb-14	0,00	-	ES0147106035	1,13	0,33	-0,27	1,36	1,36	-2,24	-1,02
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	GRV	mar-14	0,82	-	ES0147107009	1,43	0,18	0,10	1,37	1,37	-1,10	1,54
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	GRV	feb-15	6,14	-	ES0156623003	2,69	-1,36	1,23	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	oct-14	3,61	-	ES0120521002	2,19	-0,15	0,65	4,52	4,52	5,05	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	GRV	jun-14	0,82	-	ES0166968000	0,31	-0,27	-0,10	-0,41	-0,41	-0,38	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	GRV	jul-14	1,21	-	ES0158599003	0,58	-0,43	-0,18	-0,52	-0,52	-1,30	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	GRV	jun-14	1,22	-	ES0166969008	1,89	0,60	0,58	4,16	4,16	3,74	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	oct-14	5,03	-	ES0120522000	2,20	-0,65	1,14	6,28	6,28	6,69	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	nov-14	3,69	-	ES0120523008	1,60	-0,39	0,58	3,69	3,69	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	dic-14	4,61	-	ES0120524006	2,12	-0,57	0,88	5,26	5,26	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	GRV	ene-15	5,04	-	ES0120525003	2,20	-0,65	1,17	6,26	6,26	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	GRV	ene-15	5,05	-	ES0120526001	2,21	-0,59	1,14	5,96	5,96	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	GRV	ene-15	5,56	-	ES0120527009	3,08	-0,71	1,22	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	GRV	jun-19	5,61	-	ES0120528007	2,86	-0,88	1,02	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	GRV	feb-14	0,00	-	ES0114238035	0,01	0,00	1,25	4,30	4,30	-1,62	1,17
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	GRV	abr-14	0,00	-	ES0184253005	8,19	1,42	1,62	7,57	7,57	2,81	6,22
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	GRV	ago-14	1,98	-	ES0166970006	0,93	-0,03	0,22	2,08	2,08	3,49	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	GRV	ene-14	4,50	-	ES0115477038	1,99	-0,99	0,59	3,85	3,85	7,18	7,42
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRV	may-14	0,01	-	ES0147396008	0,11	-0,11	-0,19	-0,65	-0,65	-1,39	0,30
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	GRV	ene-14	1,62	-	ES0125166035	0,37	-0,31	0,00	0,14	0,14	1,19	4,07
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	GRV	ene-14	0,01	-	ES0115478036	0,25	0,03	-0,14	-0,34	-0,34	-0,77	0,22
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRV	dic-13	1,19	-	ES0114888037	0,33	-0,32	-0,06	-0,23	-0,23	-0,49	0,79
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	GRV	jul-14	1,16	-	ES0142526005	0,96	0,34	0,21	1,40	1,40	1,31	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	GRV	oct-14	1,37	-	ES0142527003	0,25	-0,33	0,00	-0,06	-0,06	0,69	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	GRV	nov-14	4,67	-	ES0183102005	1,99	-0,92	0,59	4,39	4,39	NA	NA
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	GRV	feb-14	4,64	-	ES0164733034	1,75	-1,14	0,45	2,41	2,41	6,00	5,14
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	GRV	sep-15	5,03	-	ES0114889035	1,90	-1,20	0,61	3,17	3,17	6,05	5,22
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-14	5,04	-	ES0142528001	1,99	-1,02	0,55	2,94	2,94	6,76	NA
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	GRV	may-16	5,15	-	ES0110951037	2,15	-1,59	1,01	4,66	4,66	7,07	1,64
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRV	oct-14	4,93	-	ES0110955004	3,44	-1,84	6,07	7,83	7,83	5,90	NA
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	GRV	dic-13	3,66	-	ES0111026037	2,29	-1,08	4,08	5,57	5,57	4,33	4,71
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	GRV	feb-14	3,59	-	ES0164737035	2,37	-1,11	4,05	5,53	5,53	5,77	2,11

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	3,67	-	ES0114819032	2,05	-0,77	0,00	1,78	1,78	3,11	6,72
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	nov-14	3,95	-	ES0174072001	1,92	-0,49	0,53	4,04	4,04	NA	NA
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	oct-14	4,93	-	ES0174116006	2,04	-1,30	0,54	3,57	3,57	3,60	NA
RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	feb-15	7,27	-	ES0119258004	3,82	-1,42	1,28	NA	NA	NA	NA
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	ene-15	6,69	-	ES0174119000	4,44	-0,68	1,17	8,65	8,65	NA	NA
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	mar-14	3,93	-	ES0156831036	2,48	-0,38	0,20	3,67	3,67	3,01	8,93
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	jul-18	4,97	-	ES0174194003	2,63	-0,57	1,08	6,22	6,22	7,93	NA
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	jul-14	3,97	-	ES0174187007	2,91	0,22	0,54	6,55	6,55	5,98	NA
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	nov-14	4,96	-	ES0174213001	2,09	-1,24	0,59	3,89	3,89	NA	NA
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	GRV	nov-14	5,73	-	ES0174196008	3,12	-0,91	1,27	7,51	7,51	NA	NA
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	oct-14	4,47	-	ES0174189003	3,46	0,14	1,20	8,02	8,02	7,79	NA
RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	GRV	jun-14	0,18	-	ES0156835003	0,22	-0,16	-0,13	-0,87	-0,87	-0,83	0,67
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	may-14	5,87	-	ES0175091000	2,96	-0,58	1,65	10,23	10,23	3,53	3,87
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	ene-14	5,62	-	ES0140982036	3,02	-1,08	1,09	5,72	5,72	7,17	1,48
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	jun-14	1,96	-	ES0175093006	1,54	0,05	0,22	1,66	1,66	0,28	3,14
SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	GRV	jun-14	0,81	-	ES0175094004	0,31	-0,33	-0,14	-0,58	-0,58	-1,34	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	abr-14	3,53	-	ES0175087008	2,62	0,08	0,81	5,76	5,76	5,62	8,86
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	oct-14	3,82	-	ES0124558000	2,46	-0,08	0,72	5,48	5,48	6,52	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	oct-14	4,66	-	ES0124559008	1,72	-1,05	0,46	2,37	2,37	5,50	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	oct-14	4,66	-	ES0111016004	1,78	-1,11	0,52	2,77	2,77	4,20	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	nov-14	5,31	-	ES0111017002	3,91	-1,63	6,62	9,59	9,59	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	dic-14	5,50	-	ES0111018000	3,47	-0,73	1,26	7,08	7,08	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	ene-15	6,01	-	ES0111019008	2,86	-1,04	1,30	6,81	6,81	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	may-14	5,10	-	ES0175089004	2,45	-1,16	0,58	3,34	3,34	3,78	4,11
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	mar-14	4,65	-	ES0111094001	2,18	-0,53	0,96	5,06	5,06	2,60	3,97
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	GRV	jul-14	1,34	-	ES0174742009	0,24	-0,28	-0,03	-0,11	-0,11	-0,36	NA
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	GRV	jul-14	0,00	-	ES0174774002	0,44	-0,11	0,36	1,78	1,78	6,44	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	GRV	jul-14	2,09	-	ES0174704009	0,65	-0,35	-0,08	0,24	0,24	1,85	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	GRV	sep-18	0,00	-	ES0174705006	0,61	-0,10	0,47	2,57	2,57	4,81	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	GRV	sep-14	3,08	-	ES0174732000	2,13	-1,20	0,29	0,72	0,72	3,89	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	GRV	jul-14	2,08	-	ES0174743007	0,90	-0,70	0,32	0,53	0,53	0,46	NA
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	jul-18	5,20	-	ES0174777005	1,76	-1,14	1,48	3,36	3,36	5,79	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	GRV	jun-14	0,76	-	ES0181403009	0,08	-0,25	-0,22	-0,86	-0,86	-1,48	-0,29
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	GRV	feb-14	0,29	-	ES0181065030	1,65	0,32	0,37	0,82	0,82	-1,04	1,89
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	GRV	ene-14	3,21	-	ES0138514031	1,40	-0,97	0,51	1,45	1,45	2,24	3,81
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	GRV	may-14	4,07	-	ES0180985006	1,89	-1,05	2,66	3,67	3,67	3,92	-2,74
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	IND	oct-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0138661006	12,30	5,04	2,91	28,23	28,23	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138661030	12,30	4,90	2,77	27,56	27,56	21,31	33,08
					CLASE INTERNA	ES0138661014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	IND	nov-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0158967002	12,74	4,44	0,91	15,93	15,93	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158967036	12,74	4,30	0,78	15,30	15,30	10,85	6,66
					CLASE INTERNA	ES0158967010	12,74	4,57	1,03	16,46	16,46	NA	NA
BANKIA INDICE JAPON CUBIERTO, FI	-	IND	nov-19	0,43	CLASE CARTERA	ES0158983009	10,48	8,17	3,13	17,03	17,03	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158983033	10,48	8,02	2,99	16,40	16,40	14,26	21,46
					CLASE INTERNA	ES0158983017	10,48	8,29	3,25	NA	NA	NA	NA
BANKIA INDICE S&P 500, FI	-	IND	nov-19	0,41	CLASE CARTERA	ES0108851009	9,47	7,82	0,98	26,83	26,83	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0108851033	9,47	7,72	0,89	26,38	26,38	37,67	51,93
					CLASE UNIVERSAL	ES0108851017	9,47	7,64	0,81	26,03	26,03	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0108851025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	IND	dic-19	0,00	-	ES0110088038	11,36	8,38	2,42	17,86	17,86	21,88	31,30
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	IND	dic-19	0,00	-	ES0113925038	9,48	7,75	0,58	25,44	25,44	34,43	45,71
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	dic-19	0,00	-	ES0114564000	11,54	5,84	2,52	26,31	26,31	NA	NA
BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	jun-19	0,00	-	ES0114565007	10,44	5,85	5,92	23,36	23,36	NA	NA
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	jun-19	0,00	ESTÁNDAR	ES0138392032	12,79	4,29	0,77	15,19	15,19	10,22	6,08
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138392008	12,79	4,53	1,00	16,32	16,32	14,17	12,88
					EXTRA	ES0138392016	12,79	4,36	0,84	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0138392040	12,79	4,57	1,01	NA	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0138392024	12,79	4,49	0,95	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	IND	jun-19	0,12	ESTÁNDAR	ES0137625002	9,51	7,90	0,68	25,83	25,83	33,22	41,99
					EXTRA	ES0137625010	9,52	7,96	0,73	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0137625028	9,52	8,10	0,86	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	IND	jun-19	0,11	ESTÁNDAR	ES0138615036	10,59	5,48	5,75	31,96	31,96	33,20	64,75
					EXTRA	ES0138615002	10,59	5,54	5,82	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0138615010	10,59	5,66	5,93	NA	NA	NA	NA
DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI	-	IND	jun-19	0,00	CLASE I	ES0175404005	9,56	9,07	1,02	27,13	27,13	39,54	52,90
					CLASE R	ES0175404013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IMANTIA IBEX 35, FI	-	IND	oct-19	0,00	D	ES0149051007	12,81	4,44	0,85	15,89	15,89	12,63	NA
					W	ES0149051015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	IND	abr-19	0,00	-	ES0152771038	12,40	4,90	2,83	28,00	28,00	21,36	32,72
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	IND	abr-19	0,00	-	ES0152741031	12,97	4,33	0,73	15,33	15,33	10,82	7,23
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	IND	abr-19	0,00	-	ES0152769032	10,55	5,70	5,58	32,40	32,40	37,32	73,47
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	IND	oct-19	0,00	-	ES0179172038	12,25	4,61	2,43	26,00	26,00	16,95	24,79
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	jun-19	0,00	CLASE OPENBANK	ES0119203034	12,81	4,30	0,71	15,21	15,21	10,86	7,37
					CLASE I	ES0119203000	12,81	4,56	0,95	16,33	16,33	14,13	12,65
					CLASE B	ES0119203018	12,81	4,33	0,73	15,32	15,32	11,19	7,88
					CLASE CARTERA	ES0119203026	12,81	4,53	0,92	16,19	16,19	NA	NA
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	IND	jun-19	0,00	CLASE OPENBANK	ES0168651034	12,32	4,86	2,78	27,45	27,45	21,01	31,98
					CLASE I	ES0168651000	12,32	5,15	3,06	28,82	28,82	24,96	39,17

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE B	ES0168651018	12,32	4,92	2,83	27,71	27,71	21,74	33,27
					CLASE CARTERA	ES0168651026	12,32	5,12	3,03	28,67	28,67	NA	NA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	jun-17	0,23	ESTÁNDAR	ES0138045002	0,05	-0,10	-0,02	-0,01	-0,01	-0,75	-0,80
					PLUS	ES0138045010	0,05	-0,10	-0,02	-0,01	-0,01	-0,75	-0,76
					PREMIUM	ES0138045028	0,05	-0,10	-0,02	-0,01	-0,01	-0,75	-0,73
					PLATINUM	ES0138045036	0,05	-0,10	-0,02	-0,01	-0,01	-0,75	-0,61
					CARTERA	ES0138045044	0,05	-0,07	0,02	0,15	0,15	-0,29	-0,08
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,05	-0,08	0,00	0,09	0,09	-0,45	-0,14
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	abr-19	0,22	CLASE A	ES0165143001	0,03	-0,16	-0,12	-0,48	-0,48	-1,03	-1,13
					CLASE D	ES0165143019	0,04	-0,25	-0,21	-0,83	-0,83	-2,06	-2,85
					CLASE L	ES0165143027	0,04	-0,16	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI	-	OCRNG	jun-19	4,65	-	ES0162951000	2,69	-1,44	6,46	NA	NA	NA	NA
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	OCRNG	dic-19	0,00	-	ES0115088009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	OCRNG	jun-19	5,20	-	ES0148894001	2,00	-1,24	0,95	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	-	OCRNG	dic-19	0,00	-	ES0148895008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	-	OCRNG	jun-19	2,90	-	ES0160750008	1,59	-0,48	2,45	NA	NA	NA	NA
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-	OCRNG	jun-19	4,07	-	ES0182545006	2,72	-1,26	5,05	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO SMART, FI	-	OCRNG	abr-19	1,31	-	ES0181384001	2,29	0,56	NA	NA	NA	NA	NA
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	sep-15	0,05	CLASE A	ES0109655037	3,56	2,38	-0,03	6,84	6,84	3,39	8,52
					CLASE I	ES0109655003	3,57	2,27	-0,16	6,31	6,31	1,89	5,97
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	sep-15	0,00	CLASE A	ES0184837039	1,02	0,77	0,43	1,27	1,27	-2,69	-1,66
					CLASE I	ES0184837005	1,02	0,64	0,30	0,76	0,76	-4,07	-4,14
ALCALA GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	RA	abr-19	0,00	-	ES0158577009	2,49	1,32	2,06	7,93	7,93	2,54	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	jun-15	0,00	-	ES0126545039	2,16	1,64	0,72	8,53	8,53	2,46	4,27
ANATTEA FI	ANATTEA KUNIÉ QUANT	RA	ene-16	0,00	-	ES0109204000	4,41	-4,50	0,82	0,38	0,38	NA	NA
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	oct-15	0,24	-	ES0111192003	1,68	0,48	0,58	2,18	2,18	-0,47	5,08
BANKIA DIVERSIFICACIÓN II, FI*	-	RA	jun-19	0,00	-	ES0113362000	0,89	0,02	0,06	0,08	0,08	NA	NA
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI*	-	RA	oct-15	0,07	CLASE CARTERA	ES0117184004	6,25	3,72	0,89	17,67	17,67	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0117184038	6,25	3,44	0,62	16,44	16,44	9,06	15,00
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI*	-	RA	oct-15	0,06	CLASE CARTERA	ES0105578001	2,97	1,69	0,66	8,67	8,67	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0105578035	2,97	1,50	0,48	7,89	7,89	1,73	1,99
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI*	-	RA	ago-15	0,02	CLASE CARTERA	ES0158965006	1,15	0,39	0,59	4,53	4,53	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158965030	1,15	0,28	0,47	4,05	4,05	-0,41	0,12
BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI*	-	RA	jun-15	1,17	CLASE C	ES0114860002	1,69	-0,44	1,14	2,51	2,51	NA	NA
					CLASE R	ES0114860036	1,69	-0,54	1,04	2,03	2,03	-2,41	-3,35
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI*	-	RA	jun-15	2,74	-	ES0113203030	1,10	0,86	-0,45	-0,40	-0,40	-4,01	-4,72
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI*	-	RA	feb-16	3,21	-	ES0113857033	0,75	0,55	-0,10	0,73	0,73	-2,26	-2,56
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI*	-	RA	ago-17	0,11	-	ES0162081030	2,84	-1,61	-1,37	-7,42	-7,42	-9,49	-7,85
BELGRAVIA DELTA, FI*	-	RA	nov-15	0,27	-	ES0114429006	1,08	-0,33	-0,90	-3,55	-3,55	-10,31	NA

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BELGRAVIA EPSILON, FI*		RA	sep-15	0,25	C	ES0114353008	1,06	-0,32	-0,77	-2,95	-2,95	NA	NA
					R	ES0114353032	1,06	-0,38	-0,83	-3,20	-3,20	-11,99	8,66
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI*		RA	jul-15	0,56	CARTERA	ES0138257003	1,26	0,25	0,69	4,50	4,50	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138257037	1,26	0,15	0,58	3,91	3,91	-0,55	-1,56
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	ago-18	0,00	-	ES0105419008	2,87	1,87	-1,94	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	ago-18	0,00	-	ES0124504004	1,16	0,66	-1,16	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI		RA	nov-15	0,00	CARTERA	ES0115662019	3,04	2,63	0,73	9,67	9,67	NA	NA
					PLUS	ES0115662001	3,04	2,40	0,51	8,71	8,71	3,80	NA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI		RA	oct-15	0,00	ESTÁNDAR	ES0138066008	1,20	0,36	-0,37	0,81	0,81	-1,73	-4,19
					PLUS	ES0138066032	1,20	0,39	-0,35	0,91	0,91	-1,44	-3,71
					CARTERA	ES0138066016	1,20	0,56	-0,17	1,62	1,62	0,68	NA
					PLATINUM	ES0138066024	1,20	0,47	-0,27	1,22	1,22	-0,51	NA
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI		RA	ene-18	0,00	A	ES0142547035	1,95	1,58	1,68	7,53	7,53	1,57	-1,49
					I	ES0142547001	1,97	1,76	1,85	8,24	8,24	NA	NA
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI		RA	oct-15	0,00	A	ES0119488007	2,65	1,51	1,64	6,52	6,52	-2,00	1,66
					I	ES0119488015	2,65	1,68	1,81	7,21	7,21	NA	NA
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	sep-15	0,00	-	ES0162231031	1,03	0,34	-0,08	2,99	2,99	-0,58	-0,28
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	jul-15	0,00	-	ES0165121031	1,54	-1,04	2,83	3,35	3,35	-0,11	2,84
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	oct-15	0,00	-	ES0125102030	3,37	-1,39	0,27	-0,58	-0,58	-7,12	-4,35
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	may-15	0,00	-	ES0143673038	5,25	0,50	-0,16	3,95	3,95	0,76	0,80
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	jul-15	0,00	-	ES0125126039	2,12	-1,14	1,38	1,05	1,05	-1,64	0,61
DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI		RA	oct-15	2,65	CLASE I	ES0175414004	1,58	1,61	0,18	5,71	5,71	2,51	4,87
					CLASE R	ES0175414012	1,71	1,76	0,04	5,37	5,37	NA	NA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI		RA	oct-15	3,24	CLASE I	ES0175316001	3,66	2,88	0,11	10,57	10,57	10,32	15,00
					CLASE R	ES0175316019	3,82	2,87	-0,07	9,93	9,93	NA	NA
					CLASE D	ES0175316027	3,71	2,94	0,10	NA	NA	NA	NA
DUNAS VALOR PRUDENTE FI		RA	may-15	0,85	CLASE I	ES0175437039	0,28	0,49	0,37	1,85	1,85	1,63	1,29
					CLASE R	ES0175437005	0,29	0,46	0,41	1,81	1,81	NA	NA
ESFERA, FI	ESFERA / YOSEMITE ABSOLUTE RETU	RA	nov-15	0,01	-	ES0131462048	2,57	0,50	-0,42	1,09	1,09	11,44	NA
	ESFERA / GESTION RETORNO ABSOLI	RA	dic-15	0,00	-	ES0131462105	20,45	0,02	-1,06	-6,88	-6,88	NA	NA
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI		RA	jul-15	0,00	CLASE A	ES0133614000	0,29	0,01	0,10	1,87	1,87	0,03	NA
					CLASE B	ES0133614034	0,29	-0,07	0,01	1,51	1,51	-1,02	-1,26
FONDITEL ALBATROS, FI		RA	sep-15	1,54	CLASE A	ES0138184033	2,74	0,98	0,54	5,78	5,78	3,57	6,09
					CLASE B	ES0138184009	2,82	1,24	0,80	6,86	6,86	6,99	11,99
					CLASE C	ES0138184017	2,52	0,64	0,66	5,78	5,78	4,39	7,75
FONDITEL SMART BETA, FI		RA	abr-16	0,58	CLASE A	ES0164466007	0,87	-0,99	-0,28	0,05	0,05	-4,84	-10,45
					CLASE B	ES0164466015	0,87	-0,74	-0,02	1,07	1,07	-1,87	-5,75
					CLASE C	ES0164466023	0,88	-0,90	-0,19	0,40	0,40	-3,83	-8,86
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	jul-15	2,83	-	ES0139957031	9,16	4,87	0,33	10,19	10,19	0,90	4,20

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESEM, FI	GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	RA	ene-16	2,85	-	ES0142046004	2,03	3,17	-0,55	7,10	7,10	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORI	RA	dic-15	0,00	-	ES0142630005	3,93	-2,10	0,66	-1,49	-1,49	-19,47	NA
GRANTIA EAGLE, FI	-	RA	feb-16	0,27	CLASE A	ES0143206003	2,23	1,20	1,03	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	oct-15	3,40	CLASE B	ES0143206011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0146843034	1,42	-0,05	0,78	2,45	2,45	0,51	1,28
					CLASE B	ES0146843000	1,42	0,13	0,95	3,17	3,17	1,91	2,70
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	oct-15	0,00	-	ES0169082031	1,77	1,12	0,35	5,77	5,77	3,37	4,79
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	oct-15	0,00	-	ES0106951033	0,66	0,50	0,16	2,94	2,94	0,88	0,95
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	feb-16	3,16	-	ES0152747004	1,23	0,87	0,74	6,26	6,26	2,76	1,94
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	jul-16	4,27	-	ES0152743003	5,23	3,87	2,10	18,32	18,32	14,02	17,37
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	jul-16	3,67	-	ES0152739001	2,59	1,94	1,52	10,92	10,92	7,84	8,58
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	nov-15	0,17	-	ES0154765004	1,75	0,52	0,28	2,02	2,02	-0,76	NA
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	dic-15	1,58	-	ES0156453005	2,35	1,71	1,06	9,05	9,05	NA	NA
KBL PRECISION ABSOLUTE, FI	-	RA	ene-16	0,38	CLASE A	ES0156552004	1,40	-0,52	0,28	NA	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0156552012	1,41	-0,39	0,42	-1,38	-1,38	NA	NA
					CLASE A	ES0158314007	2,40	-0,36	-0,84	1,12	1,12	-5,17	NA
LIBERBANK MULTI MANAGER, FI	-	RA	dic-15	0,00	CLASE P	ES0158314023	2,40	-0,27	-0,75	1,61	1,61	NA	NA
					CLASE A	ES0111013035	1,88	1,62	0,18	1,95	1,95	-0,89	-0,97
					CLASE C	ES0111013001	2,07	1,87	0,28	2,50	2,50	NA	NA
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	ago-18	5,34	CLASE P	ES0111013019	2,09	1,94	0,40	2,87	2,87	NA	NA
					CLASE A	ES0160741007	1,79	0,31	0,79	2,86	2,86	-0,33	1,74
MARAL MACRO, FI	-	RA	oct-15	0,39	-	ES0160921039	0,67	0,13	-0,32	2,21	2,21	-1,61	-0,42
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	sep-15	0,00	-	ES0164701064	13,55	7,96	-4,42	-5,31	-5,31	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/DIF RETOR	RA	dic-15	0,00	-	ES0165269004	3,84	0,03	-2,32	2,21	2,21	-0,02	0,16
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	RA	feb-18	0,00	-	ES0166486037	0,75	0,72	0,34	2,71	2,71	0,55	3,15
NUCLEFON, FI	-	RA	jul-15	0,59	-	ES0133462004	1,31	-0,49	1,50	2,87	2,87	1,30	3,90
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	feb-18	4,70	-	ES0167503004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI	-	RA	nov-19	0,00	-	ES0167516006	4,78	-0,04	NA	NA	NA	NA	NA
ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI	-	RA	jun-19	0,00	-	ES0147140034	0,50	0,08	0,14	2,62	2,62	-0,61	0,93
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	jun-15	1,22	CLASE A	ES0147140000	0,50	0,26	0,31	3,34	3,34	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0168997007	2,26	2,99	-1,35	2,35	2,35	2,92	5,06
					CLASE B	ES0168997015	2,36	2,95	-1,54	1,96	1,96	1,41	2,58
PENTA INVERSION, FI	-	RA	abr-16	1,33	CLASE I	ES0173321029	1,84	1,29	-0,12	5,60	5,60	NA	NA
					CLASE P	ES0173321011	1,84	1,33	-0,07	5,80	5,80	NA	NA
					CLASE R	ES0173321003	1,84	1,19	-0,22	5,18	5,18	1,55	6,26
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	feb-16	0,43	CLASE I	ES0128522028	0,82	0,99	0,86	4,91	4,91	NA	NA
					CLASE P	ES0128522010	0,83	1,03	0,91	5,01	5,01	NA	NA
					CLASE R	ES0128522002	0,83	0,84	0,71	4,32	4,32	6,96	18,47
RURAL MULTIESTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	RA	ene-18	0,00	-	ES0158602039	1,90	0,77	-0,08	1,81	1,81	-3,38	-2,30

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RA	jun-15	5,03	-	ES0174388035	0,99	0,40	0,42	2,03	2,03	1,10	1,20
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	RA	nov-15	0,00	BASE	ES0182282006	1,25	0,42	-0,26	1,39	1,39	-2,12	NA
					CARTERA	ES0182282014	1,25	0,55	-0,13	1,90	1,90	-1,02	NA
					EMPRESA	ES0182282022	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA	NA
					PLUS	ES0182282030	1,25	0,48	-0,21	1,59	1,59	-1,53	NA
					PREMIER	ES0182282048	1,25	0,52	-0,16	1,80	1,80	NA	NA
					PYME	ES0182282055	1,25	0,45	-0,23	1,49	1,49	-1,82	NA
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	dic-15	0,00	CLASE A	ES0112187036	0,95	1,10	-0,21	2,19	2,19	0,55	NA
					CLASE B	ES0112187028	0,95	0,90	-0,41	1,35	1,35	-2,06	NA
					CLASE C	ES0112187010	0,95	1,02	-0,30	1,91	1,91	0,24	NA
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	jul-15	0,90	CLASE A	ES0175078031	0,72	-0,71	-0,02	-0,40	-0,40	-5,43	-8,37
					CLASE C	ES0175078007	0,72	-0,58	0,10	0,10	0,10	-4,00	NA
SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jul-15	0,00	-	ES0114271036	2,13	0,15	-0,13	-1,39	-1,39	-3,45	-6,45
SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	RA	ene-16	0,00	CLASE A	ES0173839004	3,58	0,87	3,47	2,14	2,14	NA	NA
					CLASE I	ES0173839012	3,56	0,97	3,57	NA	NA	NA	NA
SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	ene-16	0,00	CLASE A	ES0175919010	0,67	0,22	-0,35	-0,05	-0,05	NA	NA
					CLASE B	ES0175919028	0,66	0,28	-0,29	0,20	0,20	NA	NA
					CLASE C	ES0175919002	0,67	0,32	-0,25	0,34	0,34	NA	NA
SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I.	-	RA	dic-15	0,00	-	ES0117105009	4,03	1,95	-3,47	-2,32	-2,32	NA	NA
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	jun-16	0,01	-	ES0179692001	11,95	5,57	0,77	15,68	15,68	1,98	NA
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	nov-15	0,07	-	ES0180678007	1,66	0,34	0,78	5,67	5,67	-4,13	NA
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	oct-15	3,58	-	ES0180948038	3,13	2,88	0,96	10,17	10,17	11,11	16,88
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	sep-15	2,11	CLASE P	ES0180931034	2,34	1,55	1,08	7,51	7,51	7,72	8,77
					CLASE Q	ES0180931000	2,47	1,67	1,19	7,82	7,82	NA	NA
UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	jul-15	0,00	-	ES0138173036	4,97	2,89	0,67	14,08	14,08	4,89	7,20
UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RA	ago-18	0,00	-	ES0180864003	0,25	0,04	0,15	1,69	1,69	-1,95	NA
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RA	sep-15	0,00	-	ES0138046034	0,96	0,38	0,31	2,81	2,81	-0,98	-1,42
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	RA	jul-18	0,00	-	ES0138337037	3,64	2,00	0,53	9,61	9,61	1,28	2,42
UNIFOND MODERADO, FI	-	RA	jul-15	0,00	-	ES0182035032	1,97	0,93	0,31	5,33	5,33	-0,61	-0,45
VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	RA	dic-15	0,00	-	ES0108210008	7,83	0,79	1,44	1,10	1,10	-3,41	NA
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	oct-15	0,00	-	ES0184694034	1,55	1,01	0,10	5,60	5,60	-1,16	-2,88
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	oct-15	0,00	-	ES0184684035	3,85	2,93	-0,09	9,77	9,77	3,80	-1,25
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	may-19	0,39	-	ES0156873004	0,12	-0,08	-0,03	-0,16	-0,16	-0,66	-0,61
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,00	-	ES0190051039	0,01	-0,14	-0,11	-0,48	-0,48	-1,24	-1,10
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE, FI	-	RFCP	oct-19	0,90	CLASE I	ES0119376012	0,31	-0,03	0,22	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0119376004	0,31	-0,08	0,17	0,84	0,84	NA	NA
					CLASE C	ES0119376020	0,31	-0,03	0,22	NA	NA	NA	NA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	oct-19	0,01	-	ES0126542036	0,09	0,00	0,03	0,41	0,41	-0,66	-0,76
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ago-18	0,01	A	ES0111166031	0,01	-0,10	-0,09	-0,39	-0,39	-0,83	-0,67

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					L	ES0111166049	0,01	-0,06	-0,04	-0,22	-0,22	NA	NA
BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI	-	RFCP	may-19	0,70	CLASE CARTERA	ES0112899010	0,13	-0,06	0,01	0,01	0,01	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0112899002	0,13	-0,14	-0,06	-0,29	-0,29	-1,15	-1,21
					CLASE INTERNA	ES0112899028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFCP	oct-19	0,81	CLASE C	ES0114821004	0,11	-0,13	-0,05	-0,01	-0,01	NA	NA
					CLASE R	ES0114821038	0,11	-0,19	-0,12	-0,26	-0,26	-1,64	-1,81
BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFCP	abr-19	0,24	-	ES0113921037	0,02	-0,23	-0,19	-0,74	-0,74	-2,39	-3,09
BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFCP	abr-19	0,28	-	ES0114801030	0,02	-0,19	-0,16	-0,61	-0,61	-1,97	-2,34
BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFCP	abr-19	0,28	-	ES0115155030	0,02	-0,15	-0,12	-0,47	-0,47	-1,52	-1,59
BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFCP	abr-19	0,25	-	ES0127186031	0,02	-0,09	-0,06	-0,22	-0,22	-0,79	-0,42
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFCP	abr-19	0,17	-	ES0114868039	0,05	-0,21	-0,17	-0,68	-0,68	-2,21	-2,96
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFCP	jun-19	0,54	-	ES0113939005	0,09	-0,07	-0,01	-0,14	-0,14	NA	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	RFCP	jun-19	2,73	-	ES0113278008	0,53	0,49	-0,11	1,65	1,65	-0,79	-2,87
BBVA BONOS CP, FI	-	RFCP	jun-19	0,46	-	ES0113276002	0,08	-0,13	-0,12	-0,36	-0,36	-1,60	-2,21
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,47	-	ES0113200036	0,08	-0,19	-0,15	-0,61	-0,61	-1,88	-2,33
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFCP	oct-19	0,51	-	ES0159155003	0,08	-0,12	-0,09	-0,37	-0,37	-1,69	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFCP	oct-19	0,50	-	ES0159157009	0,08	-0,13	-0,09	-0,39	-0,39	-1,65	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFCP	abr-19	0,54	-	ES0169992007	0,10	-0,15	-0,06	-0,38	-0,38	-1,58	-3,24
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	RFCP	oct-19	0,51	-	ES0116861008	0,08	-0,12	-0,07	-0,35	-0,35	-1,84	-0,91
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	oct-19	0,48	-	ES0113467007	0,08	-0,11	-0,06	-0,32	-0,32	-1,58	-1,74
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-19	0,53	-	ES0110131036	0,08	-0,13	-0,08	-0,35	-0,35	-1,46	-1,76
CAIXABANK INTERES 4, FI	-	RFCP	jun-19	0,84	-	ES0137887008	0,20	-0,16	-0,13	10,62	10,62	0,46	3,09
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-19	0,38	-	ES0150041004	0,09	-0,05	-0,41	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI	-	RFCP	oct-19	4,82	ESTÁNDAR	ES0137979003	1,16	1,26	0,13	3,92	3,92	0,91	3,17
					PREMIUM	ES0137979037	1,16	1,37	0,24	4,39	4,39	2,64	6,34
					PLUS	ES0137979011	1,16	1,33	0,20	4,23	4,23	1,82	NA
					CARTERA	ES0137979029	1,16	1,47	0,34	4,79	4,79	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-19	0,30	-	ES0137609006	0,09	-0,19	-0,20	-0,71	-0,71	NA	NA
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-19	0,86	A	ES0114887039	0,27	-0,30	0,03	0,07	0,07	-1,47	-2,24
					I	ES0114887005	0,27	-0,25	0,08	0,27	0,27	NA	NA
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFCP	abr-19	2,13	CLASE A	ES0133867004	0,51	-0,06	0,16	0,86	0,86	-1,01	NA
					CLASE B	ES0133867038	0,51	-0,18	0,05	0,40	0,40	-2,37	-2,48
FON FINECO BASE, FI	-	RFCP	abr-19	0,00	-	ES0107499032	0,00	-0,14	-0,12	-0,50	-0,50	-1,22	-1,33
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,20	-	ES0138338035	0,05	-0,15	-0,12	-0,50	-0,50	-1,52	-1,53
GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,40	CLASE A	ES0126551037	0,27	-0,19	0,20	0,02	0,02	-0,07	0,13
					CLASE B	ES0126551003	0,26	-0,18	0,21	NA	NA	NA	NA
IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFCP	dic-19	0,50	MINORISTA	ES0106933031	0,01	-0,18	-0,16	-0,67	-0,67	-1,88	-1,77
					INSTITUCIONAL	ES0106933007	0,01	-0,09	-0,07	-0,32	-0,32	-0,84	-0,04
					D	ES0106933015	0,01	-0,08	-0,06	-0,27	-0,27	-0,69	NA

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	may-19	0,62	INSTITUCIONAL PREM	ES0106933023	0,01	-0,06	-0,03	-0,17	-0,17	NA	NA
					CLASE A	ES0160990000	0,10	-0,08	0,11	0,68	0,68	-0,71	-0,10
					CLASE C	ES0160990018	0,10	-0,03	0,16	0,86	0,86	NA	NA
MARCH RENDIMIENTO, FI	-	RFCP	jun-19	0,19	-	ES0160873008	0,09	-0,09	-0,12	-0,41	-0,41	-0,80	NA
					CLASE A	ES0161032034	0,09	-0,02	0,12	0,81	0,81	-0,67	0,28
					CLASE C	ES0161032000	0,10	0,03	0,17	0,99	0,99	NA	NA
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ago-18	0,46	CLASE S	ES0161032018	0,10	0,03	0,17	0,98	0,98	NA	NA
					CLASE B	ES0161032026	0,10	-0,10	-0,21	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0162331039	0,08	-0,13	-0,16	-0,60	-0,60	-1,80	-2,31
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,08	-	ES0162331039	0,08	-0,13	-0,16	-0,60	-0,60	-1,80	-2,31
MUTUAFONDO COMPROMISO SOCIAL, FI	-	RFCP	oct-19	0,00	CLASE A	ES0164990006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0164990022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0164990030	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	oct-19	0,55	CLASE A	ES0165142037	0,14	-0,08	-0,01	-0,05	-0,05	-0,70	0,53
					CLASE D	ES0165142003	0,14	-0,14	-0,07	-0,30	-0,30	-1,46	-0,76
					CLASE L	ES0165142011	0,14	-0,06	0,00	NA	NA	NA	NA
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,15	CLASE A	ES0147074035	0,05	-0,19	-0,18	-0,62	-0,62	-1,68	-1,71
					CLASE CARTERA	ES0147074001	0,05	-0,13	-0,12	-0,37	-0,37	NA	NA
PBP PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,19	-	ES0147167037	0,15	-0,23	-0,19	-0,76	-0,76	-2,53	-3,43
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFCP	may-19	0,32	-	ES0128520006	0,06	-0,04	0,00	-0,11	-0,11	-0,40	0,48
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFCP	nov-19	0,28	-	ES0173319031	1,63	0,89	1,88	4,53	4,53	8,46	21,49
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI*	-	RFCP	may-19	0,23	-	ES0174344038	0,10	-0,26	-0,26	-1,00	-1,00	-2,75	-3,60
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.*	-	RFCP	jun-19	0,17	BASE	ES0174356008	0,12	-0,08	0,12	1,36	1,36	NA	NA
					CARTERA	ES0174356016	0,12	-0,03	0,17	1,56	1,56	NA	NA
					EMPRESA	ES0174356024	0,12	-0,05	0,14	1,46	1,46	NA	NA
					PLUS	ES0174356032	0,12	-0,05	0,14	1,46	1,46	NA	NA
					PREMIER	ES0174356040	0,12	-0,04	0,16	1,51	1,51	NA	NA
					PYME	ES0174356057	0,12	-0,06	0,13	1,41	1,41	NA	NA
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI*	-	RFCP	ago-18	0,40	CLASE A	ES0112744000	0,09	-0,34	-0,26	-1,15	-1,15	-3,67	-5,23
					CLASE B	ES0112744018	0,09	-0,27	-0,19	-0,85	-0,85	-2,80	-3,80
					CLASE C	ES0112744026	0,09	-0,21	-0,12	-0,61	-0,61	-2,07	-2,59
					CLASE I	ES0112744034	0,09	-0,14	-0,06	-0,36	-0,36	-1,33	-1,37
					CLASE CARTERA	ES0112744042	0,09	-0,11	-0,03	-0,24	-0,24	NA	NA
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 15, FI*	-	RFCP	nov-19	0,69	-	ES0174868002	0,15	-0,08	0,56	7,80	7,80	1,20	3,85
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI*	-	RFCP	may-19	0,56	-	ES0145822005	0,35	-0,05	-0,04	0,26	0,26	-1,34	-2,11
SANTANDER RENDIMIENTO, FI*	-	RFCP	jun-19	0,53	CLASE C	ES0138534039	0,08	-0,16	-0,05	0,20	0,20	-1,50	-1,38
					CLASE A	ES0138534005	0,08	-0,28	-0,16	-0,25	-0,25	-2,82	-3,57
					CLASE B	ES0138534021	0,08	-0,21	-0,10	0,00	0,00	-2,09	-2,36
					CLASE S	ES0138534047	0,08	-0,05	0,07	0,65	0,65	-0,16	0,86

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	RFCP	nov-19	0,16	CLASE CARTERA	ES0138534054	0,08	-0,04	0,08	0,71	0,71	0,00	NA
					CLASE A	ES0107943005	0,07	-0,10	-0,02	0,45	0,45	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0107943013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFCP	oct-19	1,00	-	ES0114546031	0,24	-0,05	0,34	1,61	1,61	0,78	1,61
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI*	-	RFCP	ago-18	0,34	CLASE A	ES0181036031	0,12	-0,15	-0,16	-0,58	-0,58	-1,90	-2,00
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	RFE	dic-19	0,57	CLASE C	ES0181036007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					-	ES0119483008	0,10	0,00	0,00	0,30	0,30	0,01	0,65
ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA, FI	-	RFE	jul-18	1,10	CLASE A	ES0107574008	0,20	-0,04	0,12	1,02	1,02	-5,86	-1,65
					CLASE D	ES0107574016	0,20	-0,09	0,07	0,81	0,81	NA	NA
					CLASE L	ES0107574024	0,20	-0,02	0,14	1,13	1,13	NA	NA
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	3,58	-	ES0109191009	2,55	0,17	1,40	3,84	3,84	-0,41	-1,25
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	jul-17	5,13	CLASE A	ES0126531039	1,72	-0,98	0,69	2,67	2,67	4,20	7,00
					CLASE I	ES0126531005	1,72	-0,90	0,78	NA	NA	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	nov-19	1,53	CLASE CARTERA	ES0108903008	0,42	-0,18	0,30	1,26	1,26	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0108903032	0,42	-0,21	0,27	1,13	1,13	-0,15	0,72
BANKIA BONOS 24 MESES, FI	-	RFE	abr-09	1,86	CLASE CARTERA	ES0141173023	0,57	-0,27	0,45	1,29	1,29	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0141173015	0,57	-0,42	0,24	0,56	0,56	NA	NA
					CLASE PREMIER	ES0141173007	0,57	-0,33	0,33	0,91	0,91	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0141173031	0,58	-0,48	0,18	0,31	0,31	-1,14	0,08
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	jul-17	3,30	CLASE CARTERA	ES0173441009	1,27	-0,65	1,01	3,55	3,55	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0173441033	1,27	-0,80	0,85	2,93	2,93	0,31	-0,42
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	abr-09	1,86	CLASE CARTERA	ES0147507000	0,63	-0,30	0,56	1,35	1,35	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0147507034	0,63	-0,38	0,49	1,04	1,04	-0,89	-0,32
					CLASE INTERNA	ES0147507018	0,63	-0,23	0,63	1,63	1,63	NA	NA
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI*	-	RFE	jun-19	4,39	CLASE CARTERA	ES0138873007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	1,84	-1,25	0,43	2,60	2,60	1,59	2,25
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,96	CLASE CARTERA	ES0147508008	1,72	-1,14	1,04	3,16	3,16	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0147508032	1,72	-1,29	0,88	2,54	2,54	-0,73	0,33
BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI	-	RFE	nov-13	1,67	CLASE CARTERA	ES0114036017	0,37	-0,04	0,40	1,92	1,92	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0114036009	0,37	-0,10	0,34	1,71	1,71	-0,63	-0,61
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr-09	2,62	CLASE CARTERA	ES0113231007	6,55	0,60	1,25	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113231015	6,55	0,45	1,09	7,38	7,38	NA	NA
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,92	CLASE CARTERA	ES0158178006	1,47	-0,75	1,16	3,85	3,85	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158178030	1,47	-0,93	0,97	3,07	3,07	0,39	-0,53
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	oct-19	1,10	CLASE C	ES0110053008	0,26	-0,21	0,08	0,40	0,40	NA	NA
					CLASE R	ES0110053032	0,26	-0,26	0,03	0,18	0,18	-1,72	-1,45
BANKINTER BONOS 2023, FI	-	RFE	jul-18	3,61	CLASE D	ES0158987018	1,29	-0,10	1,03	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158987000	1,29	-0,10	1,03	NA	NA	NA	NA
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,46	CLASE C	ES0113923009	1,45	-0,92	1,05	3,10	3,10	NA	NA

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE R	ES0113923033	1,45	-1,01	0,96	2,68	2,68	0,76	0,03
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	abr-09	4,06	CLASE C	ES0114867007	1,12	-0,46	0,80	2,65	2,65	NA	NA
					CLASE R	ES0114867031	1,12	-0,61	0,64	2,01	2,01	-2,44	-2,18
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	oct-19	4,22	CLASE C	ES0114837000	0,95	-0,31	0,67	2,74	2,74	NA	NA
					CLASE R	ES0114837034	0,95	-0,46	0,51	2,09	2,09	-0,84	-0,21
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	abr-09	0,78	-	ES0113691036	0,17	0,01	0,16	1,68	1,68	0,23	1,29
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	mar-17	0,49	-	ES0114129036	0,08	-0,07	-0,02	-0,17	-0,17	-0,98	-0,87
BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	jul-13	1,34	-	ES0159146002	0,29	-0,46	-0,18	-0,64	-0,64	-1,07	2,08
BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	abr-09	4,41	-	ES0119176008	1,57	-1,22	0,44	2,56	2,56	5,00	10,07
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	abr-19	1,01	-	ES0114239033	0,29	0,02	-0,34	-0,91	-0,91	-2,91	-3,21
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,50	-	ES0114205034	1,02	0,04	0,97	6,03	6,03	3,57	2,93
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	abr-09	4,24	CLASE B	ES0114487038	0,87	-0,22	0,84	2,13	2,13	-0,63	0,99
					CLASE CARTERA	ES0114487004	0,83	-0,08	0,94	2,66	2,66	NA	NA
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,03	-	ES0113465001	1,30	-0,99	0,36	1,24	1,24	1,58	3,84
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	ene-16	4,97	-	ES0113994034	1,68	-1,30	1,04	4,20	4,20	5,93	10,15
BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	abr-09	0,59	-	ES0113752002	0,09	-0,16	-0,13	-0,44	-0,44	-1,68	-1,88
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI	-	RFE	abr-09	3,34	-	ES0108926033	1,82	-0,06	-0,62	1,38	1,38	-3,30	-3,65
BBVA BONOS PLUS, FI	-	RFE	abr-09	3,35	-	ES0176232033	0,68	0,06	0,12	0,23	0,23	-3,17	-3,89
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	abr-09	1,75	-	ES0117091035	0,31	-0,12	-0,04	0,65	0,65	0,26	0,03
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul-15	0,79	-	ES0183091000	0,08	0,02	0,00	0,29	0,29	NA	NA
BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	abr-19	2,76	-	ES0125472037	0,96	0,04	-0,56	-0,28	-0,28	-1,24	0,63
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,14	CLASE A	ES0150037036	0,50	-0,17	0,39	2,10	2,10	-0,84	-0,77
					CLASE L	ES0150037002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CA BANKOA HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	jun-19	5,91	-	ES0150040006	2,41	-0,87	1,09	7,37	7,37	10,41	NA
CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,67	ESTÁNDAR	ES0105002002	0,52	-0,29	0,07	0,46	0,46	-0,77	-0,91
					PLUS	ES0105002010	0,52	-0,29	0,07	0,46	0,46	-0,77	-0,78
					PREMIUM	ES0105002036	0,52	-0,29	0,07	0,46	0,46	-0,77	-0,66
					INSTITUCIONAL	ES0105002028	0,52	-0,24	0,12	0,66	0,66	-0,17	NA
					CARTERA	ES0105002044	0,52	-0,22	0,14	0,80	0,80	NA	NA
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	-	RFE	abr-09	1,49	-	ES0125479008	0,54	0,11	1,03	2,81	2,81	NA	NA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	oct-19	4,81	-	ES0170740007	1,82	-0,04	0,21	3,33	3,33	8,55	NA
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	jul-10	2,04	-	ES0138216033	0,45	-0,44	0,17	0,55	0,55	1,56	6,23
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, -	-	RFE	jul-18	1,83	-	ES0118526005	0,51	-0,48	0,19	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7, FI	-	RFE	jul-18	3,90	-	ES0111223006	1,63	-1,36	1,52	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	RFE	jul-18	1,60	-	ES0114706007	0,34	-0,14	-0,11	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	RFE	oct-19	5,99	CARTERA	ES0138384005	2,88	-2,33	1,66	2,54	2,54	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138384039	2,88	-2,53	1,45	1,72	1,72	0,37	2,60
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	sep-17	5,48	ESTÁNDAR	ES0137896033	1,54	-0,28	1,00	5,59	5,59	5,63	7,79
					PREMIUM	ES0137896009	1,54	-0,17	1,11	6,07	6,07	7,06	10,25

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-09	4,02	CARTERA	ES0137896017	1,54	-0,08	1,20	6,42	6,42	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138219003	1,13	-0,91	0,83	1,82	1,82	-0,06	0,03
					PLUS	ES0138219037	1,13	-0,82	0,92	2,17	2,17	0,99	1,79
					PATRIMONIO	ES0138219011	1,13	-0,61	1,13	3,04	3,04	3,59	6,19
					PLATINUM	ES0138219029	1,13	-0,69	1,06	2,73	2,73	2,66	4,61
					PREMIUM	ES0138219045	1,13	-0,75	0,99	2,47	2,47	1,90	3,32
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	abr-09	0,13	EXTRA	ES0180965016	1,31	0,58	-0,95	-2,58	-2,58	NA	NA
					PLUS	ES0180965008	1,31	0,54	-0,99	-2,73	-2,73	NA	NA
					CARTERA	ES0180965024	1,31	0,70	-0,83	-2,12	-2,12	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA GOBIERNO, FI	-	RFE	abr-19	0,12	-	ES0137627008	3,59	-2,90	3,14	5,92	5,92	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA INFLACION, FI	-	RFE	abr-19	8,07	-	ES0115653000	3,35	-1,47	3,64	5,89	5,89	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr-19	4,48	-	ES0170741005	1,72	-0,63	0,83	4,65	4,65	NA	NA
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,61	-	ES0116889033	0,15	-0,22	-0,10	0,40	0,40	-2,09	-2,41
CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,45	CLASE A	ES0155598008	0,13	0,00	0,21	1,66	1,66	NA	NA
					CLASE B	ES0155598032	0,13	-0,01	0,20	1,62	1,62	0,72	1,61
CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	abr-09	1,00	CLASE B	ES0126547035	0,71	0,68	0,64	5,63	5,63	5,84	6,82
					CLASE A	ES0126547001	0,71	0,77	0,73	6,00	6,00	NA	7,85
					CLASE C	ES0141580037	0,27	-0,01	0,28	1,59	1,59	0,96	2,72
DP AHORRO F.I.	-	RFE	abr-09	1,19	CLASE A	ES0141580037	0,27	-0,01	0,28	1,59	1,59	0,96	2,72
					CLASE C	ES0141580003	0,27	0,02	0,30	1,69	1,69	NA	NA
DP RENTA FIJA FI	-	RFE	abr-09	2,43	CLASE A	ES0142167032	0,84	0,09	1,50	4,60	4,60	0,94	3,49
					CLASE C	ES0142167008	0,84	0,13	1,54	4,75	4,75	NA	NA
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI*	-	RFE	abr-09	1,48	-	ES0127097030	0,42	0,00	0,18	2,16	2,16	0,69	1,79
DWS AHORRO, FI*	-	RFE	may-19	0,32	-	ES0125783037	0,01	-0,17	-0,14	-0,51	-0,51	-1,64	-1,82
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,11	CLASE B	ES0136787001	0,16	-0,02	-0,09	-0,28	-0,28	-0,95	-0,92
					CLASE A	ES0136787035	0,01	-0,12	-0,11	-0,42	-0,42	-1,21	-1,31
					CLASE C	ES0136787019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EDM RENTA, FI	-	RFE	abr-09	0,38	-	ES0127795039	0,13	-0,17	0,00	0,61	0,61	-1,89	-2,13
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	2,98	CLASE L	ES0168673004	0,69	0,06	1,11	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0168673038	0,70	0,00	1,06	4,31	4,31	2,62	5,27
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI*	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0133485005	1,50	-0,48	1,15	5,69	5,69	4,27	5,41
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI*	-	RFE	jul-17	5,34	-	ES0133479032	2,02	-1,01	1,99	4,36	4,36	3,83	5,67
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI*	-	RFE	abr-16	0,47	-	ES0169533033	0,05	-0,18	-0,02	0,02	0,02	-1,64	-1,82
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI*	-	RFE	abr-09	0,36	-	ES0125935009	0,07	-0,05	0,09	0,32	0,32	-0,40	-0,34
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,44	-	ES0127026005	0,04	-0,22	-0,11	-0,46	-0,46	-2,10	-2,67
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	RFE	abr-19	0,54	CLASE A	ES0133877037	0,05	-0,17	0,02	0,03	0,03	-1,52	-1,69
					CLASE I	ES0133877003	0,05	-0,06	0,13	0,48	0,48	-0,18	0,54
EUROVALOR RENTA FIJA AHORRO, F.I.	-	RFE	may-19	2,93	-	ES0138986031	0,82	-0,43	0,54	1,13	1,13	-0,77	0,27
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	jul-17	4,43	-	ES0133864035	1,29	-0,91	1,03	2,12	2,12	-0,91	-1,09

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	jul-17	2,93	-	ES0133617037	0,65	-0,15	0,14	0,86	0,86	-1,22	0,08
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJ	RFE	jul-11	1,43	-	ES0133565004	0,34	-0,13	0,40	1,51	1,51	-0,51	NA
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	abr-16	2,28	-	ES0136083039	0,59	0,85	0,87	5,21	5,21	2,98	2,53
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr-09	1,33	BASE	ES0137631034	0,19	-0,44	-0,29	-1,07	-1,07	-3,15	-3,81
					PLUS	ES0137631000	0,19	-0,37	-0,21	-0,78	-0,78	-2,27	-2,35
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO INTERES FI	-	RFE	abr-09	1,85	CLASE A	ES0164814008	0,74	-0,45	0,08	0,57	0,57	0,68	4,20
					CLASE I	ES0164814016	0,74	-0,38	0,16	0,87	0,87	1,59	5,77
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFE	abr-09	2,20	CLASE A	ES0114592001	0,68	0,06	0,49	3,53	3,53	1,38	3,42
					CLASE I	ES0114592035	0,68	0,10	0,53	3,68	3,68	1,80	4,17
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,98	-	ES0162916037	0,31	-0,14	0,20	1,81	1,81	0,96	-0,61
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar-15	0,85	CLASE A	ES0137639003	0,27	-0,20	0,11	1,32	1,32	0,08	-0,14
					CLASE I	ES0137639011	0,27	-0,12	0,18	1,63	1,63	0,98	1,37
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFE	abr-09	0,91	-	ES0165197031	0,11	-0,24	-0,07	0,08	0,08	-2,16	-2,19
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	jun-19	5,50	-	ES0138820032	2,22	-1,34	0,66	2,11	2,11	0,19	1,46
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	jun-19	2,74	-	ES0138903036	0,75	-0,58	0,25	1,19	1,19	-1,21	-0,72
FONMARCH, FI	-	RFE	jul-17	2,35	CLASE A	ES0138841038	0,52	-0,24	0,33	2,09	2,09	1,71	5,27
					CLASE C	ES0138841004	0,52	-0,11	0,46	2,52	2,52	NA	NA
					CLASE S	ES0138841012	0,52	-0,11	0,46	2,52	2,52	NA	NA
GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES, FI	-	RFE	abr-19	3,08	-	ES0140986003	0,62	0,02	NA	NA	NA	NA	NA
GCO AHORRO, FI	-	RFE	jun-19	1,80	-	ES0138812039	0,48	-0,21	0,12	1,01	1,01	0,14	1,95
GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,30	-	ES0138333036	0,60	-0,40	0,11	1,40	1,40	-0,05	1,22
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI*	-	RFE	mar-10	4,72	-	ES0141102006	1,95	-0,54	1,16	5,16	5,16	NA	NA
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	may-16	2,03	-	ES0138922036	0,27	-0,08	0,11	0,69	0,69	-0,52	0,05
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	nov-15	0,31	-	ES0109695033	0,22	-0,05	0,19	0,72	0,72	0,73	1,13
GESTIFONSA RENTA FIJA MEDIO Y LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,15	CLASE CARTERA	ES0138712007	1,31	-0,55	0,77	2,32	2,32	NA	NA
					CLASE MINORISTA	ES0138712031	1,31	-0,61	0,70	2,06	2,06	1,89	4,95
GESTIFONSA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	1,87	CLASE A	ES0138623030	0,69	-0,39	0,27	1,29	1,29	0,91	3,22
					CLASE B	ES0138623006	0,69	-0,33	0,34	1,49	1,49	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI*	-	RFE	jun-19	1,63	-	ES0169764034	0,57	-0,21	0,77	2,34	2,34	1,36	-0,16
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI*	-	RFE	abr-09	0,07	-	ES0121776035	0,01	-0,09	-0,02	-0,11	-0,11	-0,08	-0,05
GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,06	-	ES0140642036	0,01	-0,14	-0,07	-0,21	-0,21	-0,20	-0,19
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	RFE	abr-19	3,10	CLASE A	ES0162884011	0,87	0,35	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0162884003	0,87	0,43	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,44	CLASE A	ES0146791001	0,30	-0,08	0,59	1,90	1,90	-0,70	0,10
					CLASE B	ES0146791019	0,30	0,01	0,67	2,24	2,24	-0,04	0,77
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	jul-15	0,72	CLASE A	ES0146792009	0,41	-0,10	0,73	1,06	1,06	-0,41	-0,31
					CLASE C	ES0146792025	0,41	-0,16	0,66	0,81	0,81	-1,15	-1,55
					CLASE PREMIUM	ES0146792033	0,41	-0,05	0,78	1,26	1,26	0,19	NA

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,70	-	ES0147177036	0,16	-0,34	-0,23	-0,69	-0,69	-3,15	-3,83
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	abr-09	4,11	-	ES0147642039	1,48	-0,69	1,48	4,04	4,04	2,59	4,56
IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	RFE	abr-18	4,11	-	ES0147110003	2,77	-1,46	5,10	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	abr-19	6,25	CLASE A	ES0147111019	4,56	-2,72	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0147111001	4,56	-2,65	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,54	CLASE A	ES0184007005	1,29	-0,71	1,44	2,76	2,76	1,36	3,17
					CLASE B	ES0184007013	1,29	-0,62	1,53	3,15	3,15	2,13	3,96
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,56	CLASE A	ES0147102034	0,22	-0,02	0,37	1,27	1,27	0,03	1,56
					CLASE C	ES0147102000	0,22	-0,09	0,30	0,97	0,97	-0,86	0,06
					CLASE D	ES0147102018	0,22	-0,15	0,23	0,72	0,72	-1,60	-1,18
					CLASE DIN	ES0147102042	0,22	-0,20	0,18	0,52	0,52	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI*	-	RFE	abr-09	1,76	-	ES0147045001	0,93	-0,44	1,31	2,34	2,34	1,47	4,94
IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	may-19	2,65	-	ES0184008003	1,68	-0,76	2,76	4,05	4,05	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	abr-09	4,70	-	ES0147051009	2,12	-1,33	2,03	4,66	4,66	7,11	NA
IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	RFE	abr-09	0,76	MINORISTA	ES0107432033	0,12	-0,02	0,02	0,16	0,16	-0,58	-0,13
					INSTITUCIONAL	ES0107432009	0,12	0,07	0,11	0,53	0,53	0,50	1,69
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	0,91	-	ES0152772036	0,32	0,26	0,44	1,97	1,97	1,79	4,18
INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	ago-17	0,02	-	ES0155171038	0,01	-0,15	-0,15	-0,60	-0,60	-1,65	-1,84
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	may-19	2,12	CLASE CARTERA	ES0114276001	0,51	-0,23	0,25	1,13	1,13	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114276035	0,51	-0,31	0,16	0,77	0,77	-1,25	-1,84
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	may-19	0,49	-	ES0138591039	0,07	-0,12	-0,10	-0,28	-0,28	-1,22	-1,51
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	abr-09	0,45	-	ES0157354038	0,07	-0,11	-0,07	-0,19	-0,19	-1,07	-1,00
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,62	CLASE CARTERA	ES0157023005	1,21	-0,34	1,37	4,61	4,61	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0157023039	1,21	-0,48	1,23	4,04	4,04	2,23	3,00
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	abr-09	0,52	-	ES0125627002	0,07	-0,13	-0,10	-0,32	-0,32	-1,25	-1,44
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFE	mar-13	0,20	-	ES0114235031	0,05	-0,18	-0,16	-0,65	-0,65	-1,94	-2,53
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	ago-15	1,15	-	ES0115466031	0,40	-0,39	-0,08	-0,23	-0,23	-1,35	-2,84
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	3,44	CLASE A	ES0111037034	0,89	0,66	0,45	2,06	2,06	-1,47	-0,20
					CLASE C	ES0111037000	0,89	0,78	0,57	2,55	2,55	NA	NA
					CLASE P	ES0111037018	0,96	0,88	0,54	2,64	2,64	NA	NA
LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	abr-09	2,05	CLASE A	ES0111049039	0,47	0,54	-0,01	1,09	1,09	-1,73	-0,82
					CLASE C	ES0111049005	0,47	0,59	0,04	1,29	1,29	NA	NA
					CLASE P	ES0111049013	0,47	0,58	0,03	1,29	1,29	NA	NA
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	abr-09	3,06	-	ES0179171030	0,93	-0,73	0,24	0,25	0,25	-3,19	-4,54
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	abr-09	1,75	CLASE S-A	ES0165127038	0,40	0,08	0,73	3,40	3,40	3,04	6,46
					CLASE L-A	ES0165127004	0,40	0,11	0,77	3,55	3,55	3,50	7,26
					CLASE S-B	ES0165127012	0,42	0,41	0,32	3,32	3,32	3,79	6,21
					CLASE L-B	ES0165127020	0,45	0,67	0,10	3,44	3,44	4,21	6,89
					CLASE E-A	ES0165127046	0,40	0,16	0,82	3,76	3,76	4,12	NA

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	sep-17	0,90	CLASE E-B	ES0165127053	0,51	0,82	0,20	3,59	3,59	4,85	NA
					CLASE E	ES0138816006	0,25	0,01	0,40	1,68	1,68	0,83	NA
					CLASE S	ES0138816030	0,25	-0,07	0,33	1,33	1,33	-0,52	-0,93
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	jul-17	3,39	CLASE S-A	ES0165126030	1,01	0,05	1,70	5,64	5,64	6,43	11,79
					CLASE L-A	ES0165126006	1,01	0,08	1,74	5,80	5,80	6,92	12,64
					CLASE S-B	ES0165126014	1,02	1,71	0,88	5,59	5,59	7,58	11,24
					CLASE L-B	ES0165126022	1,03	1,74	1,10	5,69	5,69	8,04	11,91
					CLASE E-A	ES0165126048	1,01	0,16	1,82	6,12	6,12	7,88	NA
					CLASE E-B	ES0165126055	1,07	1,82	1,48	5,92	5,92	8,95	NA
MIRABAUD SHORT TERM, FI	-	RFE	nov-13	0,56	-	ES0183302035	0,15	-0,08	-0,02	0,37	0,37	-1,21	-1,15
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI	-	RFE	abr-09	0,93	-	ES0164724009	0,31	0,25	0,65	3,32	3,32	NA	NA
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	nov-19	0,39	CLASE A	ES0175810011	3,27	2,32	-2,03	-4,05	-4,05	NA	NA
					CLASE D	ES0175810003	3,27	2,22	-2,13	-4,43	-4,43	NA	NA
					CLASE L	ES0175810029	3,27	2,34	-2,02	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	oct-19	2,69	CLASE A	ES0165240039	1,51	-0,58	0,70	3,71	3,71	6,31	9,50
					CLASE D	ES0165240005	1,62	-0,75	0,63	3,29	3,29	4,80	6,78
					CLASE L	ES0165240013	1,53	-0,57	0,72	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	ago-17	3,17	CLASE A	ES0165182009	0,75	0,07	0,53	3,99	3,99	6,02	8,41
					CLASE D	ES0165182017	0,93	-0,03	0,50	4,35	4,35	5,58	NA
					CLASE L	ES0165182025	0,87	0,10	0,61	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFE	nov-19	2,12	CLASE D	ES0131368005	0,85	-0,06	0,26	3,49	3,49	NA	NA
					CLASE L	ES0131368013	0,81	0,09	0,39	4,03	4,03	NA	NA
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	oct-19	1,69	CLASE A	ES0165237035	0,52	-0,10	0,21	1,92	1,92	2,18	3,95
					CLASE D	ES0165237001	0,65	-0,21	0,15	1,66	1,66	1,14	2,12
					CLASE L	ES0165237019	0,61	-0,09	0,25	NA	NA	NA	NA
NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	sep-18	1,79	CLASE C	ES0125240004	0,42	0,00	0,21	1,70	1,70	NA	NA
					CLASE S	ES0125240038	0,42	-0,05	0,16	1,50	1,50	1,03	3,11
NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may-19	2,07	-	ES0114911037	0,57	-0,44	0,07	-0,08	-0,08	-1,36	-5,31
NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr-09	0,60	CLASE C	ES0137765006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0137765030	0,21	-0,01	0,55	3,04	3,04	-0,37	0,73
NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	abr-09	2,91	-	ES0168662031	0,77	-0,21	0,34	3,36	3,36	2,03	2,32
OPENBANK AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,60	-	ES0178172039	0,11	-0,06	0,00	0,51	0,51	-0,56	-0,11
POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	oct-19	2,08	CLASE A	ES0182631004	0,91	-0,12	0,32	3,42	3,42	3,79	5,80
					CLASE L	ES0182631012	0,89	0,00	0,45	3,92	3,92	NA	NA
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	dic-14	0,29	-	ES0171629035	0,09	0,01	0,43	2,21	2,21	0,85	1,63
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	jul-11	0,58	-	ES0173222003	0,37	0,08	0,39	1,82	1,82	NA	NA
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI*	-	RFE	dic-14	0,90	-	ES0173372030	0,28	-0,40	-0,22	-1,00	-1,00	-2,13	-2,33
RENTA 4 RENTA FIJA, FI*	-	RFE	abr-09	0,91	CLASE I	ES0176954016	0,28	0,32	0,49	2,72	2,72	NA	NA
					CLASE R	ES0176954008	0,30	0,25	0,43	2,39	2,39	2,71	7,49

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL AHORRO PLUS, FI*	-	RFE	abr-09	0,61	CLASE CARTERA	ES0174305005	0,15	0,03	0,05	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174305039	0,15	-0,08	-0,06	0,17	0,17	-0,91	-0,87
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI*	-	RFE	abr-09	1,15	CLASE CARTERA	ES0174372005	0,24	-0,02	0,15	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174372039	0,24	-0,22	-0,05	0,29	0,29	-0,95	-1,81
RURAL RENDIMIENTO, FI*	-	RFE	abr-09	0,61	-	ES0174394033	0,17	-0,13	-0,11	-0,08	-0,08	-1,37	-1,25
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	abr-09	0,54	CLASE CARTERA	ES0126535006	0,16	0,04	0,06	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0126535030	0,16	-0,10	-0,08	0,07	0,07	-1,50	-2,03
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	abr-09	2,32	CLASE CARTERA	ES0123971006	0,59	-0,15	0,33	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0123971030	0,59	-0,41	0,08	0,69	0,69	-1,42	-0,38
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	abr-09	4,45	CLASE CARTERA	ES0175735002	1,65	-0,69	0,79	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175735036	1,65	-0,99	0,49	2,05	2,05	0,20	0,80
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	RFE	jul-18	4,25	BASE	ES0111146009	1,54	1,48	1,22	9,74	9,74	7,53	16,46
					PLUS	ES0111146017	1,55	1,61	1,35	10,29	10,29	9,15	19,36
					PREMIER	ES0111146025	NA	-100,00	1,42	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					CARTERA	ES0111146033	1,55	1,71	1,45	10,74	10,74	9,78	NA
					EMPRESA	ES0111146041	1,55	1,61	1,35	10,29	10,29	NA	NA
					PYME	ES0111146058	1,54	1,54	1,28	10,02	10,02	8,34	NA
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	abr-09	8,05	BASE	ES0158862039	2,24	-1,35	0,86	4,96	4,96	7,37	11,63
					PLUS	ES0158862005	2,24	-1,31	0,90	5,12	5,12	7,86	12,48
					PREMIER	ES0158862013	2,24	-1,27	0,94	5,27	5,27	8,55	13,89
					CARTERA	ES0158862021	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0158862047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0158862054	2,24	-1,33	0,88	5,04	5,04	7,62	NA
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr-09	7,05	BASE	ES0173828031	2,03	-1,72	1,45	3,11	3,11	2,11	2,29
					CARTERA	ES0173828007	2,03	-1,52	1,65	3,94	3,94	4,02	NA
					PLUS	ES0173828015	2,03	-1,59	1,58	3,63	3,63	3,65	NA
					PREMIER	ES0173828023	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0173828049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0173828056	2,03	-1,65	1,51	3,37	3,37	2,88	NA
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	RFE	abr-09	5,40	BASE	ES0114626007	1,78	-0,43	1,48	2,76	2,76	1,36	NA
					CARTERA	ES0114626056	1,78	-0,34	1,59	3,17	3,17	NA	NA
					EMPRESA	ES0114626049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0114626031	NA	NA	NA	2,86	2,86	NA	NA
					PREMIER	ES0114626023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0114626015	1,78	-0,42	1,50	2,82	2,82	NA	NA
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	abr-09	4,03	BASE	ES0111093003	1,51	1,86	0,59	7,94	7,94	7,52	8,10
					PLUS	ES0111093011	1,51	1,94	0,67	8,27	8,27	8,49	9,79
					PREMIER	ES0111093029	1,51	1,99	0,72	8,48	8,48	NA	NA
					CARTERA	ES0111093037	1,51	2,03	0,75	8,65	8,65	NA	NA

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					EMPRESA	ES0111093045	1,51	1,94	0,67	8,27	8,27	NA	NA
					PYME	ES0111093052	1,51	1,90	0,63	8,10	8,10	NA	NA
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,34	-	ES0173830037	0,17	-0,31	-0,17	-0,59	-0,59	-1,82	-1,55
SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	RFE	abr-09	0,94	-	ES0138502002	0,31	-0,01	0,21	1,89	1,89	4,88	NA
SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	ago-16	1,29	BASE	ES0174403032	0,42	-0,41	0,02	0,08	0,08	-0,93	0,13
					CARTERA	ES0174403008	0,42	-0,32	0,11	0,44	0,44	-0,15	NA
					EMPRESA	ES0174403016	0,42	-0,39	0,04	0,17	0,17	-0,65	NA
					PLUS	ES0174403024	0,42	-0,39	0,04	0,17	0,17	-0,64	NA
					PREMIER	ES0174403040	0,42	-0,34	0,09	0,37	0,37	-0,05	NA
					PYME	ES0174403057	0,42	-0,40	0,03	0,13	0,13	-0,79	NA
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	nov-19	0,52	BASE	ES0173829039	0,12	-0,10	-0,03	-0,03	-0,03	-0,62	-0,15
					CANALIZADOR	ES0173829005	0,12	-0,04	0,03	0,19	0,19	-0,06	NA
					CARTERA	ES0173829013	0,12	-0,05	0,03	0,19	0,19	-0,14	NA
					EMPRESA	ES0173829021	0,12	-0,09	-0,01	0,03	0,03	-0,44	NA
					PLUS	ES0173829047	0,12	-0,08	-0,01	0,03	0,03	-0,44	NA
					PREMIER	ES0173829054	0,12	-0,07	0,00	0,09	0,09	-0,26	NA
					PYME	ES0173829062	0,12	-0,09	-0,02	0,01	0,01	-0,50	NA
					SUPERIOR	ES0173829088	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL RENTAS, FI*	-	RFE	abr-09	3,57	-	ES0158321036	1,39	1,35	-0,33	4,70	4,70	2,99	9,85
SANTALUCIA RENTA FIJA 0-2, FI	-	RFE	abr-09	0,70	CLASE A	ES0170156006	0,23	0,00	0,30	1,60	1,60	0,61	1,41
					CLASE B	ES0170156030	0,23	-0,05	0,26	1,38	1,38	-0,28	-0,42
					CLASE C	ES0170156022	0,23	-0,01	0,29	1,55	1,55	0,57	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	jul-18	2,83	CLASE C	ES0108686009	1,15	0,22	2,11	5,23	5,23	5,49	7,62
					CLASE B	ES0108686017	1,15	0,09	1,95	4,67	4,67	4,04	5,51
					CLASE A	ES0108686033	1,15	0,26	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,71	CLASE A	ES0170138004	0,87	0,04	1,05	3,64	3,64	2,41	8,12
					CLASE B	ES0170138038	0,87	-0,13	0,88	2,97	2,97	0,43	4,66
					CLASE C	ES0170138020	0,87	0,00	1,01	3,52	3,52	2,29	NA
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	nov-19	1,50	CLASE A	ES0174709008	0,25	-0,16	0,09	1,21	1,21	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174709016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	abr-09	1,81	-	ES0176938001	0,41	-0,13	0,02	0,78	0,78	0,00	NA
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	jun-19	1,21	CLASE A	ES0105931002	0,19	-0,18	-0,01	0,77	0,77	-0,15	NA
					CLASE I	ES0105931036	0,22	-0,14	0,04	0,96	0,96	0,04	0,72
					CLASE CARTERA	ES0105931010	0,22	-0,04	0,13	1,33	1,33	NA	NA
					CLASE S	ES0105931028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	jun-19	5,53	CLASE A	ES0175164039	1,86	-0,84	1,03	4,74	4,74	3,22	3,54
					CLASE M	ES0175164005	1,74	-0,68	1,07	4,87	4,87	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0175164013	1,86	-0,52	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	jun-19	5,02	CLASE A	ES0146133006	2,05	-1,58	0,61	1,76	1,76	0,55	1,68

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE B	ES0146133030	2,05	-1,50	0,68	2,06	2,06	1,46	3,22
					CLASE C	ES0146133014	2,05	-1,45	0,73	2,27	2,27	2,07	4,26
					CLASE I	ES0146133022	2,05	-1,39	0,80	2,52	2,52	2,84	5,57
					CLASE S	ES0146133048	2,05	-1,24	0,95	3,14	3,14	4,71	8,79
					CLASE CARTERA	ES0146133055	2,05	-1,23	0,96	3,17	3,17	4,81	NA
					CLASE M	ES0146133063	1,92	-1,35	0,70	2,17	2,17	NA	NA
SANTANDER RF HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	abr-09	4,47	-	ES0175184003	1,50	-0,33	1,79	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RF HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	jul-18	5,37	-	ES0175185000	1,88	-0,69	1,81	NA	NA	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	RFE	abr-19	5,84	CLASE A	ES0113608006	1,94	-0,88	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0113608014	1,94	-0,79	NA	NA	NA	NA	NA
SPB RF AHORRO, FI	-	RFE	jun-19	1,24	CLASE A	ES0112793007	0,23	-0,11	0,04	1,00	1,00	0,34	NA
					CLASE I	ES0112793031	0,23	-0,02	0,13	1,35	1,35	1,18	2,59
					CLASE CARTERA	ES0112793015	0,23	-0,02	0,13	1,37	1,37	NA	NA
TARFONDO, FI	-	RFE	jun-14	0,01	-	ES0177975036	0,21	-0,05	-0,05	1,05	1,05	0,68	3,04
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	jun-12	4,75	CLASE P	ES0180914006	1,08	-0,08	-0,79	-1,28	-1,28	-3,07	-1,55
					CLASE Q	ES0180914014	1,08	-0,02	-0,73	NA	NA	NA	NA
UBS VALOR,FI	-	RFE	dic-13	0,65	CLASE P	ES0180942031	0,12	-0,16	-0,15	-0,44	-0,44	-1,52	-1,98
					CLASE Q	ES0180942007	0,12	-0,10	-0,09	-0,19	-0,19	NA	NA
UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	jun-17	2,66	CLASE A	ES0138588035	0,96	-0,92	0,00	-0,94	-0,94	-2,21	-1,84
					CLASE C	ES0138588001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	1,36	CLASE A	ES0181074032	0,46	-0,42	-0,06	-0,30	-0,30	-2,01	-2,15
					CLASE C	ES0181074008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0181074016	0,46	-0,39	-0,04	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI*	-	RFE	jul-17	3,56	CLASE A	ES0138656030	1,38	-0,81	0,23	1,07	1,07	0,06	-0,81
					CLASE C	ES0138656006	1,38	-0,58	0,46	2,01	2,01	NA	NA
WELZIA PATRIMONIO, FI*	-	RFE	abr-09	0,86	-	ES0184683037	0,32	0,03	-0,10	1,00	1,00	0,11	-0,90
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	sep-14	2,74	-	ES0147597035	0,73	0,09	0,77	2,94	2,94	2,66	5,76
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	feb-16	1,33	A	ES0111168003	0,65	-0,19	0,03	1,35	1,35	0,02	0,08
					L	ES0111168011	0,65	-0,09	0,13	1,75	1,75	NA	NA
B&H RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-09	4,79	CLASE C	ES0184097014	1,49	3,23	1,88	11,80	11,80	NA	NA
					CLASE D	ES0184097022	1,44	3,04	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0184097030	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	0,32	CLASE CARTERA	ES0159178005	1,86	-1,05	2,30	5,20	5,20	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159178039	1,86	-1,23	2,14	4,44	4,44	2,12	6,73
BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	2,04	CLASE CARTERA	ES0159033002	3,95	-2,53	4,77	5,36	5,36	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159033036	3,95	-2,68	4,61	4,73	4,73	-3,01	9,00
					CLASE INTERNA	ES0159033010	3,95	-2,41	4,90	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE, FI	-	RFI	jun-19	4,26	-	ES0115285035	1,13	0,89	1,38	9,21	9,21	3,18	2,29
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	sep-13	0,34	-	ES0114341037	3,82	-2,31	4,69	4,20	4,20	-4,31	9,10

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI		RFI	abr-09	2,27	CLASE A	ES0179396009	1,11	-0,07	-0,25	1,08	1,08	-2,26	NA
					CLASE CARTERA	ES0179396017	1,11	0,05	-0,14	1,53	1,53	NA	NA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	oct-13	3,88	-	ES0110174036	2,20	-0,16	-0,17	2,84	2,84	-1,46	-0,22
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	RFI	oct-16	4,79	-	ES0132172000	4,28	-2,40	2,80	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI		RFI	abr-09	0,50	CARTERA	ES0138807005	3,72	-2,07	4,95	5,51	5,51	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138807039	3,71	-2,35	4,64	4,33	4,33	-3,09	11,16
					ESTÁNDAR	ES0113802005	1,86	0,58	0,17	4,67	4,67	-0,05	NA
					PLUS	ES0113802039	1,87	0,70	0,29	5,14	5,14	1,34	5,28
					PREMIUM	ES0113802013	1,87	0,81	0,40	5,61	5,61	2,74	NA
					CARTERA	ES0113802021	1,87	0,86	0,45	5,84	5,84	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	jun-14	0,00	-	ES0137475002	4,64	-0,67	4,96	15,08	15,08	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr-09	0,00	-	ES0137414001	3,93	-0,55	4,64	12,88	12,88	NA	NA
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI		RFI	abr-09	2,89	A	ES0115532030	0,73	-0,26	0,63	3,37	3,37	1,20	2,58
					I	ES0115532006	0,73	-0,15	0,74	3,83	3,83	NA	NA
CS RENTA FIJA 0-5, FI		RFI	abr-09	1,59	CLASE A	ES0124880008	1,57	1,63	0,62	7,41	7,41	NA	NA
					CLASE B	ES0124880032	1,57	1,55	0,55	7,08	7,08	8,71	12,07
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	1,12	-	ES0133501033	3,71	-2,36	4,77	4,30	4,30	-3,18	10,32
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr-09	0,00	-	ES0133478034	1,56	1,46	0,37	8,34	8,34	6,17	11,48
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	abr-09	0,00	-	ES0133486003	3,66	-0,39	2,92	11,48	11,48	3,24	11,75
FONBUA, FI	-	RFI	abr-09	0,64	-	ES0138784030	0,26	-0,30	-0,26	-1,50	-1,50	-5,44	-9,54
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,30	-	ES0137814002	3,71	-2,74	4,31	2,74	2,74	-6,07	4,68
GESEM, FI	GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD	RFI	abr-09	2,78	-	ES0142046012	2,35	2,43	-0,05	4,94	4,94	NA	NA
GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		RFI	abr-09	2,95	CLASE BASE	ES0126553033	1,19	-0,53	1,39	2,69	2,69	-0,46	0,91
					CLASE CARTERA	ES0126553009	1,19	-0,43	NA	NA	NA	NA	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/DOLAT RENT.	RFI	abr-09	9,44	-	ES0168798041	3,92	-2,94	-1,61	3,85	3,85	NA	NA
GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	sep-12	3,28	-	ES0143212001	0,85	0,51	0,13	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI*		RFI	abr-09	1,96	CLASE A	ES0157639008	0,65	1,23	0,99	6,79	6,79	NA	NA
					CLASE I	ES0157639016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA DOLAR, FI		RFI	abr-09	0,48	CLASE A	ES0146942034	3,74	-2,46	4,39	3,97	3,97	-3,38	9,06
					CLASE B	ES0146942000	3,74	-2,33	4,53	4,53	4,53	-2,34	10,25
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI		RFI	abr-09	1,56	CLASE A	ES0146822004	2,33	0,92	0,30	8,25	8,25	4,11	7,98
					CLASE B	ES0146822012	2,33	1,12	0,49	9,07	9,07	5,70	9,63
IBERCAJA HIGH YIELD, FI		RFI	jul-14	3,42	CLASE A	ES0147105037	1,14	0,44	-0,10	4,17	4,17	2,44	4,36
					CLASE B	ES0147105003	1,15	0,68	0,15	5,18	5,18	4,44	6,39
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-09	0,00	-	ES0147192035	0,97	-0,34	1,52	3,70	3,70	1,68	3,68
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		RFI	abr-09	2,60	INSTITUCIONAL	ES0107516009	0,73	0,40	0,95	3,65	3,65	NA	NA
					MINORISTA	ES0107516033	0,67	0,23	0,76	3,03	3,03	3,13	6,26
					K	ES0107516017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	abr-09	4,92	-	ES0115312037	1,86	-1,02	1,28	2,41	2,41	0,74	2,35

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	abr-19	2,20	-	ES0164735039	0,93	1,06	0,62	6,04	6,04	3,26	4,27
MERCHRENTA, FI	-	RFI	abr-09	0,51	-	ES0162333035	0,63	-0,44	-0,34	-1,03	-1,03	-3,66	-4,01
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	abr-19	0,40	CLASE A	ES0164986004	3,79	-2,37	4,71	4,46	4,46	-2,31	12,35
					CLASE D	ES0164986012	3,79	-2,39	4,67	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0164986020	3,79	-2,35	4,72	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	jun-12	0,00	CLASE A	ES0165238033	1,14	1,22	0,67	8,82	8,82	5,71	14,44
					CLASE D	ES0165238009	1,27	1,21	0,62	8,44	8,44	4,18	11,68
					CLASE L	ES0165238017	1,20	1,28	0,71	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165146004	2,33	1,88	-0,85	9,02	9,02	NA	NA
					CLASE D	ES0165146012	2,33	1,77	-0,97	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0165146020	2,33	1,91	-0,84	NA	NA	NA	NA
PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	RFI	sep-09	0,18	CLASE A	ES0168844035	0,61	-0,28	0,17	2,14	2,14	-1,28	-2,25
					CLASE CARTERA	ES0168844001	0,61	-0,20	0,24	2,45	2,45	NA	NA
RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	RFI	abr-09	1,28	CLASE A	ES0173368004	0,49	0,88	0,16	2,48	2,48	NA	NA
					CLASE B	ES0173368012	0,53	0,99	0,17	2,71	2,71	NA	NA
					CLASE E	ES0173368020	0,53	1,19	0,36	3,48	3,48	NA	NA
					CLASE G	ES0173368038	0,53	1,19	0,36	3,49	3,49	NA	NA
					CLASE F	ES0173368046	0,53	1,06	0,23	NA	NA	NA	NA
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	abr-09	1,81	CLASE CARTERA	ES0158603003	0,39	0,11	0,45	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0158603037	0,39	-0,09	0,25	2,17	2,17	0,12	1,80
RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr-09	1,74	CLASE CARTERA	ES0142100017	1,19	1,19	0,30	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142100009	1,19	0,89	0,00	6,00	6,00	2,77	NA
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-16	0,99	-	ES0174368037	2,19	-1,26	1,86	1,36	1,36	-6,13	0,01
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	abr-09	7,18	BASE	ES0183338039	4,36	-1,74	2,90	11,54	11,54	4,23	20,93
					CARTERA	ES0183338005	4,36	-1,44	3,21	12,89	12,89	7,17	NA
					PLUS	ES0183338013	4,36	-1,56	3,08	12,32	12,32	6,44	NA
					PREMIER	ES0183338021	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0183338047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0183338054	4,36	-1,65	2,99	11,93	11,93	5,33	NA
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	sep-15	5,67	BASE	ES0144212034	3,05	-2,36	4,01	6,01	6,01	1,30	10,48
					PLUS	ES0144212000	3,05	-2,24	4,15	6,54	6,54	2,83	13,26
					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	3,06	-2,30	4,08	6,28	6,28	NA	NA
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	sep-14	4,65	BASE	ES0138950037	4,30	-3,25	5,70	7,64	7,64	-0,46	14,58
					CARTERA	ES0138950003	4,30	-3,02	5,94	8,62	8,62	1,63	NA
					PLUS	ES0138950011	4,30	-3,12	5,83	8,18	8,18	1,05	NA
					PREMIER	ES0138950029	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	sep-18	4,90	EMPRESA	ES0138950045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0138950052	4,30	-3,18	5,77	7,91	7,91	0,29	NA
					BASE	ES0184976035	1,39	0,65	0,70	6,76	6,76	5,58	13,79
					CARTERA	ES0184976001	1,39	0,82	0,88	7,52	7,52	7,28	NA
					PLUS	ES0184976019	1,39	0,73	0,79	7,14	7,14	6,70	NA
					PREMIER	ES0184976027	1,39	0,78	0,84	7,35	7,35	7,34	NA
					EMPRESA	ES0184976043	1,39	0,73	0,79	7,14	7,14	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	RFI	abr-09	0,00	PYME	ES0184976050	1,39	0,69	0,75	6,95	6,95	6,14	NA
					CLASE AR	ES0108613003	2,19	1,67	-0,85	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0108613011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CR	ES0108613029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0108613037	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0108613045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0108613052	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	nov-13	0,00	CLASE AR	ES0174639007	1,57	1,77	0,45	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0174639015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CR	ES0174639023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174639049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0174639056	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0174639031	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0121748034	3,75	-2,73	4,56	3,50	3,50	-5,57	5,98
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,60	CLASE CARTERA	ES0121748000	3,75	-2,35	4,98	5,15	5,15	NA	NA
					-	ES0174763005	2,46	-1,78	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	-	RFI	abr-19	0,00	-	ES0174980005	1,67	0,01	1,16	4,13	4,13	NA	NA
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFI	jun-17	4,89	-	ES0107942007	1,40	0,04	1,02	4,06	4,06	3,21	NA
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	oct-17	4,20	-	ES0121772034	3,22	-0,44	2,56	12,66	12,66	8,67	26,45
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	abr-09	5,52	-	ES0107944003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	RFI	oct-19	7,18	-	ES0180622005	0,98	0,07	1,65	5,93	5,93	5,98	NA
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-15	3,28	-	ES0105297008	0,89	0,41	2,09	7,63	7,63	6,80	9,21
TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI	-	RFI	abr-09	3,00	CLASE B	ES0105297040	0,89	0,51	2,19	8,04	8,04	NA	NA
					CLASE A	ES0180913008	1,15	1,14	0,47	5,76	5,76	9,78	14,31
UBS CORTO PLAZO,FI	-	RFI	abr-09	4,11	CLASE Q	ES0180913016	1,15	1,20	0,53	6,02	6,02	NA	NA
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	abr-09	3,38	CLASE P	ES0180933006	1,65	2,36	-0,18	6,86	6,86	5,88	11,59
					CLASE Q	ES0180933014	1,85	2,44	-0,11	7,14	7,14	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR	RFME	abr-09	0,00	-	ES0133400012	0,63	0,52	0,13	2,86	2,86	0,45	0,62
AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	abr-09	1,75	-	ES0147614038	1,68	0,27	-0,02	2,66	2,66	-1,07	-2,08
ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	abr-09	4,02	-	ES0174013005	0,91	0,32	1,19	4,19	4,19	1,12	2,27
ALCALA MULTIGESTION, FI	AHORRO	RFME	abr-19	0,80	-	ES0107696033	2,32	0,73	0,39	2,22	2,22	-0,15	0,27
ARQUIJUNO, FI	-	RFME	sep-13	4,24	-	ES0110253038	2,75	1,74	1,23	9,05	9,05	3,32	3,03

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	sep-13	0,12	-	ES0112601002	3,17	-2,13	-0,28	-1,40	-1,40	-7,84	NA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	jul-13	0,93	CLASE CARTERA	ES0159141003	2,37	0,51	1,00	3,85	3,85	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159141037	2,37	0,32	0,81	3,06	3,06	-0,39	0,38
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	abr-09	0,88	CLASE CARTERA	ES0170271003	3,48	1,24	0,79	5,55	5,55	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0170271037	3,48	1,03	0,59	4,69	4,69	1,61	3,41
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	RFME	abr-09	1,52	CLASE C	ES0113503017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113503009	1,82	0,67	0,07	3,97	3,97	NA	NA
					CLASE A	ES0113503025	1,82	0,74	0,13	NA	NA	NA	NA
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	nov-15	2,63	CLASE C	ES0114793005	3,02	1,19	0,82	7,21	7,21	NA	NA
					CLASE R	ES0114793039	3,02	1,02	0,66	6,32	6,32	1,83	5,08
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	abr-09	3,34	-	ES0110178037	2,75	0,29	0,76	3,78	3,78	-0,49	-0,10
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	abr-16	2,24	-	ES0113068003	0,57	-0,06	-0,09	1,07	1,07	-0,80	NA
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	sep-18	0,00	-	ES0164371033	0,68	0,12	0,47	2,59	2,59	-0,02	0,19
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	oct-19	3,65	-	ES0119213009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	jul-10	1,74	-	ES0114618038	2,44	1,61	1,30	7,89	7,89	8,85	26,42
BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	abr-09	2,71	-	ES0114675038	0,59	0,83	0,71	4,93	4,93	3,91	4,67
CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	RFME	abr-09	3,76	ESTÁNDAR	ES0164539001	1,63	0,00	0,59	3,49	3,49	0,35	-1,09
					PLUS	ES0164539035	1,63	0,05	0,65	3,69	3,69	1,38	1,03
					PREMIUM	ES0164539019	1,63	0,09	0,68	3,85	3,85	1,90	1,95
CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	abr-09	1,48	EXTRA	ES0145458008	1,65	0,42	0,21	2,97	2,97	-2,27	0,02
					PLATINUM	ES0145458016	1,65	0,47	0,26	3,17	3,17	-1,69	1,02
					CARTERA	ES0145458024	1,65	0,50	0,29	3,31	3,31	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	abr-09	4,57	PLATINUM	ES0137794014	1,99	1,29	2,22	12,43	12,43	16,36	NA
					PLUS	ES0137794006	2,00	1,19	2,19	11,45	11,45	13,57	NA
					CARTERA	ES0137794022	1,99	1,37	2,30	12,18	12,18	NA	NA
CAIXABANK TARGET 2021, FI	-	RFME	abr-09	1,72	-	ES0115664007	1,63	0,87	0,92	6,70	6,70	NA	NA
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	2,71	-	ES0115469035	3,09	0,21	0,07	2,22	2,22	-2,16	-5,05
CALIOPE, FI	-	RFME	mar-13	3,53	ESTÁNDAR	ES0109230013	1,44	0,06	0,31	3,61	3,61	NA	NA
					INSTITUCIONAL	ES0109230005	1,43	0,35	0,60	4,78	4,78	NA	NA
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	jul-17	0,00	-	ES0116356009	1,64	-0,43	1,05	4,18	4,18	NA	NA
CARTESIO X, FI	-	RFME	mar-14	0,68	-	ES0116567035	2,64	2,13	0,20	4,59	4,59	4,91	8,80
COBAS RENTA, FI	-	RFME	feb-16	0,43	-	ES0119207001	5,92	3,09	0,03	5,19	5,19	NA	NA
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFME	jul-12	2,30	-	ES0125104002	1,90	2,08	1,89	12,86	12,86	14,71	NA
DEUTSCHE WEALTH CONSERVADOR, F.I.	-	RFME	abr-09	2,81	CLASE A	ES0139012001	1,56	0,33	0,54	5,57	5,57	3,82	6,70
					CLASE B	ES0139012035	1,56	0,41	0,63	5,93	5,93	4,90	8,58
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	abr-09	1,09	-	ES0127058008	3,60	1,80	1,26	7,54	7,54	NA	NA
DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	jun-14	4,54	-	ES0138535036	1,97	0,52	0,63	5,01	5,01	3,96	7,87
EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	may-12	1,94	-	ES0128311000	0,98	0,21	1,07	4,64	4,64	3,13	2,46
ESFERA III, FI	ESFERA III / SAPPHIRE INCOME PLUS	RFME	ene-17	0,01	-	ES0131445019	1,54	0,04	-0,75	0,27	0,27	NA	NA

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	abr-09	3,61	-	ES0138987039	2,23	-0,10	1,01	3,54	3,54	-0,13	-0,24
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	jun-13	3,23	-	ES0133745036	3,94	0,73	0,67	4,98	4,98	0,28	-0,77
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	abr-09	5,67	CLASE B	ES0136469006	2,45	2,78	1,73	12,99	12,99	NA	NA
					CLASE D	ES0136469014	2,45	2,82	1,77	13,16	13,16	NA	NA
					CLASE X	ES0136469022	2,45	2,85	1,80	13,27	13,27	NA	NA
FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI	-	RFME	abr-09	0,37	-	ES0165134000	3,73	1,02	0,65	5,76	5,76	NA	NA
FONDGUISSONA, FI	-	RFME	abr-09	0,08	-	ES0147607032	1,92	1,13	0,48	2,54	2,54	2,67	3,85
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr-09	2,05	-	ES0138936036	1,25	0,13	-0,08	3,28	3,28	-2,53	1,03
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	3,47	-	ES0138709037	2,83	0,80	0,39	5,48	5,48	0,24	1,04
FONDONORTE, FI	-	RFME	abr-09	1,55	-	ES0138828035	2,55	1,17	0,92	6,75	6,75	4,80	9,92
GCO MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	1,79	-	ES0138478039	3,06	0,03	0,33	4,27	4,27	0,74	0,42
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	feb-15	5,11	CLASE A	ES0138217031	1,45	0,30	-0,45	0,33	0,33	0,46	1,49
					CLASE B	ES0138217007	1,45	0,64	-0,11	1,70	1,70	4,61	NA
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr-09	0,32	-	ES0156322036	0,92	-0,13	-0,83	3,37	3,37	3,85	6,66
GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	RFME	abr-09	2,03	CLASE A	ES0126536038	1,09	-0,31	0,51	2,13	2,13	0,10	1,86
					CLASE B	ES0126536004	1,09	-0,21	0,61	NA	NA	NA	NA
GESTIFONSA MIXTO 30, FI	-	RFME	abr-13	2,00	CLASE A	ES0173856032	1,82	0,04	0,52	3,41	3,41	1,20	6,56
					CLASE B	ES0173856008	1,82	0,16	0,65	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/TALENTO REN	RFME	nov-19	0,00	-	ES0168797035	3,21	-1,76	0,05	6,25	6,25	0,63	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 I	RFME	abr-09	0,00	-	ES0168798017	2,57	-0,09	-1,54	-0,89	-0,89	NA	NA
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	abr-09	0,99	CLASE A	ES0143629006	2,26	2,21	0,34	3,72	3,72	0,69	2,11
					CLASE B	ES0143629014	2,50	2,48	0,41	4,23	4,23	0,33	-0,61
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	abr-09	1,98	CLASE A	ES0146944006	1,40	0,38	0,79	4,30	4,30	1,48	3,00
					CLASE B	ES0146944014	1,48	0,77	0,61	4,82	4,82	2,55	NA
IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI	-	RFME	sep-18	4,64	-	ES0107531032	1,57	1,58	1,53	12,28	12,28	12,91	12,73
INERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	sep-12	2,68	-	ES0147131033	1,87	-0,25	0,91	3,37	3,37	0,64	0,38
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr-09	0,08	-	ES0114186036	2,78	0,80	0,44	5,26	5,26	1,44	2,99
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFME	abr-09	2,12	-	ES0119489005	1,54	1,46	0,64	6,94	6,94	3,08	3,63
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	2,97	CLASE A	ES0111028033	3,88	1,40	-1,18	2,39	2,39	-3,78	-4,58
					CLASE P	ES0111028009	3,88	1,59	-0,99	3,31	3,31	NA	NA
					CLASE C	ES0111028017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	abr-09	1,04	I	ES0158572018	2,10	0,61	-0,04	2,78	2,78	NA	NA
					R	ES0158572000	2,10	0,56	-0,09	2,58	2,58	NA	NA
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	may-19	1,67	-	ES0160634038	0,26	-0,32	-0,06	0,42	0,42	-1,15	-0,48
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	feb-14	2,01	-	ES0164977037	1,52	0,74	0,30	5,22	5,22	2,68	6,27
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFME	ene-12	1,77	CLASE A	ES0124143001	0,92	0,89	0,68	6,38	6,38	8,40	13,82
					CLASE D	ES0124143019	1,09	0,93	0,67	6,42	6,42	7,51	11,90
					CLASE L	ES0124143027	1,03	1,00	0,75	NA	NA	NA	NA
ORFEO, FI	-	RFME	abr-09	1,34	-	ES0167540006	1,63	0,50	0,41	2,57	2,57	1,52	NA

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/CONSERVADOR	RFME	oct-09	1,59	-	ES0168703009	0,81	0,48	0,37	2,88	2,88	0,15	NA
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	1,18	-	ES0108207038	2,56	1,08	0,21	5,92	5,92	2,81	6,68
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	abr-09	1,62	-	ES0174227035	0,95	0,41	-0,26	1,86	1,86	-0,12	1,86
RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	abr-09	1,56	-	ES0174266009	1,29	0,61	-0,45	2,15	2,15	-0,78	-1,68
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	nov-12	1,75	-	ES0174431033	2,47	0,65	-0,33	2,36	2,36	-1,33	-0,66
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	may-18	1,30	BASE	ES0182543001	2,21	0,47	0,16	3,56	3,56	NA	NA
					CARTERA	ES0182543050	2,21	0,76	0,45	4,76	4,76	NA	NA
					EMPRESA	ES0182543043	2,21	0,70	0,39	4,50	4,50	NA	NA
					PLUS	ES0182543035	2,21	0,70	0,39	4,50	4,50	1,39	4,78
					PREMIER	ES0182543027	2,21	0,74	0,43	4,66	4,66	NA	NA
					PYME	ES0182543019	2,21	0,56	0,25	3,93	3,93	NA	NA
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	RFME	abr-09	1,31	BASE	ES0111145035	1,47	-0,03	-0,62	-0,63	-0,63	-4,60	-7,75
					PLUS	ES0111145001	1,46	0,11	-0,48	-0,08	-0,08	-3,01	-5,17
					PREMIER	ES0111145019	NA	-100,00	-0,38	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
					CARTERA	ES0111145027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111145043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0111145050	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI	-	RFME	feb-17	3,64	-	ES0174694002	2,45	0,70	0,25	3,81	3,81	NA	NA
SANTANDER GENERACION 1, FI	-	RFME	dic-09	3,67	CLASE A	ES0174869000	1,72	0,12	0,65	4,88	4,88	2,68	NA
					CLASE B	ES0174869018	1,72	0,17	0,70	5,09	5,09	3,30	NA
					CLASE R	ES0174869026	1,72	0,17	0,70	5,09	5,09	3,36	NA
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI	-	RFME	abr-09	2,14	-	ES0174978009	1,71	0,44	0,28	3,92	3,92	-0,71	NA
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr-09	3,81	CLASE A	ES0145821031	2,07	-0,59	0,97	2,99	2,99	0,03	-0,37
					CLASE CARTERA	ES0145821015	2,07	-0,29	1,27	4,23	4,23	NA	NA
					CLASE M	ES0145821007	1,93	-0,46	1,00	3,19	3,19	NA	NA
TREA BALANCED, FI	-	RFME	may-19	2,76	CLASE A	ES0180542005	1,26	-0,35	0,34	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0180542013	1,26	-0,20	0,49	2,32	2,32	NA	NA
					CLASE C	ES0180542021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	abr-11	2,82	-	ES0114547039	1,03	-0,49	1,04	4,83	4,83	3,32	5,68
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	nov-09	2,14	UBS MIXTO GESTION	ES0158316002	1,78	0,90	0,79	8,30	8,30	6,07	9,68
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316036	1,81	0,98	0,87	8,57	8,57	7,20	11,89
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316010	1,89	0,99	0,89	8,62	8,62	NA	NA
UNICORP SELECCIÓN MODERADO DISTRIBUCIÓN, FI	-	RFME	feb-17	0,00	-	ES0180873004	1,78	1,62	1,13	7,94	7,94	NA	NA
UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	RFME	abr-09	0,00	-	ES0180842009	0,86	0,82	0,53	5,28	5,28	3,47	NA
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	3,26	CLASE A	ES0175858036	2,18	-0,08	-0,13	2,48	2,48	-2,79	-4,09
					CLASE C	ES0175858002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	dic-14	1,15	I	ES0140072002	8,54	5,77	-2,86	8,27	8,27	-2,97	5,63
					R	ES0140072010	8,54	5,72	-2,91	8,06	8,06	-3,56	NA
					C	ES0140072028	8,54	5,60	-3,02	7,57	7,57	NA	NA

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / MODERADO	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0133400020	1,73	1,10	0,29	5,51	5,51	2,83	3,31
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	abr-09	2,86	-	ES0140073000	2,16	0,68	0,73	5,12	5,12	2,24	3,67
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	abr-09	0,19	-	ES0162947032	0,32	0,37	0,12	2,67	2,67	0,21	0,35
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	ene-13	0,13	-	ES0190052037	1,99	0,78	0,84	5,63	5,63	2,36	4,13
ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	nov-10	1,01	ORO	ES0105243010	2,23	2,15	-0,08	4,72	4,72	NA	NA
					PLATA	ES0105243002	2,25	2,12	-0,10	4,62	4,62	-0,52	2,74
					PLATINO	ES0105243028	2,25	2,18	-0,04	4,86	4,86	NA	NA
ADRIZA NEUTRAL, FI	-	RFMI	jul-11	0,00	-	ES0118537002	4,86	3,47	2,52	15,55	15,55	13,07	23,81
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	jun-17	1,69	CLASE A	ES0108643000	0,92	0,74	1,25	8,42	8,42	1,31	NA
					CLASE D	ES0108643018	0,90	0,64	1,15	8,00	8,00	NA	NA
					CLASE L	ES0108643026	0,90	0,76	1,27	8,49	8,49	NA	NA
					CLASE A	ES0110248012	1,63	0,91	0,89	5,99	5,99	1,54	NA
ARQUIJUNO PRUDENTE 30RV FI	-	RFMI	abr-09	1,96	CLASE B	ES0110248004	1,63	1,11	1,09	6,83	6,83	3,99	NA
					CLASE A	ES0111171064	1,40	0,54	-0,03	4,40	4,40	-0,54	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CON:	RFMI	abr-09	1,76	-	ES0111171098	1,77	1,39	0,28	6,79	6,79	NA	NA
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MOD	RFMI	abr-19	3,62	A	ES0111171080	1,76	1,51	0,39	7,12	7,12	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	abr-09	0,73	A	ES0111167005	2,58	1,32	0,40	6,09	6,09	3,90	3,07
					L	ES0111167013	2,58	1,43	0,50	6,52	6,52	NA	NA
BANKIA CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	abr-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0113641007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113641015	1,16	0,35	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	abr-09	0,02	CLASE PLUS	ES0114768007	3,06	1,31	-0,17	6,06	6,06	-2,53	-6,08
					CLASE UNIVERSAL	ES0114768015	3,06	1,26	-0,22	5,85	5,85	-3,12	NA
					CLASE CARTERA	ES0114768023	3,06	1,43	-0,05	6,55	6,55	NA	NA
BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	jun-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0114769021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0114769013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0114769005	2,13	1,22	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	abr-09	0,01	CLASE CARTERA	ES0158976003	1,83	0,99	0,75	5,92	5,92	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158976037	1,83	0,92	0,68	5,58	5,58	2,06	5,49
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	may-11	1,91	CLASE A	ES0113500013	1,92	0,89	0,61	4,74	4,74	NA	NA
					CLASE B	ES0113500005	1,91	0,93	0,64	4,88	4,88	1,96	NA
BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	ago-13	1,00	CLASE A	ES0135704015	0,88	0,34	0,14	1,98	1,98	NA	NA
					CLASE B	ES0135704007	0,88	0,38	0,18	2,13	2,13	-0,46	NA
BANKINTER MULTISELECCION CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr-09	0,05	-	ES0180959035	1,86	0,91	0,50	5,30	5,30	1,44	2,23
BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENSIVO, FI	-	RFMI	abr-09	0,96	-	ES0113504007	0,84	0,31	0,09	1,79	1,79	NA	NA
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	feb-14	1,03	CLASE A	ES0115087019	1,67	0,79	0,46	4,67	4,67	NA	NA
					CLASE B	ES0115087001	1,67	0,89	0,56	5,03	5,03	2,74	NA
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	sep-18	1,07	CLASE A	ES0113258018	0,80	0,18	0,11	1,68	1,68	NA	NA
					CLASE B	ES0113258000	0,80	0,27	0,20	2,09	2,09	0,77	NA
BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	may-17	3,93	CLASE A	ES0114279039	2,81	0,62	1,59	5,84	5,84	2,56	3,36

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE CARTERA	ES0114279005	2,81	0,82	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	abr-09	1,35	-	ES0179398005	1,22	-0,02	0,09	0,85	0,85	-0,71	NA
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	jul-12	0,00	CLASE A	ES0171954037	2,04	0,65	0,54	4,81	4,81	1,65	3,74
					CLASE B	ES0171954003	2,04	0,77	0,66	5,33	5,33	NA	NA
					CLASE C	ES0171954011	2,04	0,83	0,72	5,54	5,54	NA	NA
					CLASE L	ES0171954029	2,04	0,90	0,79	5,86	5,86	NA	NA
BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	abr-09	1,54	CLASE A	ES0175426008	1,62	-1,36	0,20	-0,90	-0,90	NA	NA
					CLASE B	ES0175426032	1,62	-1,22	0,34	-0,36	-0,36	-3,36	2,03
					CLASE L	ES0175426016	1,62	-1,21	0,36	-0,31	-0,31	NA	NA
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI	-	RFMI	abr-09	1,24	CLASE A	ES0118532037	1,59	0,33	0,99	4,92	4,92	1,95	6,19
					CLASE B	ES0118532003	1,67	0,50	1,15	5,55	5,55	NA	NA
					CLASE L	ES0118532011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	RFMI	oct-10	1,14	CLASE A	ES0160620037	1,86	0,75	0,86	5,76	5,76	2,14	6,55
					CLASE B	ES0160620003	1,80	0,87	0,93	6,23	6,23	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	1,92	0,98	0,86	6,99	6,99	4,75	7,98
CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0116008006	0,67	0,91	0,21	4,52	4,52	NA	NA
CA BP PRIME MODERADO, FI	-	RFMI	ene-11	0,00	-	ES0116009004	0,98	1,05	0,26	6,15	6,15	NA	NA
CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	abr-09	1,49	-	ES0171962006	1,63	0,71	0,39	6,70	6,70	1,33	NA
CA SELECCION ESTRATEGIA ISR, FI	-	RFMI	dic-19	2,29	-	ES0162230033	1,90	-0,08	1,28	5,26	5,26	2,14	2,90
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	sep-13	4,38	EXTRA	ES0137656007	1,84	-0,50	1,39	7,00	7,00	3,58	-0,19
					PLATINUM	ES0137656015	1,84	-0,42	1,48	7,37	7,37	4,67	1,57
					PLUS	ES0137656023	1,84	-0,55	1,34	6,78	6,78	2,96	-1,18
					CARTERA	ES0137656031	1,83	-0,35	1,55	7,68	7,68	NA	NA
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0116405004	2,21	0,40	1,17	6,93	6,93	NA	NA
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	nov-13	0,00	CLASE A	ES0133878001	2,50	1,13	1,21	7,56	7,56	5,42	9,66
					CLASE B	ES0133878035	2,50	0,90	0,98	6,60	6,60	2,61	5,02
					CLASE A	ES0133578007	1,50	0,45	0,95	4,69	4,69	2,44	4,58
					CLASE B	ES0133578031	1,50	0,25	0,75	3,86	3,86	0,01	0,49
ESFERA, FI	ESFERA / RENTA FIJA MIXTA GLOBAL	RFMI	abr-09	0,28	-	ES0131462063	3,58	0,79	-0,33	2,18	2,18	-3,17	NA
FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	abr-09	0,94	-	ES0170270039	2,53	1,76	-0,22	4,79	4,79	-6,83	-2,01
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	ene-14	1,97	CLASE A	ES0138047032	1,39	-0,10	0,55	3,29	3,29	0,81	2,19
					CLASE B	ES0138047008	1,02	-0,03	0,44	3,41	3,41	1,49	3,43
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	abr-09	2,32	-	ES0112835006	1,86	-0,01	1,37	5,46	5,46	2,43	NA
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	abr-09	1,63	-	ES0138354032	2,06	0,65	1,28	6,99	6,99	4,31	9,80
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	abr-09	3,02	A	ES0138885035	2,04	0,78	0,86	5,68	5,68	2,43	4,42
					I	ES0138885001	2,22	1,02	1,10	6,53	6,53	NA	NA
GESEM, FI	GESEM / CONSERVADOR FLEXIBLE	RFMI	abr-09	3,31	-	ES0142046020	1,73	2,37	-1,45	2,74	2,74	NA	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0142165002	0,82	0,16	0,80	3,23	3,23	NA	NA

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	oct-15	0,00	-	ES0142101007	1,36	0,52	0,86	4,52	4,52	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 P.	RFMI	abr-19	1,94	-	ES0168797019	2,43	0,31	1,48	8,85	8,85	2,01	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/C2 EQUILIBRAD	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0116831027	1,38	0,74	0,30	5,25	5,25	2,38	2,49
		RFMI	abr-09	0,00	-	ES0116831068	1,73	0,23	0,92	6,63	6,63	3,56	7,74
GINVEST GPS, FI	CONSERVATIVE SELECTION	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0125424012	1,58	0,34	0,78	6,07	6,07	NA	NA
GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	abr-09	2,40	-	ES0143211003	1,07	0,81	0,40	3,81	3,81	2,80	NA
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138233038	6,62	4,63	-2,06	7,95	7,95	6,04	13,01
					CLASE I	ES0138233004	6,58	4,76	-1,91	8,57	8,57	7,95	NA
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	abr-12	0,00	CLASE A	ES0141114001	3,94	2,86	-0,05	3,08	3,08	2,19	3,89
					CLASE P	ES0141114019	3,91	3,03	0,14	3,83	3,83	4,49	7,82
					CLASE I	ES0141114027	3,89	3,16	0,29	4,43	4,43	NA	NA
GVC GAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0113319034	11,58	9,81	-6,47	12,99	12,99	5,78	31,37
					CLASE P	ES0113319000	11,51	9,94	-6,28	13,74	13,74	8,10	NA
					CLASE I	ES0113319018	11,60	10,12	-6,15	14,44	14,44	NA	40,88
I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	abr-09	0,63	-	ES0162864005	1,16	-0,23	-0,28	0,17	0,17	-5,16	NA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	jun-16	0,00	-	ES0146794005	1,70	0,63	1,25	4,86	4,86	NA	NA
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0147149035	2,83	1,32	1,58	7,21	7,21	3,93	8,49
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	RFMI	abr-09	0,13	-	ES0147868030	1,83	0,61	0,56	3,84	3,84	NA	NA
INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	feb-10	3,00	BASE	ES0155008032	0,96	-0,22	0,50	2,58	2,58	-1,18	0,82
					PLUS	ES0155008016	0,96	-0,08	0,64	3,15	3,15	0,56	NA
					PREMIER	ES0155008024	0,96	-0,02	0,71	3,41	3,41	1,32	NA
					EMPRESA	ES0155008040	0,96	-0,08	0,64	3,15	3,15	0,56	NA
					PYME	ES0155008057	0,96	-0,17	0,56	2,82	2,82	-0,42	NA
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr-09	2,96	BASE	ES0177124031	1,93	0,36	0,94	4,70	4,70	0,68	4,89
					PLUS	ES0177124007	1,93	0,52	1,11	5,39	5,39	2,76	NA
					PREMIER	ES0177124015	1,93	0,59	1,17	5,65	5,65	3,54	NA
					CARTERA	ES0177124023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0177124049	1,93	0,52	1,11	5,38	5,38	NA	NA
					PYME	ES0177124056	1,93	0,43	1,01	4,99	4,99	1,61	NA
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114387006	1,93	-0,82	3,12	7,65	7,65	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114387030	1,93	-0,97	2,97	7,01	7,01	0,85	5,10
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	abr-09	3,53	-	ES0183101007	1,99	-0,12	1,23	5,42	5,42	NA	NA
LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	feb-10	0,00	CLASE A	ES0119734004	1,82	-0,35	-0,06	0,05	0,05	-0,99	-1,61
					CLASE P	ES0119734012	1,83	-0,10	0,19	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0119734038	1,87	-0,60	-0,31	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0119734020	1,88	-0,35	-0,06	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0111046035	0,55	0,18	-0,03	-0,12	-0,12	-1,51	-1,78
LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	dic-19	0,12	CLASE C	ES0111046001	0,55	0,26	0,02	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0111046019	0,71	0,35	0,05	NA	NA	NA	NA

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE B	ES0111046027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0111046043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	RFMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0158302002	2,52	-1,67	-0,84	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0158302010	2,52	-1,56	-0,74	NA	NA	NA	NA
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0123541007	1,99	1,42	-0,35	5,90	5,90	2,12	4,04
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFMI	abr-09	3,45	CLASE S-A	ES0136467034	1,91	2,10	-1,38	8,89	8,89	4,79	18,59
					CLASE L-A	ES0136467000	1,91	2,20	-1,28	9,33	9,33	6,06	20,98
					CLASE L-B	ES0136467018	1,91	2,20	-1,28	9,33	9,33	12,92	19,50
					CLASE S-B	ES0136467026	1,91	2,10	-1,38	8,89	8,89	11,51	17,49
					CLASE E-A	ES0136467042	1,91	2,37	-1,12	10,04	10,04	8,15	NA
					CLASE E-B	ES0136467059	2,75	1,34	-1,12	8,94	8,94	14,25	NA
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	jun-19	0,22	-	ES0138914033	3,83	1,12	-0,64	6,73	6,73	4,04	8,72
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, FI	-	RFMI	abr-09	3,77	CLASE S	ES0175835000	1,82	0,40	0,94	6,06	6,06	2,89	2,26
					CLASE A	ES0175835018	1,82	0,35	0,89	5,85	5,85	2,28	1,24
					CLASE M	ES0175835026	1,70	0,37	0,88	5,67	5,67	NA	NA
					CLASE I	ES0175835034	1,81	0,71	1,25	NA	NA	NA	NA
MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	abr-09	0,62	-	ES0105235008	1,25	0,60	0,40	0,84	0,84	-0,47	-0,09
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855	RFMI	mar-13	2,39	-	ES0164701023	3,57	5,99	1,60	9,95	9,95	12,87	NA
	MULTIADVISOR GESTION / KUAN REI	RFMI	abr-09	6,84	-	ES0164701015	1,70	1,71	1,12	8,94	8,94	4,21	NA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI	-	RFMI	dic-14	1,94	-	ES0124144009	2,11	2,19	1,51	13,03	13,03	13,58	17,56
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI	-	RFMI	abr-09	2,83	CLASE A	ES0164989008	2,89	3,34	1,92	14,29	14,29	NA	NA
					CLASE C	ES0164989016	4,06	1,50	1,92	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFMI	oct-09	1,43	-	ES0164743009	1,46	1,39	1,05	9,72	9,72	18,36	NA
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	abr-09	0,16	CLASE A	ES0164744007	1,35	0,55	0,31	3,46	3,46	NA	NA
					CLASE F	ES0164744015	1,35	0,78	0,54	4,40	4,40	NA	NA
					CLASE L	ES0164744023	1,35	0,69	0,46	4,06	4,06	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	abr-09	1,75	-	ES0164745004	4,37	-3,28	5,05	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	abr-09	1,70	CLASE A	ES0165183007	1,20	0,88	-0,06	4,71	4,71	3,29	3,66
					CLASE C	ES0165183015	1,20	1,13	0,16	5,60	5,60	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO TENDENCIAS, FI	-	RFMI	may-18	0,00	-	ES0164985006	0,01	-0,65	-0,61	-2,86	-2,86	-2,51	6,61
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTIVA / ACTIVA 30	RFMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0157037005	2,07	1,47	0,92	7,08	7,08	1,52	NA
					CLASE B	ES0157037054	2,07	1,31	0,77	6,43	6,43	NA	NA
R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	CLASE I	ES0173270002	1,44	1,12	0,31	5,32	5,32	0,12	NA
					CLASE R	ES0173270010	1,45	1,06	0,24	5,01	5,01	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTID	RFMI	abr-13	1,23	-	ES0173311095	1,29	0,42	1,07	3,77	3,77	-1,83	NA
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0122762000	1,50	0,79	0,71	5,63	5,63	2,47	4,66
RURAL GESTION SOSTENIBLE I, FI	-	RFMI	abr-09	1,14	-	ES0174215006	1,33	-0,16	1,33	6,30	6,30	NA	NA
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	dic-12	1,28	-	ES0156832000	1,55	0,32	1,30	4,46	4,46	1,40	-0,24
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	abr-09	1,31	-	ES0174406035	2,62	0,73	2,01	7,04	7,04	2,99	6,20

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr-09	1,12	-	ES0174349037	0,63	0,23	0,04	2,55	2,55	-0,27	0,91
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	RFMI	abr-09	2,83	BASE	ES0182544009	1,94	0,41	0,84	4,62	4,62	NA	NA
					EMPRESA	ES0182544017	NA	0,52	0,96	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0182544025	1,94	0,52	0,96	5,09	5,09	NA	NA
					PREMIER	ES0182544033	1,94	0,58	1,02	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0182544041	1,94	0,46	0,89	4,83	4,83	NA	NA
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RFMI	abr-09	2,68	-	ES0161851037	1,91	0,70	0,84	5,67	5,67	3,00	5,19
SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	RFMI	abr-09	0,02	CLASE A	ES0174641003	1,52	1,68	-0,47	5,92	5,92	NA	NA
					CLASE B	ES0174641011	1,52	1,55	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI	-	RFMI	abr-09	3,44	CLASE A	ES0174655003	1,65	0,09	1,09	2,79	2,79	NA	NA
					CLASE C	ES0174655011	1,65	0,17	1,16	3,04	3,04	NA	NA
					CLASE I	ES0174655029	1,65	0,23	1,23	3,24	3,24	NA	NA
SANTANDER MULTIACTIVOS, FI	-	RFMI	abr-09	1,28	-	ES0138600038	1,01	0,04	0,13	0,75	0,75	-4,23	2,35
SANTANDER PB CARTERA 0-20, FI	-	RFMI	abr-09	0,34	-	ES0113444006	1,14	0,10	0,21	2,82	2,82	-0,51	-0,52
SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI	-	RFMI	abr-09	5,00	CLASE A	ES0107782007	2,12	0,25	0,81	5,88	5,88	NA	NA
					CLASE C	ES0107782015	2,12	0,31	0,87	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0107782023	2,12	0,38	0,94	NA	NA	NA	NA
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	abr-19	0,00	-	ES0175406000	3,20	2,13	NA	NA	NA	NA	NA
SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	abr-09	0,72	-	ES0132467038	1,36	0,39	0,31	3,88	3,88	-0,07	2,37
TABOR, FI	-	RFMI	abr-09	1,89	-	ES0179632007	2,46	0,54	0,26	NA	NA	NA	NA
UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0180872006	1,77	1,43	0,76	7,83	7,83	5,28	NA
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0162948006	10,58	4,53	-1,52	9,81	9,81	1,33	-9,25
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0108637002	8,75	7,47	-0,15	20,45	20,45	25,14	NA
					CLASE D	ES0108637010	9,61	7,99	-0,32	21,66	21,66	NA	NA
					CLASE L	ES0108637028	9,61	8,22	-0,11	22,70	22,70	NA	NA
ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	feb-14	0,00	-	ES0110247006	9,52	5,86	-0,28	18,59	18,59	6,26	9,08
AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112616000	9,50	4,24	-5,39	1,85	1,85	0,88	NA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0108846009	12,34	4,56	0,79	14,13	14,13	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0108846033	12,34	4,24	0,49	12,75	12,75	7,26	4,07
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0113002002	11,25	3,52	0,41	13,64	13,64	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113002036	11,25	3,21	0,11	12,15	12,15	6,23	-5,36
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0159076001	11,30	4,83	1,26	13,80	13,80	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159076035	11,30	4,51	0,95	12,44	12,44	11,32	12,98
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0159031006	11,54	3,53	2,30	24,09	24,09	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159031030	11,55	3,22	1,99	22,61	22,61	13,49	22,88
					CLASE INTERNA	ES0159031014	11,54	3,78	2,54	25,27	25,27	NA	NA
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138800000	9,07	7,57	-2,83	13,91	13,91	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138800034	9,07	7,25	-3,12	12,56	12,56	10,42	24,97
					CLASE INTERNA	ES0138800018	9,07	7,83	NA	11,95	11,95	NA	NA

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE C	ES0125621005	12,12	5,93	-0,91	12,94	12,94	NA	NA
					CLASE R	ES0125621039	12,12	5,72	-1,11	12,00	12,00	9,53	12,37
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	ene-12	0,00	CLASE C	ES0114794003	NA	-100,00	0,96	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114794037	12,53	4,15	0,62	14,98	14,98	10,42	6,18
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE C	ES0114754007	11,95	4,95	2,76	28,59	28,59	NA	NA
					CLASE R	ES0114754031	11,95	4,82	2,63	27,90	27,90	21,05	32,22
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE C	ES0114764006	11,03	7,20	-9,43	8,62	8,62	NA	NA
					CLASE R	ES0114764030	11,03	6,99	-9,61	7,65	7,65	0,94	15,51
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE C	ES0114879002	12,40	6,88	0,97	18,93	18,93	NA	NA
					CLASE R	ES0114879036	12,40	6,62	0,73	17,77	17,77	5,33	-1,10
BANKOA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113418034	10,15	3,83	1,22	12,84	12,84	4,86	2,46
BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0110101039	11,07	8,74	-0,52	24,38	24,38	16,08	24,25
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0142451030	11,07	7,48	-5,08	8,98	8,98	7,55	-1,26
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138861036	11,23	7,17	-4,05	9,50	9,50	2,58	-11,24
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147622031	10,49	9,81	-1,36	10,51	10,51	11,41	33,16
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	mar-14	0,00	-	ES0125471039	12,38	7,44	-2,15	12,18	12,18	6,94	12,66
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	nov-13	0,00	CARTERA	ES0114180005	13,25	7,32	-4,58	7,72	7,72	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0114180039	13,25	6,82	-5,01	5,77	5,77	4,56	-2,22
					PLATINUM	ES0114180013	13,25	7,14	-4,74	7,03	7,03	NA	NA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CARTERA	ES0137878007	19,04	6,65	1,21	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137878031	19,04	6,44	1,03	23,10	23,10	13,04	0,63
					EXTRA	ES0137878015	19,04	6,49	1,08	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0105182036	13,82	5,99	1,60	17,95	17,95	12,78	1,14
					PLUS	ES0105182002	13,82	6,17	1,78	18,78	18,78	15,20	4,87
					PREMIUM	ES0105182010	13,82	6,29	1,89	19,28	19,28	16,70	7,19
					CARTERA	ES0105182028	13,82	6,44	2,03	19,99	19,99	NA	NA
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0170738035	13,17	4,31	0,76	15,09	15,09	6,05	22,36
					PLUS	ES0170738001	13,17	4,49	0,94	15,90	15,90	8,32	26,86
					PREMIUM	ES0170738019	13,17	4,60	1,05	16,39	16,39	9,72	29,66
					CARTERA	ES0170738027	13,17	4,76	1,19	17,07	17,07	NA	NA
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0106193032	12,54	4,53	-0,43	16,59	16,59	7,84	29,98
					PLUS	ES0106193008	12,54	4,71	-0,25	17,41	17,41	10,16	34,78
					PREMIUM	ES0106193016	12,54	4,83	-0,14	17,91	17,91	11,58	37,76
					CARTERA	ES0106193024	12,54	4,99	0,00	18,59	18,59	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-19	0,00	-	ES0107439004	13,73	5,22	1,79	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	A	ES0115443030	10,06	7,49	-3,05	16,87	16,87	12,73	27,22
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	abr-09	0,00	I	ES0115443006	10,14	7,74	-2,90	17,71	17,71	NA	NA
					A	ES0122708037	9,66	6,28	-4,23	9,87	9,87	16,34	20,26
					I	ES0122708003	9,67	6,46	-4,08	10,58	10,58	NA	NA

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	mar-10	0,06	-	ES0116901036	9,20	3,00	-2,57	8,44	8,44	8,46	9,54
COBAS IBERIA, FI	-	RVE	sep-13	0,00	-	ES0119184002	11,45	11,11	-7,47	6,56	6,56	NA	NA
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	RVE	abr-19	0,00	-	ES0123743033	9,16	4,20	1,56	19,57	19,57	15,01	25,24
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,04	CLASE A	ES0113286001	11,50	5,29	-2,04	12,22	12,22	NA	NA
					CLASE B	ES0113286035	11,50	5,03	-2,29	11,10	11,10	1,55	0,24
CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0142538034	11,99	6,57	-1,11	13,48	13,48	3,75	10,96
					CLASE B	ES0142538000	11,99	6,37	-1,30	12,64	12,64	1,37	6,16
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0170901005	12,13	5,32	-0,98	10,66	10,66	3,17	-5,47
					CLASE C	ES0170901013	12,13	5,50	-0,82	11,39	11,39	NA	NA
DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	1,22	CLASE I	ES0175445032	9,43	5,35	0,08	15,57	15,57	11,07	5,28
					CLASE R	ES0175445008	9,43	5,11	-0,15	14,52	14,52	NA	NA
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	may-19	0,01	-	ES0127107037	12,19	7,03	2,85	25,04	25,04	23,08	32,01
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	RVE	abr-09	0,00	-	ES0127059014	10,93	4,78	-3,69	5,78	5,78	NA	NA
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0114085030	9,74	3,76	0,17	14,71	14,71	20,54	28,54
					CLASE C	ES0114085006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	11,37	7,88	-3,69	12,85	12,85	14,59	35,97
					CLASE R	ES0168674036	11,37	7,54	-3,99	11,44	11,44	10,36	27,72
					CLASE L	ES0168674010	11,71	7,88	-3,69	12,85	12,85	NA	NA
ESFERA I, FI	ESFERA I / FUNDAMENTAL APPROAC	RVE	abr-09	0,00	-	ES0110407113	12,42	8,48	-3,34	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133524035	11,43	4,71	1,47	18,15	18,15	9,78	8,23
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133661035	11,48	4,73	2,17	27,27	27,27	17,02	24,18
EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133871030	12,21	5,06	2,62	19,73	19,73	7,50	1,98
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	may-18	0,00	-	ES0176236034	12,80	4,26	0,33	16,37	16,37	3,31	11,41
FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0137838001	13,14	7,46	-0,65	13,75	13,75	4,55	NA
					CLASE B	ES0137838019	13,14	7,84	-0,30	15,38	15,38	9,11	NA
					CLASE C	ES0137838027	13,15	7,59	-0,53	14,32	14,32	6,09	NA
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	dic-14	0,00	-	ES0165198039	10,51	6,70	-2,43	13,11	13,11	4,50	1,07
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	may-17	0,86	-	ES0138494036	9,47	3,58	1,89	21,55	21,55	19,28	31,64
FONVALCEM, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138930039	8,71	4,10	-3,09	12,93	12,93	-8,25	5,18
					CLASE B	ES0138930005	8,71	3,83	-3,33	11,79	11,79	-10,47	1,61
GCO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0126906033	10,06	2,87	1,03	14,46	14,46	11,00	9,65
GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138437035	10,81	3,20	2,42	23,06	23,06	17,72	22,68
GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZONA, FI	-	RVE	jun-19	0,00	-	ES0138911039	10,06	4,10	0,41	14,62	14,62	3,38	8,02
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0137381036	11,15	5,99	-2,80	6,36	6,36	19,36	31,92
					CLASE B	ES0137381002	11,15	6,59	-2,25	8,77	8,77	27,67	NA
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0116829039	8,49	4,83	-0,31	24,49	24,49	22,89	39,55
GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0141989014	8,00	3,28	1,89	NA	NA	NA	NA
					CLASE REPARTO	ES0141989006	8,99	1,16	1,84	11,31	11,31	NA	NA
					CLASE BASE	ES0141989022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0138253002	8,38	3,35	0,10	8,82	8,82	NA	NA
					CLASE MINORISTA	ES0138253036	8,38	3,11	-0,13	7,84	7,84	6,12	14,38
GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138168002	8,98	3,66	1,35	20,19	20,19	NA	NA
					CLASE MINORISTA	ES0138168036	8,97	3,38	1,07	18,87	18,87	11,31	23,53
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	jun-14	0,59	-	ES0143231001	8,10	3,98	1,44	16,74	16,74	11,46	NA
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0143631002	7,96	5,86	-0,09	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143631010	7,93	6,11	0,18	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143631028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	18,71	12,51	-4,51	13,01	13,01	3,93	1,60
					CLASE I	ES0115068001	18,47	12,75	-4,12	14,59	14,59	8,80	NA
					CLASE P	ES0115068019	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA
HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0146311008	10,88	12,88	-5,76	6,66	6,66	NA	NA
IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147186037	10,85	4,19	0,77	12,44	12,44	4,86	-0,02
					CLASE B	ES0147186003	10,85	4,39	0,96	13,29	13,29	6,53	1,59
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147229001	18,44	4,91	-3,78	6,34	6,34	4,59	NA
IMANTIA RV IBERIA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0107472039	10,73	4,37	-1,82	9,06	9,06	2,78	-7,11
IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0107492037	11,12	3,57	1,30	20,72	20,72	7,44	6,04
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	jun-19	0,00	CLASE A	ES0155142005	10,33	7,11	-2,81	11,67	11,67	NA	NA
					CLASE E	ES0155142013	10,33	7,45	-2,50	13,07	13,07	NA	NA
					CLASE I	ES0155142039	10,33	7,32	-2,63	12,50	12,50	2,01	25,13
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0155715032	12,78	3,79	-2,57	6,69	6,69	-7,38	5,18
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	ene-12	0,00	CLASE CARTERA	ES0114221007	11,33	5,25	2,26	27,65	27,65	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114221031	11,33	5,05	2,06	26,70	26,70	12,07	18,83
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	RVE	jul-13	0,01	CLASE CARTERA	ES0114202007	9,84	8,14	0,78	25,98	25,98	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114202031	9,84	8,00	0,64	25,30	25,30	10,62	8,68
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114388004	11,90	4,60	-1,55	9,65	9,65	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114388038	11,90	4,40	-1,74	8,83	8,83	2,74	0,42
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	mar-12	0,00	CLASE CARTERA	ES0133759003	11,10	4,07	2,33	21,54	21,54	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0133759037	11,10	3,87	2,13	20,63	20,63	8,94	14,50
LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115467039	10,50	5,73	-2,32	8,79	8,79	-0,27	-6,31
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	feb-13	0,00	-	ES0114812037	10,18	6,20	1,30	24,13	24,13	14,84	25,51
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0111038032	11,37	4,37	-1,61	6,98	6,98	0,74	-1,50
					CLASE C	ES0111038008	11,37	4,64	-1,35	8,11	8,11	NA	NA
					CLASE P	ES0111038016	11,37	4,60	-1,40	7,92	7,92	NA	NA
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0111011039	14,40	7,60	-4,09	14,73	14,73	1,64	3,52
					CLASE C	ES0111011005	14,40	7,88	-3,84	15,94	15,94	NA	NA
					CLASE P	ES0111011013	14,57	8,18	-3,58	17,11	17,11	NA	NA
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE E	ES0159201005	10,52	5,33	-5,31	7,35	7,35	15,37	NA
					CLASE M	ES0159201013	10,52	5,00	-5,61	6,02	6,02	11,12	NA

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MAVERICK FUND, FI	-	RVE	ago-14	0,00	CLASE P	ES0159201021	10,52	5,13	-5,49	6,55	6,55	12,80	NA
					CLASE A	ES0161621018	6,32	8,72	-0,67	18,57	18,57	19,58	NA
					CLASE B	ES0161621000	6,32	8,90	-0,50	19,34	19,34	21,61	NA
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE S	ES0165128036	11,76	4,09	0,75	16,16	16,16	3,87	9,25
					CLASE L	ES0165128002	11,77	4,21	0,86	16,69	16,69	5,29	11,73
					CLASE E	ES0165128010	11,76	4,42	1,07	17,62	17,62	7,85	NA
					CLASE L	ES0136453000	9,98	4,49	-4,72	3,15	3,15	-2,59	3,82
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE S	ES0136453018	9,98	4,37	-4,83	2,69	2,69	-3,90	1,51
					CLASE E	ES0136453026	9,98	4,68	-4,54	3,92	3,92	-0,38	NA
					-	ES0162735031	11,20	7,20	-4,58	4,69	4,69	2,43	32,25
METAVALOR, FI	-	RVE	mar-18	0,00	-	ES0162735031	11,20	7,20	-4,58	4,69	4,69	2,43	32,25
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/DIF IBERIA	RVE	abr-09	0,00	-	ES0164701031	9,54	4,48	-1,78	9,90	9,90	NA	NA
					MULTIADVISOR GESTION/PATRIMON	RVE	abr-09	0,00	-	ES0164701072	9,06	3,66	-1,89
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	9,25	5,93	-2,53	10,80	10,80	17,97	24,10
					CLASE D	ES0165144017	9,74	6,07	-2,91	10,19	10,19	15,93	19,74
					CLASE F	ES0165144025	9,74	6,47	-2,54	11,85	11,85	20,08	NA
					CLASE L	ES0165144033	9,50	5,94	-2,42	10,96	10,96	NA	NA
NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	jul-18	0,00	-	ES0138517034	11,35	4,69	-0,27	11,96	11,96	6,29	0,69
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	feb-13	0,00	CLASE A	ES0167211038	15,62	9,10	-4,95	2,57	2,57	-4,41	-4,13
					CLASE I	ES0167211004	15,62	9,10	-4,95	2,57	2,57	-4,53	-4,24
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0115063036	11,06	3,81	-1,83	10,97	10,97	12,92	15,06
					CLASE CARTERA	ES0115063002	11,06	4,22	-1,45	12,68	12,68	NA	NA
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	ago-15	0,00	CLASE A	ES0147101036	10,46	3,91	2,34	22,35	22,35	8,43	18,05
					CLASE CARTERA	ES0147101002	10,46	4,31	2,74	24,25	24,25	NA	NA
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0172603005	11,01	6,73	-2,56	13,99	13,99	12,02	26,94
					CLASE B	ES0172603013	11,01	6,61	-2,69	13,44	13,44	10,35	NA
RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE I	ES0173394000	11,31	6,89	-2,29	14,99	14,99	NA	NA
					CLASE R	ES0173394034	11,30	6,82	-2,49	14,32	14,32	21,51	42,18
RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	RVE	jul-11	0,00	-	ES0173174006	8,70	3,35	3,09	18,86	18,86	NA	NA
RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	sep-09	0,00	-	ES0173223001	10,54	5,05	2,05	20,06	20,06	NA	NA
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	mar-13	0,00	CLASE I	ES0113118014	10,64	8,72	0,62	25,30	25,30	NA	NA
					CLASE R	ES0113118006	10,64	8,58	0,49	24,70	24,70	NA	NA
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0173322001	10,56	6,28	1,85	27,06	27,06	23,47	49,19
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	nov-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0174367005	12,68	5,74	1,35	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174367039	12,68	5,26	0,89	21,99	21,99	6,65	19,56
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0175734005	11,98	4,43	-0,84	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175734039	11,98	3,96	-1,29	9,78	9,78	-0,19	-5,44
RURAL SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0141986010	11,64	6,10	-1,45	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0141986002	11,64	5,62	-1,89	17,30	17,30	3,03	13,86
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	jun-18	0,00	BASE	ES0174404030	16,22	5,49	-2,96	4,42	4,42	-7,69	-20,44

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CARTERA	ES0174404006	16,22	5,77	-2,70	5,53	5,53	-5,47	NA
					PLUS	ES0174404014	16,22	5,63	-2,84	4,95	4,95	-6,30	NA
					PREMIER	ES0174404022	16,22	5,75	-2,73	5,42	5,42	-5,02	NA
					EMPRESA	ES0174404055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174404048	16,22	5,56	-2,90	4,69	4,69	-7,00	NA
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	BASE	ES0111092039	13,18	8,07	-3,99	10,02	10,02	9,31	7,77
					CARTERA	ES0111092005	13,18	8,43	-3,68	11,46	11,46	12,51	NA
					PLUS	ES0111092013	13,18	8,21	-3,87	10,57	10,57	10,95	NA
					PREMIER	ES0111092021	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0111092047	13,18	8,21	-3,87	10,57	10,57	NA	NA
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	PYME	ES0111092054	13,18	8,14	-3,93	10,30	10,30	10,13	NA
					BASE	ES0111098036	11,46	4,52	1,36	21,54	21,54	1,17	16,28
					CARTERA	ES0111098002	11,46	4,79	1,63	22,82	22,82	3,60	NA
					PLUS	ES0111098010	11,46	4,65	1,49	22,15	22,15	2,69	NA
					PREMIER	ES0111098028	11,46	4,77	1,61	22,70	22,70	4,09	NA
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	EMPRESA	ES0111098044	11,46	4,65	1,49	22,15	22,15	NA	NA
					PYME	ES0111098051	11,46	4,58	1,43	21,85	21,85	1,93	NA
					CLASE B	ES0170147005	11,10	7,67	-3,21	8,52	8,52	11,80	NA
					CLASE A	ES0170147039	11,10	8,09	-2,91	9,90	9,90	15,87	37,80
					CLASE C	ES0170147021	11,10	8,00	-2,92	9,79	9,79	15,57	NA
					CLASE AR	ES0170147062	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0170147054	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	jul-13	0,00	CLASE CR	ES0170147047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0170141032	11,29	6,43	-1,02	22,36	22,36	18,56	53,76
					CLASE B	ES0170141008	11,29	6,04	-1,38	20,70	20,70	14,53	NA
					CLASE C	ES0170141024	11,29	6,36	-1,08	22,12	22,12	18,33	NA
					CLASE AR	ES0170141040	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0170141065	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CR	ES0170141057	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	dic-13	0,00	CLASE A	ES0108642002	10,46	8,44	-3,71	9,51	9,51	25,92	NA
					CLASE B	ES0108642010	10,46	8,10	-4,01	8,15	8,15	21,72	NA
					CLASE C	ES0108642036	10,46	8,40	-3,74	9,35	9,35	NA	NA
					CLASE AR	ES0108642044	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0108642051	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CR	ES0108642069	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0138823036	13,21	7,18	-3,04	7,60	7,60	7,81	23,40
CLASE C	ES0138823002	13,21	7,36	-2,87	8,35	8,35	10,10	27,78					
CLASE B	ES0138823010	13,21	7,27	-2,96	7,98	7,98	8,95	25,57					
CLASE CARTERA	ES0138823028	13,21	7,68	-2,58	9,64	9,64	14,07	NA					

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE D	ES0138823044	13,69	7,29	-2,96	7,88	7,88	8,98	NA
					CLASE MASTER	ES0138823051	13,21	7,79	-2,47	NA	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	nov-16	0,00	CLASE A	ES0114063037	12,04	3,98	1,26	20,68	20,68	11,81	28,19
					CLASE CARTERA	ES0114063003	12,04	4,44	1,73	22,92	22,92	18,24	NA
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0175224031	10,46	6,94	-3,96	6,48	6,48	17,93	41,18
					CLASE CARTERA	ES0175224007	10,46	7,39	-3,55	8,29	8,29	24,02	NA
SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0117106007	9,11	7,17	-1,74	20,68	20,68	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0180666002	10,10	4,83	-4,40	4,01	4,01	1,43	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVE	abr-16	0,00	-	ES0180642003	11,51	4,15	0,97	16,30	16,30	5,66	NA
TREA IBERIA EQUITY, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0114903000	10,12	5,21	-4,51	5,10	5,10	6,31	-18,57
					CLASE B	ES0114903026	10,12	5,44	-4,30	6,01	6,01	NA	NA
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	ago-09	0,00	CLASE P	ES0180943039	11,66	7,38	-0,65	16,87	16,87	8,98	12,92
					CLASE Q	ES0180943005	11,66	7,61	-0,44	17,87	17,87	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	sep-11	0,00	CLASE A	ES0138628039	10,61	3,34	0,15	8,88	8,88	4,23	-3,36
					CLASE C	ES0138628005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147496030	10,32	2,97	1,71	18,31	18,31	9,22	12,43
					CLASE C	ES0147496006	10,32	3,33	2,06	19,96	19,96	NA	NA
UNIFOND SMALL & MID CAPS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0178240018	9,40	6,61	-3,37	4,76	4,76	NA	NA
					CLASE C	ES0178240000	9,40	6,91	-3,10	5,92	5,92	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY	RVE	abr-19	0,00	-	ES0110541010	10,20	2,66	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / AGRESIVO	RVI	may-12	0,00	-	ES0133400046	7,81	4,87	2,51	22,37	22,37	11,65	16,40
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115411037	11,15	3,86	1,47	21,74	21,74	7,32	8,36
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105011037	9,09	4,28	3,64	24,26	24,26	24,68	44,17
ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165939010	9,31	4,51	3,42	24,14	24,14	NA	NA
					CLASE L	ES0165939002	9,31	4,63	3,54	24,63	24,63	NA	NA
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0162950002	6,66	8,70	4,43	20,00	20,00	NA	NA
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	jul-09	0,00	-	ES0105263000	9,81	7,51	1,34	21,74	21,74	14,96	32,36
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	nov-13	0,65	-	ES0157934003	11,49	8,71	2,00	24,60	24,60	15,15	25,45
ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0105953006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0105953014	5,17	6,59	NA	NA	NA	NA	NA
ALCALA ACCIONES, FI	-	RVI	abr-14	0,00	-	ES0178220036	10,41	4,38	1,77	16,21	16,21	8,97	19,11
ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	RVI	sep-09	0,00	CLASE A	ES0184949008	9,15	5,58	2,41	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0184949016	9,14	5,75	NA	NA	NA	NA	NA
ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	RVI	jul-13	1,20	CLASE A	ES0110233006	6,65	4,52	2,24	20,63	20,63	13,15	NA
					CLASE B	ES0110233014	6,65	4,64	2,37	21,23	21,23	14,94	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DIN.	RVI	abr-09	0,00	A	ES0111171023	5,95	3,84	1,00	15,81	15,81	8,30	NA
					I	ES0111171015	5,95	4,07	1,22	16,80	16,80	11,04	NA
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	jul-10	0,00	A	ES0111128007	9,19	5,79	0,70	21,92	21,92	18,29	14,99
					L	ES0111128015	9,37	5,99	0,90	22,82	22,82	NA	NA

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0168845032	8,99	7,53	0,53	18,50	18,50	6,35	19,17
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112609005	19,77	-0,70	-5,52	2,37	2,37	NA	NA
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112611001	18,22	1,11	-5,00	5,49	5,49	-2,44	NA
AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	nov-13	0,00	-	ES0112602000	11,32	5,96	-0,44	9,50	9,50	NA	NA
B&H ACCIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,74	CLASE A	ES0112617008	11,72	8,99	-0,39	26,21	26,21	NA	NA
					CLASE C	ES0112617016	11,69	8,91	-0,39	26,15	26,15	NA	NA
					CLASE R	ES0112617024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,02	CLASE CARTERA	ES0161937000	10,01	5,41	5,59	31,35	31,35	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0161937034	10,01	5,10	5,27	29,79	29,79	29,16	49,40
					CLASE INTERNA	ES0161937018	10,01	5,67	5,84	32,61	32,61	NA	NA
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	ene-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0138840006	11,64	5,13	1,81	22,71	22,71	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138840030	11,64	4,81	1,50	20,79	20,79	11,94	7,25
BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0158971004	9,65	7,96	0,78	23,75	23,75	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158971038	9,65	7,67	0,50	22,44	22,44	25,09	27,81
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE PLUS	ES0113385019	7,78	6,39	0,95	23,07	23,07	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113385001	7,78	6,26	0,83	22,46	22,46	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0113385027	7,78	6,59	1,15	24,00	24,00	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0113385035	7,78	6,77	1,31	24,81	24,81	NA	NA
BANKIA GESTION VALOR, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0113387007	11,28	7,80	-3,66	13,33	13,33	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113387015	11,28	7,70	-3,75	12,92	12,92	NA	NA
BANKIA MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0122079009	7,84	5,98	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0122079017	7,84	5,74	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	feb-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0159037045	8,65	5,94	2,05	25,65	25,65	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159037037	8,65	5,61	1,72	24,10	24,10	10,33	13,73
BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA, FI	-	RVI	may-15	0,00	CLASE A	ES0113569018	7,57	4,05	1,80	18,64	18,64	NA	NA
					CLASE B	ES0113569000	7,65	3,96	2,06	18,77	18,77	14,02	NA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	oct-12	0,00	CLASE C	ES0114802012	11,86	5,54	2,66	24,21	24,21	NA	NA
					CLASE D	ES0114802004	12,26	5,32	2,46	22,76	22,76	NA	NA
					CLASE R	ES0114802038	11,86	5,33	2,46	23,18	23,18	10,88	36,36
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE C	ES0114105002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114105036	11,42	11,50	0,63	34,29	34,29	62,38	88,75
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE C	ES0114806005	11,33	8,88	-5,48	15,91	15,91	NA	NA
					CLASE R	ES0114806039	11,33	8,66	-5,67	14,99	14,99	15,43	33,41
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE C	ES0114763008	9,65	7,82	1,16	27,21	27,21	NA	NA
					CLASE R	ES0114763032	9,65	7,69	1,04	26,47	26,47	35,96	53,09
BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE C	ES0113571014	11,19	10,58	-4,27	15,25	15,25	NA	NA
					CLASE R	ES0113571006	11,19	10,44	-4,39	14,71	14,71	NA	NA
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE C	ES0113572012	10,30	6,53	0,49	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113572004	10,30	6,40	0,36	23,54	23,54	NA	NA

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	ago-09	0,00	CLASE C	ES0114104005	9,73	6,89	3,32	16,12	16,12	NA	NA
					CLASE R	ES0114104039	9,73	6,75	3,19	15,41	15,41	12,42	23,08
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	abr-09	0,29	CLASE A	ES0135705012	7,57	5,07	2,55	22,40	22,40	NA	NA
					CLASE B	ES0135705004	7,57	5,27	2,74	23,28	23,28	18,13	NA
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE C	ES0114805007	11,73	5,90	0,08	16,59	16,59	NA	NA
					CLASE R	ES0114805031	11,73	5,70	-0,11	15,48	15,48	-0,33	3,67
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE C	ES0115157002	8,87	4,43	5,05	24,21	24,21	NA	NA
					CLASE R	ES0115157036	8,87	4,22	4,84	23,26	23,26	16,32	44,49
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	dic-16	0,00	CLASE C	ES0114797006	11,59	10,43	2,52	34,78	34,78	NA	NA
					CLASE R	ES0114797030	11,59	10,23	2,34	33,85	33,85	38,91	24,83
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0108929037	9,67	4,89	0,44	18,96	18,96	21,45	28,71
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0125459034	9,76	5,45	4,17	27,38	27,38	20,54	36,87
					CLASE CARTERA	ES0125459000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	jun-09	0,00	-	ES0110116037	8,90	5,64	-0,03	18,59	18,59	19,57	28,88
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	abr-19	3,24	-	ES0114277033	19,03	11,19	-2,46	11,90	11,90	-9,11	-15,36
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	nov-13	0,00	CLASE A	ES0114371034	12,14	8,52	0,12	24,68	24,68	17,05	15,13
					CLASE CARTERA	ES0114371000	12,06	8,91	0,54	26,71	26,71	NA	NA
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	nov-16	0,00	-	ES0147634036	7,89	4,30	8,03	23,15	23,15	15,27	43,75
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0142332032	16,09	9,19	-4,70	20,39	20,39	29,09	28,52
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	oct-14	0,00	-	ES0113536009	10,33	8,44	3,55	25,84	25,84	24,92	23,83
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147711032	12,17	9,20	5,50	42,91	42,91	54,25	91,65
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	abr-09	0,21	-	ES0134599036	9,47	7,15	-1,69	21,02	21,02	23,12	24,01
BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,18	CLASE A	ES0110122035	10,43	4,65	3,60	27,32	27,32	25,60	48,03
					CLASE CARTERA	ES0110122001	10,43	5,09	4,05	29,15	29,15	NA	NA
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	RVI	jul-12	0,00	-	ES0141754038	7,93	5,88	-0,05	21,38	21,38	21,95	19,25
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	RVI	sep-15	0,01	-	ES0125269003	7,29	3,79	2,03	18,63	18,63	15,14	22,86
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	oct-10	0,01	-	ES0119178004	7,21	3,80	2,10	18,66	18,66	14,47	14,34
BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0146149002	10,63	8,74	NA	NA	NA	NA	NA
BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	oct-19	0,00	-	ES0114289004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	jun-09	0,00	-	ES0114673033	12,06	9,42	0,87	20,81	20,81	16,76	45,62
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	may-19	0,00	-	ES0114561006	9,49	4,64	4,55	23,37	23,37	24,17	43,68
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul-11	0,00	-	ES0114638036	12,98	10,14	0,97	23,34	23,34	18,33	48,78
BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	ago-15	0,00	-	ES0183092008	12,83	9,05	0,58	NA	NA	NA	NA
BESTVALUE, FI	-	RVI	dic-14	0,00	-	ES0114579008	12,13	9,71	0,81	20,96	20,96	16,72	43,74
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	oct-14	0,00	-	ES0114581004	6,60	3,71	1,10	17,67	17,67	NA	NA
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	abr-09	0,03	-	ES0108525009	7,53	2,93	2,82	17,14	17,14	16,56	26,71
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	jun-09	0,00	CLASE A	ES0171956032	6,28	3,24	1,37	15,71	15,71	12,96	20,72
					CLASE B	ES0171956008	6,28	3,37	1,50	16,29	16,29	NA	NA
					CLASE C	ES0171956016	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA	NA

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE L	ES0171956024	6,28	3,54	1,67	17,05	17,05	NA	NA
CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0164593032	7,34	3,12	2,60	18,42	18,42	13,39	11,09
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184923037	12,66	5,63	2,88	21,32	21,32	15,36	15,98
					PLUS	ES0184923003	12,66	5,81	3,06	22,16	22,16	17,82	20,24
					PREMIUM	ES0184923011	12,66	5,93	3,17	22,68	22,68	19,34	22,89
					INSTITUCIONAL	ES0184923029	12,66	6,10	3,32	23,40	23,40	21,40	26,89
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	oct-12	0,00	CARTERA	ES0184923045	12,66	6,08	3,32	23,40	23,40	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138068038	12,12	5,34	-3,55	12,68	12,68	1,73	7,39
					PLUS	ES0138068004	12,13	5,53	-3,37	13,50	13,50	3,98	11,41
					PREMIUM	ES0138068012	12,13	5,65	-3,26	14,01	14,01	5,38	13,94
					CARTERA	ES0138068020	12,12	5,80	-3,12	14,67	14,67	NA	NA
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138137031	10,78	6,84	0,85	21,86	21,86	27,51	34,64
					PLUS	ES0138137007	10,78	7,02	1,03	22,72	22,72	30,26	39,62
					PREMIUM	ES0138137015	10,78	7,22	1,22	23,61	23,61	33,19	45,28
					CARTERA	ES0138137023	10,78	7,37	1,35	24,23	24,23	NA	NA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-19	0,00	ESTÁNDAR	ES0138328036	10,01	8,01	0,14	22,83	22,83	22,63	28,90
					PLUS	ES0138328002	10,01	8,20	0,32	23,69	23,69	25,27	33,66
					PREMIUM	ES0138328010	10,01	8,40	0,50	24,59	24,59	28,09	38,87
					CARTERA	ES0138328028	10,01	8,54	0,65	25,27	25,27	NA	NA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	jun-12	0,00	ESTÁNDAR	ES0138181039	11,46	6,67	0,92	22,55	22,55	9,63	15,68
					PLUS	ES0138181005	11,46	6,86	1,10	23,41	23,41	11,99	19,95
					PREMIUM	ES0138181013	11,46	7,05	1,29	24,30	24,30	14,51	24,62
					CARTERA	ES0138181021	11,46	7,19	1,42	25,00	25,00	NA	NA
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	nov-15	0,00	ESTÁNDAR	ES0138172038	8,93	5,66	3,24	25,56	25,56	17,58	33,36
					PLUS	ES0138172004	8,93	5,85	3,42	26,44	26,44	20,11	38,27
					PREMIUM	ES0138172012	8,93	6,04	3,61	27,36	27,36	22,81	43,65
					CARTERA	ES0138172020	8,93	6,18	3,75	28,03	28,03	NA	NA
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0122056031	8,37	5,32	5,88	20,62	20,62	12,40	38,66
					PLUS	ES0122056007	8,37	5,50	6,07	21,46	21,46	14,81	43,77
					PREMIUM	ES0122056015	8,37	5,69	6,26	22,33	22,33	17,38	49,34
					CARTERA	ES0122056023	8,38	5,83	6,41	22,98	22,98	NA	NA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138189032	10,16	5,15	4,08	29,53	29,53	28,90	54,20
					PLUS	ES0138189008	10,16	5,33	4,26	30,43	30,43	31,66	59,87
					PREMIUM	ES0138189016	10,16	5,52	4,45	31,37	31,37	34,61	66,07
					CARTERA	ES0138189024	10,16	5,66	4,59	32,10	32,10	NA	NA
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CARTERA	ES0113693008	11,96	9,48	6,24	40,06	40,06	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113693032	11,96	9,15	5,93	38,40	38,40	67,18	107,43
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI	-	RVI	oct-09	0,00	-	ES0115117006	9,59	7,41	-1,03	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	sep-17	0,00	-	ES0145882009	12,55	5,70	1,43	NA	NA	NA	NA

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI	-	RVI	oct-12	0,00	-	ES0184982009	9,04	6,97	3,42	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI	-	RVI	sep-18	0,00	-	ES0171963004	10,43	7,68	0,51	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	abr-09	0,00	ESTANDAR	ES0110057033	10,03	11,62	4,85	20,45	20,45	21,73	43,31
					PLUS	ES0110057009	10,03	11,67	4,90	20,69	20,69	22,45	NA
					PREMIUM	ES0110057017	10,03	11,80	5,02	21,23	21,23	24,11	NA
					CARTERA	ES0110057025	10,04	11,96	5,18	21,93	21,93	NA	NA
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	abr-09	1,54	ESTÁNDAR	ES0164948004	5,48	3,65	0,93	15,66	15,66	12,97	16,71
					PLUS	ES0164948038	5,48	3,70	0,97	15,86	15,86	13,58	17,80
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	RVI	dic-13	0,10	-	ES0137657005	11,32	8,48	-0,71	19,13	19,13	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,12	-	ES0137509008	11,34	5,32	2,50	27,42	27,42	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	RVI	oct-13	0,06	-	ES0180966006	9,49	5,03	6,72	23,24	23,24	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	abr-09	0,09	-	ES0115663009	11,10	5,49	6,03	30,95	30,95	NA	NA
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	A	ES0115359038	8,97	3,38	4,88	23,91	23,91	20,34	40,03
					I	ES0115359004	9,78	3,85	5,48	26,57	26,57	NA	NA
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	A	ES0109221038	9,10	7,46	-0,04	23,73	23,73	22,56	35,87
					I	ES0109221004	9,29	7,94	0,13	24,88	24,88	NA	NA
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	nov-16	0,02	A	ES0114988035	8,07	8,35	2,48	30,51	30,51	27,83	41,63
					I	ES0114988001	8,80	9,30	2,85	32,96	32,96	NA	NA
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	sep-09	0,00	-	ES0116396005	6,93	3,48	2,93	19,29	19,29	NA	NA
CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0116418007	9,08	4,91	3,58	24,91	24,91	NA	NA
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0133664005	8,61	4,23	3,31	24,47	24,47	22,96	41,74
					CLASE B	ES0133664039	8,61	4,10	3,18	23,84	23,84	21,12	38,43
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	jul-09	0,02	-	ES0116881030	7,21	4,82	2,32	21,68	21,68	22,94	36,60
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	ago-11	0,00	-	ES0116882004	8,76	6,39	-0,86	18,67	18,67	21,35	NA
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113728002	15,60	10,72	-3,03	10,93	10,93	NA	NA
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-18	0,00	-	ES0119199000	15,84	15,55	-5,37	13,37	13,37	NA	NA
COBAS SELECCION, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0124037005	14,87	14,97	-5,67	12,28	12,28	-12,86	NA
COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	sep-16	0,00	A	ES0124313000	7,40	3,88	2,77	NA	NA	NA	NA
					L	ES0124313018	7,40	4,04	2,94	NA	NA	NA	NA
CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	dic-16	0,00	-	ES0127021030	7,21	3,75	-0,02	12,96	12,96	4,48	1,46
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0125756009	8,88	5,62	3,41	25,05	25,05	23,79	NA
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	sep-17	0,00	-	ES0126082009	11,19	4,44	-0,31	21,37	21,37	11,96	15,99
DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	sep-09	0,00	-	ES0127002006	6,15	8,25	-1,05	NA	NA	NA	NA
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0170864039	6,99	5,14	1,41	21,19	21,19	19,08	32,83
					CLASE C	ES0170864005	6,99	5,27	1,54	21,80	21,80	NA	NA
DP SALUD FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0170865002	8,97	9,22	2,67	19,58	19,58	30,87	43,80
					CLASE C	ES0170865010	8,97	9,40	2,84	20,36	20,36	NA	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TEC	RVI	nov-10	0,00	-	ES0127059030	14,44	10,98	0,54	NA	NA	NA	NA
EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127215004	9,66	7,40	-2,53	4,74	4,74	NA	NA

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0128271006	9,91	6,77	2,01	29,20	29,20	33,77	40,42
EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130576020	7,50	5,33	3,96	27,66	27,66	24,17	NA
					CLASE B	ES0130576012	7,50	5,44	4,07	28,20	28,20	NA	NA
					CLASE C	ES0130576004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	RVI	oct-12	0,52	-	ES0141987000	1,34	-1,41	-0,36	-5,76	-5,76	-27,62	-28,97
ESFERA I, FI	ESFERA I / FORMULA KAU TECNOLOGIA	RVI	mar-10	0,00	-	ES0110407030	14,86	5,68	-6,97	14,36	14,36	NA	NA
	ESFERA I / VALUE	RVI	may-19	0,00	-	ES0110407063	15,71	13,06	-3,57	17,27	17,27	NA	NA
EUROPEAN MEGATRENDS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0183793001	11,93	7,11	0,06	19,30	19,30	NA	NA
EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133539033	9,91	6,79	-0,26	20,35	20,35	28,11	34,01
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127025031	10,37	4,66	0,42	17,76	17,76	13,70	24,26
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	RVI	sep-18	0,00	-	ES0133612038	11,95	3,68	1,26	21,35	21,35	10,36	20,42
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133525032	9,57	4,04	4,06	27,17	27,17	29,29	53,90
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133554032	8,38	7,93	0,19	31,23	31,23	23,89	47,89
EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133555039	10,84	6,79	1,31	24,77	24,77	15,89	23,94
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0133576035	12,31	7,00	-1,37	19,34	19,34	24,61	20,06
EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133663031	8,52	4,86	5,95	18,77	18,77	11,50	41,07
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133561037	9,34	7,56	-0,09	22,80	22,80	24,81	32,35
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	dic-14	0,18	-	ES0138658036	10,61	6,65	6,24	27,49	27,49	27,65	58,08
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0178520039	11,62	5,35	3,06	26,30	26,30	13,01	19,09
GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138701034	9,38	4,82	3,64	26,22	26,22	28,90	47,76
GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	jul-18	0,61	-	ES0132236003	8,26	5,64	2,18	24,66	24,66	NA	NA
GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0142142001	6,27	3,81	1,83	18,57	18,57	17,27	NA
					CLASE B	ES0142142019	6,27	3,94	1,96	19,14	19,14	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/DANEL TECH	RVI	oct-19	0,00	-	ES0168797043	5,34	0,00	-0,06	4,95	4,95	0,18	NA
	GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH	RVI	abr-09	0,00	-	ES0168797092	5,82	0,13	-1,44	21,03	21,03	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST	RVI	abr-09	0,00	-	ES0168797100	8,39	5,98	-1,33	19,29	19,29	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA C	RVI	abr-09	0,00	-	ES0116831100	3,63	-1,74	4,14	13,42	13,42	8,49	5,88
GESTION TALENTO VALUE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141991002	8,50	7,87	-2,45	13,26	13,26	-1,48	1,12
GESTION VALUE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE I	ES0125323016	10,45	7,56	-3,56	12,18	12,18	NA	NA
					CLASE A	ES0125323008	10,44	7,46	-3,65	11,73	11,73	NA	NA
GINVEST GPS, FI	LONG TERM EQUITY SELECTION	RVI	abr-11	0,00	-	ES0125424038	6,07	7,10	-2,15	20,86	20,86	NA	NA
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0142459009	6,81	4,88	1,78	11,06	11,06	6,83	5,94
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM INTERN	RVI	abr-09	0,00	-	ES0142630021	5,56	1,32	-1,74	-1,89	-1,89	11,21	NA
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-19	0,51	-	ES0143221002	7,23	4,26	1,82	19,36	19,36	17,80	NA
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0143630004	9,78	-0,74	0,70	6,10	6,10	1,21	-6,87
					CLASE I	ES0143630012	9,71	-0,55	0,89	6,89	6,89	3,55	NA
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0157638000	11,66	8,62	0,04	14,02	14,02	23,64	47,00
					CLASE I	ES0157638018	11,51	8,90	0,42	15,60	15,60	NA	NA
					CLASE P	ES0157638026	11,59	8,76	0,23	14,81	14,81	27,09	NA

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140643034	17,12	12,57	-2,54	18,04	18,04	4,53	6,40
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0143628008	7,99	5,34	7,54	29,26	29,26	31,79	49,75
					CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					CLASE I	ES0143628024	7,89	5,66	7,87	31,00	31,00	NA	61,38
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0140628035	6,92	3,29	-1,44	12,93	12,93	12,76	18,18
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140633035	8,10	4,68	1,31	22,79	22,79	15,18	36,87
GVC GAESCO JAPON, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0141113037	10,57	0,83	6,17	18,23	18,23	1,05	26,36
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140634033	13,03	7,09	1,30	21,67	21,67	8,36	25,96
GVC GAESCO T.F.T., FI	-	RVI	ene-16	0,00	-	ES0138984036	7,96	6,38	2,20	22,60	22,60	27,65	53,08
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	RVI	oct-19	0,00	CLASE F	ES0141116006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0141116014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R1	ES0141116022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R2	ES0141116030	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	ago-10	0,00	-	ES0146309002	10,96	11,90	-2,84	12,91	12,91	NA	NA
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0162883005	8,30	4,81	2,98	24,77	24,77	23,14	39,07
					CLASE B	ES0162883013	8,30	5,00	3,17	25,72	25,72	25,01	41,20
IBERCAJA BEST IDEAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147076030	11,20	4,29	4,27	23,45	23,45	19,33	34,20
					CLASE B	ES0147076006	11,20	4,54	4,53	24,64	24,64	21,65	36,82
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130705033	11,58	4,97	1,53	18,77	18,77	12,69	17,61
					CLASE B	ES0130705009	11,58	5,16	1,72	19,67	19,67	14,40	19,42
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	nov-14	0,00	CLASE A	ES0147641031	10,50	5,41	3,88	26,05	26,05	22,93	37,54
					CLASE B	ES0147641007	10,50	5,66	4,12	27,21	27,21	25,20	NA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147034039	10,78	6,73	6,24	28,66	28,66	27,15	53,00
					CLASE B	ES0147034005	10,78	7,00	6,51	29,96	29,96	32,67	67,79
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	nov-14	0,00	CLASE A	ES0146824000	9,70	3,47	2,44	16,74	16,74	14,97	24,68
					CLASE B	ES0146824018	9,70	3,74	2,71	17,99	17,99	17,43	27,37
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0102562032	8,62	6,39	-0,60	17,32	17,32	18,75	24,38
					CLASE B	ES0102562008	8,62	6,59	-0,41	18,21	18,21	20,47	26,44
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	jun-16	0,00	CLASE A	ES0146793015	9,68	6,12	1,07	23,52	23,52	17,62	NA
					CLASE B	ES0146793007	9,68	6,35	1,29	24,61	24,61	19,74	NA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	mar-15	0,00	CLASE A	ES0147104030	15,54	9,05	1,80	23,24	23,24	5,96	9,41
					CLASE B	ES0147104006	15,54	9,31	2,05	24,43	24,43	8,03	11,56
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	RVI	abr-09	2,32	-	ES0102563030	8,74	4,21	1,41	15,16	15,16	5,41	9,19
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147077038	8,78	5,09	2,49	19,42	19,42	13,95	24,33
					CLASE B	ES0147077004	8,78	5,14	2,54	19,61	19,61	14,37	NA
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	sep-18	0,00	CLASE A	ES0147109005	9,74	4,68	3,67	29,24	29,24	26,32	NA
					CLASE B	ES0147109013	9,74	4,96	3,95	30,64	30,64	29,07	NA
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147129037	8,79	5,92	8,24	22,32	22,32	21,52	41,31
					CLASE B	ES0147129003	8,78	6,19	8,51	23,48	23,48	23,88	44,10

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0146758000	11,18	7,79	2,30	12,28	12,28	8,05	8,54
					CLASE B	ES0146758018	11,18	8,08	2,58	13,29	13,29	9,78	10,29
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0130706031	13,86	3,28	-0,16	11,80	11,80	4,22	24,15
					CLASE B	ES0130706007	13,86	3,53	0,08	12,88	12,88	6,29	26,60
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147195038	10,04	9,35	4,12	23,92	23,92	27,87	37,14
					CLASE B	ES0147195004	10,04	9,62	4,38	25,12	25,12	30,35	40,70
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147196036	9,28	5,92	5,25	23,99	23,99	18,55	35,94
					CLASE B	ES0147196002	9,28	6,18	5,51	25,19	25,19	21,16	38,96
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	sep-17	0,00	CLASE A	ES0130708037	12,66	7,43	-2,98	14,32	14,32	1,34	23,18
					CLASE B	ES0130708003	12,66	7,70	-2,73	15,48	15,48	3,41	NA
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147644035	10,75	4,88	4,75	31,62	31,62	37,13	64,73
					CLASE B	ES0147644001	10,75	5,14	5,01	32,89	32,89	39,78	70,48
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE B	ES0147189007	10,32	2,38	8,59	26,52	26,52	34,08	34,13
					CLASE A	ES0147189031	10,32	2,11	8,31	25,24	25,24	31,19	30,41
IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0107512032	7,06	7,47	0,97	18,09	18,09	8,11	5,80
IMANTIA FUTURO, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0106949037	8,15	8,95	0,86	19,75	19,75	11,44	10,10
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI ROJO	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147868014	8,87	4,69	2,34	19,96	19,96	NA	NA
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	jul-09	0,00	-	ES0154943007	7,56	6,72	2,22	NA	NA	NA	NA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0156673008	7,78	13,56	1,15	20,68	20,68	32,97	NA
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0156435002	8,71	5,09	1,61	20,89	20,89	NA	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	may-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0113191003	10,36	6,44	0,96	18,78	18,78	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0113191037	10,36	6,24	0,76	17,89	17,89	23,70	34,54
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-19	0,01	CLASE CARTERA	ES0114233002	9,61	7,57	-0,99	19,79	19,79	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114233036	9,61	7,37	-1,18	18,89	18,89	19,09	23,09
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0113987004	9,64	5,79	1,53	23,83	23,83	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0113987038	9,64	5,59	1,33	22,91	22,91	20,74	29,95
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114232004	9,97	7,82	2,61	18,14	18,14	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114232038	9,97	7,62	2,42	17,26	17,26	19,15	28,76
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114222005	10,51	9,53	-0,88	29,31	29,31	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114222039	10,51	9,32	-0,96	28,49	28,49	56,11	76,44
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	ene-14	0,01	CLASE CARTERA	ES0114237003	11,02	6,18	1,42	28,23	28,23	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114237037	11,02	5,98	1,23	27,27	27,27	21,83	29,89
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	8,47	5,32	0,94	19,49	19,49	13,51	18,40
					CLASE EXTRA	ES0113192001	8,47	5,36	0,98	19,67	19,67	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0113192019	8,47	5,44	1,05	20,02	20,02	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115396030	9,91	6,39	2,79	15,21	15,21	9,16	20,53
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	may-19	0,00	-	ES0164734032	7,62	2,85	3,29	21,43	21,43	18,14	22,12
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0115304034	10,10	7,05	0,74	24,35	24,35	26,69	37,55
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0142529009	8,95	7,73	-0,01	24,51	24,51	NA	NA

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0114928031	10,89	7,57	-0,24	17,03	17,03	14,10	8,02
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	abr-18	0,00	CLASE A	ES0158342008	9,02	6,52	1,78	26,61	26,61	16,05	15,60
					CLASE C	ES0158342016	9,91	7,36	2,11	30,41	30,41	NA	NA
					CLASE P	ES0158342024	9,07	6,75	2,03	28,06	28,06	NA	NA
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE E	ES0159259003	12,22	7,03	-3,89	23,01	23,01	21,83	NA
					CLASE M	ES0159259011	12,22	6,70	-4,19	21,48	21,48	17,34	NA
					CLASE P	ES0159259029	12,22	6,83	-4,07	22,09	22,09	19,12	NA
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	mar-14	0,00	CLASE B	ES0159202011	7,45	9,70	-3,96	10,59	10,59	NA	NA
					CLASE C	ES0159202003	7,42	9,41	-4,03	10,10	10,10	NA	NA
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0166932006	8,96	4,48	4,21	26,40	26,40	NA	NA
MARCH EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0160746030	13,68	7,94	-10,05	5,17	5,17	-5,18	1,08
					CLASE C	ES0160746006	13,68	8,18	-9,85	6,04	6,04	NA	NA
					CLASE S	ES0160746014	13,68	8,17	-9,86	5,99	5,99	NA	NA
MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0160982031	10,34	7,76	1,02	26,56	26,56	13,30	34,67
					CLASE C	ES0160982007	10,34	8,09	1,32	27,99	27,99	NA	NA
					CLASE S	ES0160982015	10,34	8,09	1,33	27,99	27,99	NA	NA
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	jun-17	0,00	-	ES0160933000	8,52	7,64	-3,72	11,96	11,96	6,27	2,43
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE E-A	ES0161997046	8,54	1,17	4,44	18,97	18,97	10,21	NA
					CLASE E-B	ES0161997053	8,52	1,19	4,77	18,66	18,66	9,59	NA
					CLASE L-A	ES0161997004	8,54	0,98	4,24	18,08	18,08	7,76	NA
					CLASE L-B	ES0161997012	8,52	1,01	4,57	17,79	17,79	7,21	NA
					CLASE S-A	ES0161997020	8,54	0,87	4,13	17,55	17,55	6,31	NA
					CLASE S-B	ES0161997038	8,52	0,89	4,46	17,27	17,27	5,84	NA
					CLASE I	ES0162368007	9,20	1,25	2,50	20,74	20,74	NA	NA
META AMERICA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0162368015	9,22	1,11	2,34	20,02	20,02	NA	NA
					CLASE I	ES0162368007	9,20	1,25	2,50	20,74	20,74	NA	NA
META FINANZAS, FI	-	RVI	may-19	0,00	CLASE A	ES0162382016	10,38	3,47	-1,27	7,57	7,57	NA	NA
					CLASE I	ES0162382008	10,38	3,62	-1,12	8,22	8,22	NA	NA
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0162701009	10,87	1,75	1,06	9,31	9,31	3,20	NA
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0162757035	10,07	2,05	-1,08	12,79	12,79	7,71	37,35
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	feb-16	0,00	-	ES0162853008	10,28	5,29	3,26	29,39	29,39	24,15	38,33
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/GALILEO	RVI	feb-13	0,00	-	ES0164691026	7,55	-1,44	-0,49	NA	NA	NA	NA
					-	ES0164691034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	may-15	0,00	CLASE A	ES0165092034	9,55	6,03	0,23	25,55	25,55	32,29	42,85
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	may-18	0,00	CLASE A	ES0138614039	10,49	6,00	2,10	25,78	25,78	22,73	35,57
MUTUAFONDO BOLSA LARGE CAPS, FI	-	RVI	nov-12	0,00	CLASE A	ES0165193030	8,51	4,01	2,25	20,51	20,51	13,69	22,61
					CLASE D	ES0165193006	10,17	4,42	2,47	20,86	20,86	12,27	19,09
					CLASE L	ES0165193014	9,66	4,39	2,53	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0175805037	9,61	8,20	0,02	21,39	21,39	22,92	34,13
					CLASE D	ES0175805003	10,47	8,14	-0,15	20,63	20,63	21,39	30,16

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	nov-13	0,19	CLASE L	ES0175805011	10,32	8,33	0,05	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0164988000	4,83	2,78	1,20	12,21	12,21	NA	NA
					CLASE F	ES0164988018	4,83	3,06	1,48	13,45	13,45	NA	NA
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	ago-13	0,00	CLASE L	ES0164988026	4,83	2,93	1,34	12,85	12,85	NA	NA
					CLASE A	ES0165194038	8,40	4,64	2,95	23,16	23,16	24,37	40,62
					CLASE D	ES0165194004	8,91	4,63	3,02	23,54	23,54	23,23	37,66
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE L	ES0165194012	8,41	4,57	3,17	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0141222036	10,78	7,02	6,26	38,21	38,21	60,24	100,48
					CLASE D	ES0141222002	11,22	6,55	5,69	37,59	37,59	58,35	96,21
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE L	ES0141222010	10,59	6,36	5,56	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0165241037	8,86	8,41	-1,14	17,82	17,82	14,41	37,31
					CLASE D	ES0165241003	9,23	8,69	-1,30	17,45	17,45	12,58	33,98
MUZA, FI	-	RVI	ago-13	0,00	CLASE L	ES0165241011	9,02	8,62	-1,10	NA	NA	NA	NA
					-	ES0184893008	11,40	7,82	-1,80	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0165283005	9,43	7,65	2,44	22,68	22,68	NA	NA
NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE F	ES0165283013	9,43	7,74	2,53	23,11	23,11	NA	NA
					CLASE M	ES0165283021	9,43	7,43	2,23	NA	NA	NA	NA
					-	ES0115073035	9,03	7,85	-4,05	14,40	14,40	4,23	7,55
NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0169778034	11,09	9,70	4,25	18,01	18,01	18,60	27,53
NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114917034	11,82	10,14	-4,45	17,79	17,79	5,08	-0,09
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114633003	9,76	5,34	-0,03	15,41	15,41	0,83	19,66
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/DINAMICO	RVI	abr-19	0,00	-	ES0168703025	5,00	2,88	1,72	14,52	14,52	10,25	NA
PBP BIOGEN, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147032033	8,97	10,87	0,37	18,03	18,03	28,39	22,14
PBP GRAN SELECCION, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0168831032	10,88	5,71	1,99	22,66	22,66	19,03	33,02
					CLASE CARTERA	ES0168831008	10,68	5,75	2,37	23,51	23,51	NA	NA
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	abr-16	0,39	-	ES0171571039	8,01	4,34	0,80	16,97	16,97	16,25	27,46
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110119031	7,94	4,49	3,29	24,78	24,78	25,01	34,76
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	jun-14	0,00	CLASE I	ES0173128010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173128002	9,95	7,32	2,56	22,23	22,23	22,19	NA
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr-19	0,51	-	ES0173313034	8,60	6,83	-2,40	13,92	13,92	15,70	18,43
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	nov-15	0,00	CLASE I	ES0173320005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173320039	13,29	5,17	-2,71	11,74	11,74	33,17	37,06
RENTA 4 USA, FI	-	RVI	abr-11	0,00	-	ES0173364037	12,37	7,06	1,43	9,34	9,34	14,98	44,64
RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0173367014	9,26	5,34	-3,31	8,12	8,12	NA	NA
					CLASE E	ES0173367006	9,26	5,64	-3,09	9,15	9,15	NA	NA
					CLASE G	ES0173367022	9,26	5,64	-3,09	9,15	9,15	NA	NA
					CLASE F	ES0173367030	9,26	5,50	-3,21	NA	NA	NA	NA
RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-11	0,00	-	ES0174115008	14,76	9,55	2,27	25,77	25,77	4,85	NA
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0174365009	8,85	6,51	0,63	NA	NA	NA	NA

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE ESTANDAR	ES0174365033	8,85	6,02	0,17	19,50	19,50	17,11	20,07
RURAL PERFIL ARRIESGADO, FI	-	RVI	may-15	0,00	-	ES0142045006	9,63	5,93	3,64	28,22	28,22	16,81	NA
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0175736000	12,13	8,76	4,93	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175736034	12,13	8,27	4,46	31,34	31,34	20,07	33,74
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	may-16	0,00	-	ES0123980007	7,96	3,80	2,58	19,10	19,10	NA	NA
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0175738006	12,51	7,69	6,31	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175738030	12,51	7,20	5,83	37,23	37,23	53,43	77,35
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	RVI	ago-17	0,00	BASE	ES0173827033	17,08	5,57	-0,49	18,75	18,75	15,90	6,35
					CARTERA	ES0173827009	17,08	5,91	-0,16	20,31	20,31	19,27	NA
					PLUS	ES0173827025	17,08	5,69	-0,37	19,29	19,29	17,48	NA
					PREMIER	ES0173827017	NA	NA	-100,00	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0173827058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0173827041	17,08	5,63	-0,43	19,02	19,02	16,68	NA
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	BASE	ES0175083031	10,40	6,00	-0,92	15,00	15,00	25,65	29,70
					CARTERA	ES0175083007	10,40	6,38	-0,57	16,62	16,62	29,68	NA
					PLUS	ES0175083015	10,40	6,16	-0,77	15,69	15,69	27,95	NA
					PREMIER	ES0175083023	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0175083049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0175083056	10,40	6,08	-0,84	15,34	15,34	26,80	NA
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	abr-13	0,00	BASE	ES0138528007	11,22	8,93	0,91	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0138528015	11,22	9,15	1,12	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0138528023	NA	9,06	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138528031	11,22	9,06	1,04	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0138528049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0138528056	11,22	8,99	0,98	NA	NA	NA	NA
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	dic-19	0,00	BASE	ES0138529005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0138529013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0138529021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138529039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0138529047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0138529054	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	sep-13	0,00	BASE	ES0138983038	10,82	5,94	6,03	27,90	27,90	32,38	61,61
					CARTERA	ES0138983004	10,82	6,32	6,41	29,70	29,70	36,61	NA
					PLUS	ES0138983012	10,82	6,10	6,19	28,67	28,67	34,79	NA
					PREMIER	ES0138983020	10,82	6,25	6,34	29,38	29,38	37,03	NA
					EMPRESA	ES0138983053	10,82	6,10	6,19	28,67	28,67	NA	NA
					PYME	ES0138983046	10,82	6,02	6,11	28,28	28,28	33,57	NA
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	mar-15	0,00	BASE	ES0174416034	11,11	5,45	2,89	25,14	25,14	12,30	19,87
					CARTERA	ES0174416000	11,11	5,72	3,17	26,46	26,46	14,99	NA

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	PLUS	ES0174416018	11,11	5,58	3,02	25,77	25,77	13,99	NA
					PREMIER	ES0174416026	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0174416042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174416059	11,11	5,51	2,95	25,45	25,45	13,14	NA
					BASE	ES0111099034	13,11	8,39	1,18	24,19	24,19	16,80	30,90
					CARTERA	ES0111099000	13,11	8,78	1,54	25,94	25,94	20,52	NA
					PLUS	ES0111099018	13,11	8,56	1,33	24,94	24,94	18,92	NA
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	abr-09	0,00	PREMIER	ES0111099026	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0111099042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0111099059	13,11	8,47	1,25	24,56	24,56	17,84	NA
					BASE	ES0183339037	13,33	6,54	2,02	22,17	22,17	7,00	13,86
					CARTERA	ES0183339003	13,33	6,89	2,36	23,77	23,77	10,13	NA
					PLUS	ES0183339011	13,34	6,68	2,15	22,79	22,79	8,61	NA
					PREMIER	ES0183339029	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	ago-17	0,00	EMPRESA	ES0183339045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0183339052	13,34	6,61	2,09	22,48	22,48	NA	NA
					BASE	ES0174402034	8,57	4,41	6,10	20,20	20,20	16,84	44,78
					CARTERA	ES0174402000	8,57	4,78	6,47	21,89	21,89	20,59	NA
					PLUS	ES0174402018	8,57	4,57	6,26	20,92	20,92	18,99	NA
					PREMIER	ES0174402026	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0174402042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	oct-09	0,00	PYME	ES0174402059	8,56	4,49	6,18	20,56	20,56	NA	NA
					CLASE C	ES0108612005	11,56	9,77	-2,79	15,59	15,59	NA	NA
					CLASE B	ES0108612013	11,56	9,44	-3,11	14,27	14,27	NA	NA
					CLASE A	ES0108612021	11,56	9,84	-2,73	15,83	15,83	NA	NA
					CLASE AR	ES0108612054	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0108612062	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CR	ES0108612047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	RVI	sep-09	0,00	CLASE CR	ES0174563009	9,37	7,67	0,86	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0174563017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174563033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0174563041	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-12	0,00	CLASE A	ES0112186004	8,26	7,40	-0,22	23,23	23,23	24,36	29,63
					CLASE B	ES0112186012	8,26	7,09	-0,51	21,89	21,89	20,81	NA
					CLASE C	ES0112186038	8,26	7,18	-0,32	22,89	22,89	23,99	NA
					CLASE AR	ES0112186046	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0112186053	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CR	ES0112186061	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0105930038	15,28	6,90	-0,16	17,54	17,54	23,72	19,36

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0105930004	15,28	7,38	0,42	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0109360034	10,19	4,98	1,93	18,98	18,98	11,23	18,73
					CLASE B	ES0109360000	10,19	5,11	2,06	19,57	19,57	12,91	21,72
					CLASE D	ES0109360018	10,61	5,12	2,06	19,31	19,31	12,04	NA
					CLASE CARTERA	ES0109360026	10,19	5,38	2,32	20,77	20,77	NA	NA
SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174710006	12,01	1,88	0,66	10,60	10,60	NA	NA
SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0174979007	7,31	4,61	2,67	20,23	20,23	NA	NA
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107764039	9,04	5,28	0,23	17,10	17,10	22,12	27,84
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	RVI	may-19	0,00	-	ES0114081039	9,59	7,63	-0,78	16,54	16,54	19,24	17,48
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0112757036	7,90	3,97	5,93	16,81	16,81	9,97	35,51
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0121761037	10,63	4,51	4,82	29,09	29,09	28,64	54,64
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0107987036	10,96	5,49	0,42	18,77	18,77	4,97	21,00
					CLASE CARTERA	ES0107987002	10,96	5,93	0,84	20,75	20,75	NA	NA
					CLASE A	ES0113607008	9,72	5,35	0,85	21,47	21,47	NA	NA
					CLASE C	ES0113607016	9,72	5,42	0,91	NA	NA	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	RVI	feb-13	0,00	CLASE I	ES0113607024	9,72	5,48	0,20	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0175450032	9,15	3,74	1,78	15,65	15,65	12,55	25,50
					CLASE B	ES0158762007	1,57	0,36	-0,24	-2,20	-2,20	-4,66	-14,83
TEMPERANTIA FI	-	RVI	jun-16	2,54	CLASE A	ES0178487007	9,61	5,66	2,09	22,78	22,78	21,17	NA
					CLASE I	ES0178487015	9,66	5,65	2,20	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0178487023	9,63	5,66	2,13	NA	NA	NA	NA
					CLASE J	ES0178487031	9,76	5,45	2,20	NA	NA	NA	NA
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	ago-14	0,00	-	ES0179362001	12,06	11,33	1,69	28,82	28,82	NA	NA
TORSAN VALUE, FI	-	RVI	feb-17	0,00	-	ES0179423001	9,01	7,72	3,89	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	RVI	dic-11	0,03	-	ES0180551006	7,40	3,33	3,32	21,91	21,91	18,00	NA
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	mar-12	0,00	CLASE I	ES0110485002	12,66	3,95	1,14	20,37	20,37	NA	NA
					CLASE R	ES0110485010	12,72	3,92	0,94	20,30	20,30	NA	NA
TRUE VALUE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0180792006	7,19	7,98	-5,59	18,74	18,74	13,73	47,52
UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	nov-12	0,00	CLASE A	ES0180890008	8,49	5,33	0,24	19,98	19,98	5,05	NA
					CLASE C	ES0180890016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND EMERGENTES, FI	-	RVI	may-19	0,00	CLASE A	ES0138443033	9,80	9,77	-1,70	21,98	21,98	17,51	26,10
					CLASE C	ES0138443009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE A	ES0181405004	11,41	1,12	1,07	9,44	9,44	-2,46	NA
					CLASE C	ES0181405012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0180998009	8,15	2,70	2,83	18,10	18,10	14,80	NA
					CLASE C	ES0180998017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
VALENTUM, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0182769002	8,82	10,58	-6,06	15,70	15,70	32,84	73,56
VALUE STRATEGY FUND, FI	-	RVI	nov-09	0,00	-	ES0182838005	9,54	8,12	-6,00	NA	NA	NA	NA
WELZIA GLOBAL FINANCIALS, FI	-	RVI	ago-09	0,00	-	ES0184592030	9,80	5,90	0,83	18,75	18,75	7,61	9,62

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0184676031	7,72	6,33	0,30	20,97	20,97	16,71	17,87
AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	nov-11	1,83	-	ES0147616033	5,34	1,95	0,17	7,48	7,48	2,15	-1,84
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	RVME	jun-15	2,93	-	ES0110256007	6,02	3,80	0,33	13,18	13,18	4,45	8,84
BANKIA FONDUXO, FI	-	RVME	abr-09	1,94	CLASE CARTERA	ES0138893005	6,45	3,93	3,85	11,75	11,75	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138893039	5,84	3,45	3,36	10,05	10,05	-10,57	-6,45
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	may-19	0,84	CLASE CARTERA	ES0181693005	5,69	2,48	1,08	9,06	9,06	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0181693039	5,69	2,25	0,85	8,09	8,09	3,48	5,35
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	jul-18	0,21	CLASE CARTERA	ES0170167003	8,72	4,29	0,86	15,40	15,40	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0170167037	8,72	4,01	0,60	14,20	14,20	7,71	10,84
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	3,65	CLASE C	ES0114877006	7,48	3,52	2,02	16,95	16,95	NA	NA
					CLASE R	ES0114877030	7,48	3,31	1,82	16,15	16,15	3,52	8,77
DEUTSCHE WEALTH CRECIMIENTO, F.I.	-	RVME	abr-09	3,32	CLASE A	ES0125776031	4,66	2,44	1,56	14,32	14,32	13,83	21,39
					CLASE B	ES0125776007	4,66	2,47	1,67	14,74	14,74	15,27	24,05
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	7,45	-	ES0113326005	5,69	4,39	1,29	14,23	14,23	-3,49	NA
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	mar-15	1,23	-	ES0128067008	8,71	4,80	1,95	16,88	16,88	13,01	22,28
EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	abr-13	0,99	-	ES0138806031	8,17	4,02	1,97	20,56	20,56	15,74	25,35
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	sep-18	2,88	-	ES0133875031	6,43	1,64	0,63	7,00	7,00	1,45	-0,49
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	abr-09	2,91	-	ES0133865032	8,62	2,85	2,07	16,56	16,56	8,83	13,63
FINANCIALFOND, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0169009034	8,19	7,88	-0,48	14,06	14,06	15,37	32,14
FONBUSIA MIXTO, FI	-	RVME	dic-13	0,85	-	ES0138592037	5,31	3,06	1,27	8,63	8,63	2,32	-0,96
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	sep-14	0,01	-	ES0138053030	7,91	6,13	-1,64	5,53	5,53	4,48	-0,63
FONDGESKOA, FI	-	RVME	abr-09	3,14	-	ES0138869039	4,97	0,93	1,27	7,84	7,84	1,59	-1,24
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	2,49	-	ES0138901030	7,50	3,06	1,48	15,37	15,37	6,19	7,52
FON-FINECO I, FI	-	RVME	ago-18	0,00	-	ES0138783032	5,31	1,64	-0,08	7,00	7,00	-0,64	1,25
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	2,34	A	ES0175604034	5,80	0,81	-2,48	0,16	0,16	3,43	12,51
					B	ES0175604000	5,81	0,93	-2,37	0,61	0,61	4,86	15,15
					C	ES0175604018	5,82	1,27	-2,04	NA	NA	NA	NA
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	sep-14	0,45	-	ES0133461030	2,83	1,74	-1,37	8,07	8,07	6,39	3,98
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	RVME	abr-09	2,52	-	ES0147146031	3,65	1,62	1,14	8,15	8,15	3,44	4,48
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	RVME	abr-09	0,82	-	ES0155853031	5,68	2,66	-0,59	6,98	6,98	-3,28	22,70
KALAHARI, FI	-	RVME	jun-15	2,17	-	ES0160623007	7,25	4,23	-2,91	-0,73	-0,73	-1,92	-1,95
LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	RVME	jul-15	2,79	-	ES0115468037	6,94	1,89	1,63	13,80	13,80	6,63	10,15
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	jun-15	0,88	-	ES0157072002	6,85	2,16	1,86	15,42	15,42	12,37	NA
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	abr-09	1,15	I	ES0171218011	6,13	1,92	0,91	9,12	9,12	NA	NA
					R	ES0171218003	6,13	1,81	0,80	8,68	8,68	NA	NA
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	oct-14	0,01	-	ES0162211033	6,99	3,39	0,60	14,69	14,69	6,29	9,42
MOMENTO ESPAÑA, FI	-	RVME	abr-19	0,00	-	ES0164249007	4,43	2,45	-0,56	5,06	5,06	NA	NA
MOMENTO, FI	-	RVME	abr-19	0,00	-	ES0164282008	6,25	1,47	1,80	8,07	8,07	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/ACAPITAL	RVME	abr-09	0,00	-	ES0164701049	4,85	6,40	-1,60	9,52	9,52	NA	NA

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	dic-09	1,43	-	ES0166453037	6,57	3,73	-0,14	11,20	11,20	8,86	11,42
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VA	RVME	jun-17	0,00	-	ES0174741019	3,46	1,54	0,09	5,62	5,62	0,15	NA
RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	jul-10	1,54	-	ES0174398034	5,10	1,52	-0,34	4,55	4,55	-0,64	-1,25
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	abr-09	1,65	-	ES0174387037	7,71	2,33	-0,51	6,83	6,83	-0,17	-3,21
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	RVME	abr-09	1,21	BASE	ES0111124030	7,65	2,27	-1,53	1,59	1,59	-4,25	-12,71
					PLUS	ES0111124006	7,65	2,42	-1,38	2,20	2,20	-2,51	-10,05
					PREMIER	ES0111124014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0111124022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111124048	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0111124055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	sep-18	1,67	CLASE A	ES0170136008	6,86	4,37	-1,70	8,02	8,02	0,89	16,60
					CLASE B	ES0170136032	6,86	4,04	-2,01	6,83	6,83	-1,80	11,70
					CLASE C	ES0170136024	6,86	4,31	-1,75	7,85	7,85	0,73	NA
SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI	-	RVME	abr-09	3,85	-	ES0174725004	5,04	1,79	0,53	7,14	7,14	NA	NA
SANTANDER GENERACION 2, FI	-	RVME	abr-09	3,81	CLASE A	ES0174894008	2,84	0,89	0,94	7,69	7,69	4,49	NA
					CLASE B	ES0174894016	2,84	0,94	0,99	7,90	7,90	5,11	NA
					CLASE R	ES0174894024	2,84	0,94	0,99	7,90	7,90	5,11	NA
SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	RVME	dic-14	2,50	-	ES0145814036	4,38	0,55	1,84	9,57	9,57	4,38	6,61
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	mar-15	2,85	-	ES0109226037	3,99	1,05	0,41	9,03	9,03	1,66	3,65
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	RVME	abr-09	3,30	CLASE A	ES0180988000	4,15	0,74	-0,06	6,11	6,11	-1,52	NA
					CLASE C	ES0180988018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	sep-14	2,74	CLASE A	ES0138666039	6,80	1,99	0,26	11,13	11,13	-0,48	0,82
					CLASE C	ES0138666005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECIDIDO	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0133400004	4,13	2,78	1,21	13,39	13,39	4,51	6,70
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	abr-09	2,53	-	ES0115418032	5,82	1,92	1,02	11,66	11,66	3,97	10,82
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	abr-09	0,08	CLASE A	ES0162949012	4,59	1,93	1,74	12,84	12,84	NA	NA
					CLASE L	ES0162949004	4,59	2,04	1,85	13,28	13,28	NA	NA
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	dic-16	0,09	-	ES0162946034	4,57	1,66	2,03	12,67	12,67	10,85	18,62
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	abr-09	0,94	ORO	ES0105207007	3,76	3,00	0,90	11,00	11,00	5,74	NA
					PLATA	ES0105207015	3,74	2,97	0,86	10,86	10,86	5,35	NA
					PLATINO	ES0105207023	3,75	3,07	0,98	11,34	11,34	6,70	NA
ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,86	-	ES0107693030	4,30	1,84	1,85	8,95	8,95	9,27	11,20
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	sep-18	1,30	-	ES0108191000	5,79	1,70	1,11	11,89	11,89	13,75	NA
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	abr-09	0,17	CLASE I	ES0180709018	3,82	1,69	1,84	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0180709000	3,53	1,58	1,74	11,28	11,28	NA	NA
					CLASE C	ES0180709026	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0139099008	6,24	3,35	3,81	19,95	19,95	9,87	3,11
ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	RVMI	may-18	1,90	CLASE A	ES0126459009	3,80	2,37	1,26	11,20	11,20	5,34	NA
					CLASE B	ES0126459017	3,80	2,56	1,45	12,07	12,07	7,83	NA

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TAC	RVMI	abr-09	0,05	A	ES0111171056	2,72	1,33	-0,43	5,51	5,51	1,21	NA
					I	ES0111171049	2,70	1,52	-0,25	6,30	6,30	3,68	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIX	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIX	RVMI	may-15	0,00	-	ES0111171007	4,21	3,08	1,35	13,57	13,57	6,35	NA
					L	ES0111151017	4,53	2,45	0,79	10,07	10,07	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVM	may-18	0,11	A	ES0111151009	4,50	2,28	0,63	9,38	9,38	8,14	4,81
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-09	0,02	CLASE CARTERA	ES0159084005	4,48	2,77	0,98	11,77	11,77	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159084039	4,48	2,62	0,82	11,07	11,07	5,03	10,49
BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0115086011	5,52	3,08	1,51	13,99	13,99	NA	NA
					CLASE B	ES0115086003	5,49	3,09	1,55	14,10	14,10	10,32	NA
BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA, FI	-	RVMI	abr-09	0,68	CLASE A	ES0113257010	3,48	1,83	1,05	9,20	9,20	NA	NA
					CLASE B	ES0113257002	3,46	1,87	1,09	9,33	9,33	5,55	NA
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	RVM	abr-09	0,00	-	ES0114762034	5,82	3,04	1,61	14,70	14,70	9,36	15,79
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	abr-09	0,81	CLASE A	ES0113734018	4,94	3,29	1,89	16,06	16,06	NA	NA
					CLASE B	ES0113734000	4,94	3,46	2,06	16,67	16,67	12,34	NA
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	abr-09	0,89	CLASE A	ES0164586010	2,96	1,80	1,01	10,16	10,16	NA	NA
					CLASE B	ES0164586002	2,96	1,95	1,17	10,62	10,62	7,98	NA
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVM	abr-09	0,26	-	ES0118855008	3,02	1,34	0,49	4,33	4,33	3,29	NA
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVM	jul-10	1,61	-	ES0118857004	4,26	2,21	1,10	9,58	9,58	7,36	NA
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVM	abr-09	2,47	-	ES0113996039	7,94	3,20	2,11	14,41	14,41	13,28	24,59
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVM	abr-09	3,03	-	ES0113993036	4,49	1,47	1,50	8,51	8,51	6,85	13,36
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVM	abr-09	5,50	-	ES0119179002	2,58	1,60	0,99	10,09	10,09	7,97	NA
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVM	ene-17	0,86	-	ES0118858002	2,62	1,20	0,36	4,73	4,73	4,24	NA
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVM	feb-13	0,64	-	ES0159158007	4,12	2,13	1,13	9,31	9,31	5,60	NA
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVM	ene-14	2,62	-	ES0114664032	9,87	7,59	0,89	17,19	17,19	13,88	27,72
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0171955034	4,34	2,18	0,92	10,88	10,88	7,91	12,93
					CLASE B	ES0171955000	4,34	2,31	1,05	11,44	11,44	NA	NA
					CLASE C	ES0171955018	4,34	2,36	1,10	11,66	11,66	NA	NA
					CLASE L	ES0171955026	4,34	2,45	1,19	12,06	12,06	NA	NA
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVM	abr-09	1,79	-	ES0160615037	4,89	2,41	1,35	12,26	12,26	9,94	18,28
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	RVMI	abr-09	1,30	CLASE A	ES0160617033	2,46	1,03	1,20	8,24	8,24	3,16	8,36
					CLASE B	ES0160617009	2,46	1,16	1,33	8,78	8,78	NA	NA
					CLASE L	ES0160617017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0118581034	3,98	2,01	1,53	12,17	12,17	8,66	16,25
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	abr-09	1,78	CLASE B	ES0118581000	4,05	2,15	1,67	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0118581018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0115091037	6,76	4,94	-0,40	13,30	13,30	29,19	45,19
BONA-RENDA, FI	-	RVM	nov-12	2,39	-	ES0124503006	4,06	1,71	1,62	11,61	11,61	6,58	13,38
CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVM	abr-09	0,00	-	ES0164540009	2,60	1,08	0,48	7,50	7,50	4,62	5,67
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	abr-09	3,31	ESTÁNDAR	ES0164540033	2,60	1,16	0,55	7,80	7,80	5,53	7,23
					PLUS	ES0164540033	2,60	1,16	0,55	7,80	7,80	5,53	7,23

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	RVMI	dic-13	1,83	A	ES0137435006	5,18	5,25	0,97	18,81	18,81	NA	NA
					I	ES0137435014	5,66	5,91	1,21	20,62	20,62	NA	NA
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	abr-09	2,05	A	ES0114986039	7,08	3,34	2,12	14,54	14,54	9,18	15,24
					I	ES0114986005	7,49	3,81	2,36	15,71	15,71	NA	NA
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0144085000	3,20	1,17	1,43	9,92	9,92	NA	NA
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0116235005	3,98	1,90	1,59	11,56	11,56	NA	NA
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0162294005	5,01	2,26	2,18	14,61	14,61	NA	NA
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0133620007	4,07	2,07	1,80	11,86	11,86	9,81	18,91
					CLASE B	ES0133620031	4,07	1,81	1,55	10,74	10,74	6,56	12,78
CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	abr-09	2,66	-	ES0157327000	3,69	2,52	0,89	8,62	8,62	2,48	5,39
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	nov-14	0,00	-	ES0180571004	3,44	2,21	0,63	10,49	10,49	7,16	NA
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	abr-09	2,02	-	ES0121092003	1,91	0,73	0,97	6,72	6,72	1,27	NA
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	abr-09	1,23	CLASE A	ES0113288031	4,84	3,79	0,56	13,10	13,10	13,12	19,27
					CLASE B	ES0113288007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0132214034	4,64	3,37	0,27	11,89	11,89	5,79	7,44
DALMATIAN, FI	-	RVMI	abr-09	0,41	-	ES0125651036	3,11	1,57	0,52	6,29	6,29	4,38	6,63

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DP MIXTO RV FI	-	RVMI	abr-09	1,94	-	ES0127018002	5,92	3,40	1,71	12,30	12,30	NA	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/AVANTI	RVMI	abr-09	0,13	-	ES0127059022	6,58	3,97	-0,44	NA	NA	NA	NA
ESFERA I, FI	ESFERA I / BAELO PATRIMONIO	RVMI	abr-09	99,16	-	ES0110407097	5,06	1,04	2,87	15,10	15,10	NA	NA
ESFERA II, FI	ESFERA II / SOSTENIBILIDAD ESG FOC	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0131444053	4,78	0,90	1,60	8,88	8,88	NA	NA
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0175605031	2,83	1,56	0,76	8,96	8,96	7,97	10,84
					CLASE I	ES0175605007	2,83	1,61	0,81	9,17	9,17	8,60	NA
					CLASE X	ES0175605015	2,83	1,66	0,86	9,37	9,37	9,22	NA
FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138438033	6,76	4,08	0,66	12,60	12,60	4,67	11,14
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul-13	0,08	-	ES0164949002	2,27	2,39	-0,46	6,96	6,96	0,66	3,61
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	abr-09	2,36	-	ES0138022001	6,03	2,28	1,94	14,82	14,82	10,95	NA
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	RVMI	mar-12	2,36	-	ES0137910008	4,14	1,18	1,73	10,39	10,39	6,11	NA
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	abr-09	0,88	-	ES0138907037	3,79	1,59	0,06	4,69	4,69	-0,32	0,70
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138876000	5,71	4,32	-0,10	8,25	8,25	6,80	6,49
FONPROFIT, FI	-	RVMI	jul-18	0,37	-	ES0138929031	3,14	1,64	0,45	7,48	7,48	5,21	9,38
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	abr-09	0,43	-	ES0136788033	7,28	5,16	1,18	8,75	8,75	1,91	5,15
GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	abr-09	2,09	-	ES0138321031	4,32	1,94	1,61	11,41	11,41	10,31	19,60
GESEM, FI	GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE	RVMI	abr-19	0,00	-	ES0142046038	4,19	-5,92	NA	NA	NA	NA	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0109875007	2,62	1,27	0,97	6,79	6,79	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 E	RVMI	nov-13	1,19	-	ES0168797001	4,43	0,95	2,31	13,42	13,42	6,22	NA
	GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBI	RVMI	nov-14	0,00	-	ES0168797027	3,12	2,33	0,40	13,80	13,80	10,44	NA
	GESTION BOUTIQUE II/LOURIDO INTI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0168797076	4,45	3,40	1,21	12,88	12,88	-0,50	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCIO	RVMI	jun-16	0,00	-	ES0168798058	6,28	3,99	-0,18	12,43	12,43	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY E	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0168798033	4,50	0,70	1,43	12,65	12,65	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0168798025	3,15	-2,98	0,23	1,22	1,22	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE M	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0168798066	3,80	1,63	2,05	8,82	8,82	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTE	RVMI	abr-09	5,05	-	ES0168798074	8,86	8,63	-2,35	11,56	11,56	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA E	RVMI	jul-12	0,00	-	ES0116831092	3,65	-2,34	3,66	9,12	9,12	-0,82	-0,62
	GESTION BOUTIQUE/C2 DINAMICO	RVMI	abr-13	0,00	-	ES0116831019	2,26	1,29	0,58	8,73	8,73	5,90	7,70
	GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMAR	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0116831035	4,06	1,87	0,31	11,69	11,69	10,10	16,45
	GESTION BOUTIQUE/YESTE PATRIMC	RVMI	jul-18	0,00	-	ES0116831043	4,07	3,11	-0,99	8,54	8,54	-0,98	0,53
	GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOT	RVMI	sep-18	0,00	-	ES0116831050	5,33	1,97	3,04	15,92	15,92	7,70	-2,01
	GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0116831076	2,31	0,89	0,21	6,12	6,12	0,42	-0,91
	GESTION BOUTIQUE/ADAIA MIXTO F	RVMI	nov-15	0,00	-	ES0116831084	2,14	1,09	0,09	6,33	6,33	0,29	6,91
GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTION	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0125424004	3,50	2,01	0,09	11,15	11,15	NA	NA
	DYNAMIC SELECTION	RVMI	feb-14	0,00	-	ES0125424020	4,78	3,51	-0,88	14,05	14,05	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO	RVMI	abr-09	0,33	-	ES0142630013	4,49	2,15	-1,69	1,69	1,69	-0,01	NA
	GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYO	RVMI	abr-09	0,35	-	ES0142630054	6,13	-0,98	7,50	13,34	13,34	NA	NA
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	feb-16	0,47	CLASE A	ES0164837009	5,59	2,54	4,06	16,89	16,89	17,99	29,52
					CLASE R	ES0164837017	6,09	2,78	4,45	16,93	16,93	12,88	18,61

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0147197034	4,67	2,49	1,83	11,46	11,46	8,78	16,23
IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	RVMI	abr-09	4,12	-	ES0102564038	3,85	1,63	2,15	12,47	12,47	5,08	12,31
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI OCRE	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0147868022	6,58	3,39	1,67	14,59	14,59	NA	NA
	IMDI FUNDS / IMDI VERDE	RVMI	abr-09	0,06	-	ES0147868006	4,34	2,26	1,23	9,54	9,54	NA	NA
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0148181003	6,90	3,64	3,95	NA	NA	NA	NA
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	abr-09	2,88	BASE	ES0174391039	3,69	1,43	1,74	10,29	10,29	4,17	11,90
					PLUS	ES0174391005	3,69	1,62	1,92	11,06	11,06	6,48	NA
					PREMIER	ES0174391013	3,69	1,68	1,98	11,34	11,34	NA	NA
					CARTERA	ES0174391021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0174391047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174391054	3,69	1,51	1,81	10,62	10,62	5,21	NA
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	abr-09	2,73	BASE	ES0174434037	5,12	2,29	2,41	14,34	14,34	7,48	17,37
					PLUS	ES0174434003	5,12	2,47	2,59	15,14	15,14	9,87	NA
					PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0174434045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174434052	5,12	2,37	2,48	14,68	14,68	8,56	NA
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0156038038	8,09	5,95	0,68	18,11	18,11	12,41	21,47
JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	abr-09	2,47	-	ES0156473003	4,85	3,94	1,51	15,73	15,73	10,23	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	1,66	0,67	0,45	4,52	4,52	0,31	-0,90
					CLASE EXTRA	ES0114836002	1,66	0,71	0,49	4,68	4,68	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0114836010	1,66	0,76	0,54	4,88	4,88	NA	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	abr-09	0,01	CLASE ESTANDAR	ES0114390034	4,61	2,77	1,06	11,67	11,67	6,10	6,61
					CLASE EXTRA	ES0114390000	4,61	2,82	1,11	11,89	11,89	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0114390018	4,61	2,87	1,16	12,12	12,12	NA	NA
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	ene-13	3,69	-	ES0157071004	5,04	1,96	1,40	11,68	11,68	8,38	NA
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	mar-12	1,64	-	ES0157073000	3,33	2,47	0,87	10,74	10,74	5,51	NA
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	sep-13	1,00	-	ES0158674004	5,06	3,38	1,09	13,54	13,54	10,39	13,46
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	RVMI	abr-09	2,12	-	ES0126969007	3,47	2,04	0,66	10,00	10,00	-0,27	NA
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	ago-18	0,00	-	ES0123549000	3,67	3,11	-0,41	10,09	10,09	5,48	8,60
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	abr-09	3,47	CLASE S-A	ES0137389039	3,85	0,70	0,65	9,18	9,18	0,88	4,60
					CLASE L-A	ES0137389005	3,85	0,85	0,80	9,83	9,83	2,71	7,79
					CLASE L-B	ES0137389013	3,85	0,85	0,80	9,83	9,83	2,76	NA
					CLASE S-B	ES0137389021	3,85	0,70	0,65	9,18	9,18	0,94	NA
					CLASE E-A	ES0137389047	3,85	1,02	0,96	10,55	10,55	4,74	NA
					CLASE E-B	ES0137389054	3,85	1,01	0,96	10,55	10,55	4,73	NA
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0162187001	2,92	1,47	1,25	11,67	11,67	9,06	NA
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,22	-	ES0182105033	8,29	3,91	-1,19	17,18	17,18	17,91	25,30
MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI	-	RVMI	abr-09	3,40	CLASE S	ES0113605002	4,95	2,32	1,54	14,20	14,20	10,63	17,58
					CLASE A	ES0113605010	4,95	2,27	1,49	13,98	13,98	9,99	16,44
MI FONDO SANTANDER MODERADO, FI	-	RVMI	abr-09	3,95	CLASE S	ES0107781009	3,04	1,12	1,05	8,40	8,40	5,38	8,81

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE A	ES0107781017	3,04	1,07	1,00	8,18	8,18	4,75	7,73
					CLASE I	ES0107781025	3,04	1,35	1,36	NA	NA	NA	NA
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	nov-17	2,09	ESTÁNDAR	ES0138516036	4,02	1,74	2,36	11,28	11,28	8,50	13,64
					EXTRA	ES0138516002	4,02	1,84	2,47	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0138516010	4,02	1,99	2,61	NA	NA	NA	NA
MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	mar-10	1,62	-	ES0162917001	4,23	2,61	1,27	15,13	15,13	5,86	NA
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/CASER FI	RVMI	abr-09	1,23	-	ES0164691000	2,36	1,10	1,07	NA	NA	NA	NA
MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	abr-09	3,71	CLASE A	ES0164723001	1,44	0,92	0,36	4,96	4,96	2,37	NA
					CLASE B	ES0164723019	1,44	1,03	0,46	5,38	5,38	3,54	NA
					CLASE C	ES0164723027	1,44	1,07	0,50	5,56	5,56	NA	NA
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	abr-09	0,10	CLASE A	ES0175811001	2,89	1,44	0,93	7,62	7,62	NA	NA
					CLASE F	ES0175811019	2,89	1,70	1,19	8,70	8,70	NA	NA
					CLASE L	ES0175811027	2,89	1,60	0,55	7,67	7,67	NA	NA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	abr-09	1,59	CLASE A	ES0165145006	1,64	0,72	0,50	5,32	5,32	5,96	7,89
					CLASE D	ES0165145014	1,74	0,67	0,45	5,06	5,06	4,61	5,36
					CLASE E	ES0165145022	1,74	0,81	0,59	5,69	5,69	6,72	9,22
					CLASE L	ES0165145030	1,65	0,74	0,53	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNNEFAR	ES0165145048	1,74	0,77	0,55	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165268030	4,57	0,96	0,37	4,57	4,57	6,29	6,71
					CLASE E	ES0165268006	4,57	1,19	0,60	5,52	5,52	9,20	11,62
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-09	2,56	-	ES0131367007	9,02	4,61	2,29	20,27	20,27	14,14	20,85
NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0166344004	1,82	1,01	0,46	6,09	6,09	NA	NA
PATRIBOND, FI	-	RVMI	abr-09	0,34	-	ES0168745034	6,74	5,64	-0,87	8,55	8,55	15,32	14,92
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-09	4,73	-	ES0175807009	1,26	1,42	1,45	9,52	9,52	10,41	13,16
PATRISA, FI	-	RVMI	abr-09	0,91	-	ES0168812032	7,04	3,53	2,79	20,38	20,38	23,44	33,48
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/EQUILIBRADO	RVMI	abr-09	0,38	-	ES0168703017	2,93	2,09	1,20	9,54	9,54	4,39	NA
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTIVA/ ACTIVA 50	RVMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0157037013	3,37	2,41	1,00	9,01	9,01	4,77	NA
					CLASE B	ES0157037047	3,33	2,31	0,89	8,54	8,54	NA	NA
	PBP CARTERA ACTIVA/ ACTIVA 70	RVMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0157037021	4,31	3,16	1,36	11,53	11,53	6,79	NA
					CLASE B	ES0157037039	4,38	3,11	1,27	11,19	11,19	NA	NA
R4 ACTIVA AGUA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	CLASE I	ES0176955005	3,67	2,45	0,46	8,81	8,81	3,55	NA
					CLASE R	ES0176955013	3,68	2,31	0,39	8,34	8,34	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY C	RVMI	abr-09	0,07	-	ES0173311004	0,98	0,98	0,33	5,53	5,53	1,91	-7,16
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,36	-	ES0121082038	5,74	5,32	0,32	10,66	10,66	8,36	18,81
RURAL GESTION SOSTENIBLE II, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0156836019	4,89	2,85	2,51	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0156836001	4,89	2,49	2,15	16,50	16,50	NA	NA
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0174432031	5,72	3,22	1,78	17,82	17,82	13,64	24,05
RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	abr-09	0,24	-	ES0174304032	6,07	3,38	2,12	17,36	17,36	8,92	15,76
RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	abr-09	1,04	-	ES0142164005	3,73	1,98	1,69	11,98	11,98	6,24	NA
RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	abr-09	2,25	-	ES0174269003	4,57	1,41	2,36	NA	NA	NA	NA
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0174186009	3,69	2,15	0,74	8,30	8,30	5,15	6,19

dic-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-09	6,16	BASE	ES0105142030	4,96	1,23	2,02	14,98	14,98	10,80	25,59
					CARTERA	ES0105142006	4,96	1,52	2,31	16,31	16,31	13,72	NA
					PLUS	ES0105142014	4,96	1,37	2,16	15,61	15,61	12,63	NA
					PREMIER	ES0105142022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0105142048	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0105142055	4,96	1,30	2,09	15,30	15,30	11,71	NA
SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI	-	RVMI	oct-19	2,28	BASE	ES0138503000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0138503018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138503026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0138503034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0138503042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					BASE	ES0138504040	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL PLANIFICACIÓN 70, F.I.	-	RVMI	dic-19	3,24	EMPRESA	ES0138504032	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138504024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0138504016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0138504008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0181382005	4,53	4,20	-0,87	13,54	13,54	NA	NA
					CLASE B	ES0181382013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0174653008	3,49	3,50	-0,67	10,43	10,43	NA	NA
					CLASE B	ES0174653016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	jun-16	0,00	CLASE A	ES0174762007	6,22	2,69	1,57	13,11	13,11	7,87	NA
					CLASE B	ES0174762015	6,22	2,75	1,63	13,33	13,33	8,51	NA
SANTANDER GENERACION 3, FI	-	RVMI	abr-09	4,53	CLASE A	ES0174762023	6,22	2,75	1,63	13,33	13,33	8,51	NA
					CLASE R	ES0174762023	6,22	2,75	1,63	13,33	13,33	8,51	NA
SANTANDER PB CARTERA 0-40, FI	-	RVMI	abr-09	0,28	-	ES0115242036	2,19	0,83	0,41	5,45	5,45	1,51	2,38
SANTANDER PB CARTERA 0-60, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0113412003	2,98	1,27	0,37	7,64	7,64	2,97	4,55

* Compartimentos cuya vocación se ha adaptado a las nuevas definiciones de la Circular 1/2019 de la CNMV.

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

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

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

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

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

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITII -		FGL	85	0,20	294
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -		RFMI	145	0,22	335
Total ABACO CAPITAL							
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC,	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	307	0,29	112
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	678	0,26	2.062
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	493	0,35	2.095
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	76	0,71	161
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	173	0,46	311
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	168	0,28	830
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, I-		RVI	72	0,38	518
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		RFECF	12	0,04	236
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	126	0,16	415
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI -		RA	10	0,29	62
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	1.658	0,34	3.357
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	323	0,35	866
		KALAHARI, FI	-	RVME	75	0,47	504
		MARAL MACRO, FI	-	RA	45	0,38	207
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	229	0,35	1.680
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	29	0,34	495
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	91	0,32	994
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. -		FGL	38	0,37	243
		TABOR, FI	-	RFMI	19	0,31	42
		Total ABANTE ASESORES					
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	25	0,28	142
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	35	0,31	115
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	321	0,25	344
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	44	0,47	129
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	69	0,39	168
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	55	0,18	321
Total ACACIA INVERSION							
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGE	CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	1.203	0,36	7.634
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	1.989	0,51	8.797
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	216	0,41	1.879
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	4.067	0,32	28.735
		CARTERA OPTIMA PRUDE -		RFMI	4.285	0,30	36.049
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	57	0,29	562
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFECF	743	0,28	29.922

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
B	ES0140074016	EUR	13.164	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	27.257	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R	ES0140074024	EUR	5.724	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
C	ES0140072028	EUR	5.671	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0140072002	EUR	54.823	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R	ES0140072010	EUR	4.204	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			110.846	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00
-	ES0109652034	EUR	110.827	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	36.711	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	221.531	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	152.748	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0165939010	EUR	14.021	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165939002	EUR	279	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0162949012	EUR	40.470	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0162949004	EUR	264	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	3.246	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	56.093	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162950002	EUR	20.734	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	26.065	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	84.961	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184837039	EUR	37	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0184837005	EUR	1.515	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	514.270	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	95.095	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	15.634	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	11.482	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	25.167	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	40.892	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123980007	EUR	9.921	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174186009	EUR	31.260	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152505006	EUR	8.886	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179632007	EUR	6.076	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.528.185	24,30	149,00	12,00	12,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00
ORO	ES0105243010	EUR	2.449	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105243002	EUR	4.048	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105243028	EUR	2.634	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105244000	EUR	1.856	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105244018	EUR	590	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105244026	EUR	8.821	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105207007	EUR	7.713	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105207015	EUR	1.955	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105207023	EUR	120.293	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105263000	EUR	9.194	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157934003	EUR	18.514	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157935000	EUR	30.918	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			208.985	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00
CLASE A	ES0133620007	EUR	182.729	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133620031	EUR	137.298	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133664005	EUR	191.722	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133664039	EUR	193.509	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133613002	EUR	24.305	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133613036	EUR	27.587	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133878001	EUR	740.709	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133878035	EUR	481.789	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133578007	EUR	720.660	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133578031	EUR	653.676	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133501033	EUR	19.352	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0133867004	EUR	23.172	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	GP	18	0,15	319
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	GP	190	0,15	3.995
		EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	173	1,02	916
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	414	0,55	1.640
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	247	0,58	2.343
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	356	0,62	3.202
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN-		RFI	72	0,36	821
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS I-		RFE	41	0,35	400
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	23	0,39	386
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PL-		RFE	140	0,28	1.787
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	FGL	21	0,41	120
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC-		RA	412	0,19	9.981
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	275	0,54	2.334
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS	-	RVI	44	0,61	434
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	156	0,15	564
		EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	RFE	30	0,04	292
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	441	0,74	2.284
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	91	1,12	882
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	227	1,00	924
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	170	0,21	2.671
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE-		GRV	213	0,14	6.136
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE-		GRV	404	0,15	9.882
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE-		GRV	152	0,13	3.867
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE-		GRV	217	0,14	4.690
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE-		GRV	213	0,15	5.800
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEL-		GRV	51	0,12	2.417
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA	-	GRV	118	0,14	4.331
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS,	-	GRV	517	0,14	9.793
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES,	-	FGL	14	0,38	261
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	79	1,03	638
		EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	59	0,69	493
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	618	0,41	5.852
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	263	0,51	1.951
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	147	0,58	1.152
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	235	0,58	4.073
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEI-		RFE	451	0,11	3.425
		EUROVALOR RENTA FIJA AHORRO, F.I.	-	RFE	252	0,26	4.260
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	232	0,51	3.724
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL	-	RVI	55	0,51	1.108
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI*	-	RFE	1.391	0,22	17.293
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	206	0,27	2.361
		POPULAR INCOME, FI	-	FGL	276	0,39	1.996
		POPULAR SELECCIÓN FI	-	FGL	26	0,24	205
Total ALLIANZ							
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMI	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, F	-	RVE	124	0,72	328
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	145	0,37	412
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	119	0,21	826
		ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA, FI	-	RFE	15	0,14	196

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE B	ES0133867038	EUR	232.045	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0133423006	EUR	11.902	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0133447005	EUR	119.932	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0133539033	EUR	15.642	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0133524035	EUR	72.404	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133661035	EUR	40.764	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0133871030	EUR	56.233	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0133478034	EUR	19.265	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133485005	EUR	11.693	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133486003	EUR	5.639	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133479032	EUR	46.284	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133560039	EUR	5.062	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0133614000	EUR	35.779	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE B	ES0133614034	EUR	179.575	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0127025031	EUR	49.459	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0133612038	EUR	6.867	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0169533033	EUR	96.963	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0125935009	EUR	66.658	0,15	0,00	4,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0133525032	EUR	57.986	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0133554032	EUR	7.824	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0133555039	EUR	21.876	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0127026005	EUR	78.800	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0133545006	EUR	145.701	0,52	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0133557035	EUR	263.006	0,58	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0133546004	EUR	120.855	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0133547002	EUR	154.237	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0133544009	EUR	137.055	0,58	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0133562035	EUR	40.371	0,43	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0133662033	EUR	82.013	0,52	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0133518003	EUR	359.904	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0133579005	EUR	3.447	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133576035	EUR	7.981	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0133663031	EUR	7.903	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0138987039	EUR	145.410	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0133745036	EUR	49.266	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0133875031	EUR	24.689	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0133865032	EUR	40.230	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE A	ES0133877037	EUR	235.883	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE I	ES0133877003	EUR	177.680	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0138986031	EUR	92.049	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0133864035	EUR	43.311	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0133561037	EUR	10.676	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133617037	EUR	598.156	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0133462004	EUR	72.331	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0170382008	EUR	67.595	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0170417010	EUR	4.664	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE I	ES0170417002	EUR	6.095	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
			7.525.668	70,89	54,00	25,00	25,00	30,00	30,00	2,79	0,00	0,00	
CLASE A	ES0108637002	EUR	10.835	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE D	ES0108637010	EUR	1.262	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE L	ES0108637028	EUR	6.327	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0108526007	EUR	26.934	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE D	ES0108526015	EUR	7.281	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE L	ES0108526023	EUR	5.077	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0108643000	EUR	46.497	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE D	ES0108643018	EUR	6.291	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE L	ES0108643026	EUR	6.577	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0107574008	EUR	5.475	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE D	ES0107574016	EUR	2.650	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo			
Total ALTAIR										
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	113	0,48	163			
Total AMISTRA										
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	ANATTEA FI	ANATTEA KUNII	RA	9	0,39	55			
			ANATTEA KUTE	FGL	3	0,34	26			
			ANATTEA MAYI	FGL	3	0,44	22			
Total ANATTEA										
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, ANDBANK MEGATRENDS, FI		-	RVI	35	0,44	311			
			BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	62	0,38	717		
			BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	236	1,44	505		
			BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	64	0,43	479		
			FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	91	0,42	602		
			FONVALCEM, FI	-	RVE	12	0,20	130		
			GESTION BOUTIQUE II, FI							
			GESTION BOUTI	RVMI	13	0,47	59			
			GESTION BOUTI	RFMI	12	0,41	59			
			GESTION BOUTI	RVMI	29	0,55	31			
			GESTION BOUTI	FGL	10	0,41	34			
			GESTION BOUTI	FGL	32	0,37	96			
			GESTION BOUTI	RVI	33	1,35	34			
			GESTION BOUTI	RVI	7	0,75	7			
			GESTION BOUTI	RVI	7	0,42	27			
			GESTION BOUTI	RVMI	5	0,26	23			
			GESTION BOUTI	RFME	6	0,67	7			
			GESTION BOUTI	FGL	7	0,40	137			
			GESTIÓN BOUTIQUE III, FI							
			GESTION BOUTI	RVMI	8	0,38	43			
			GESTION BOUTI	RFI	3	0,42	21			
			GESTION BOUTI	RVMI	28	0,54	33			
			GESTION BOUTI	RVMI	3	0,52	23			
			GESTION BOUTI	RVMI	33	0,46	54			
			GESTION BOUTI	RVMI	22	0,35	27			
			GESTION BOUTI	FGL	23	0,94	20			
			GESTION BOUTI	RFME	6	0,58	27			
GESTION BOUTI	FGL	6	0,32	4						
GESTION BOUTI	FGL	6	0,80	21						
GESTION BOUTIQUE, FI										
GESTION BOUTI	RVMI	34	0,43	48						
GESTION BOUTI	RVI	-1	-0,12	35						
GESTION BOUTI	RVMI	5	0,41	50						
GESTION BOUTI	FGL	149	1,34	305						
GESTION BOUTI	RVMI	53	0,33	105						
GESTION BOUTI	RFMI	107	0,34	139						
GESTION BOUTI	RVMI	19	0,38	239						
GESTION BOUTI	RVMI	7	0,46	23						
GESTION BOUTI	RFMI	18	0,35	24						
GESTION BOUTI	RVMI	27	0,41	29						
GESTION BOUTI	RVMI	6	0,43	106						
GESTION TALENTO VALUE, FI	-	RVI	34	0,34	292					
GESTION VALUE, FI	-	RVI	252	0,24	2.778					
MERC SELECCIÓN DE FONDOS, FI										
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	53	0,86	147					
MERC BANC FONDTESORO CORTO PL										
MERCH BANC FONDTESORO CORTO PL	-	RFCEP	21	0,40	180					
MERC EUROUNION, FI										
MERCH EUROUNION, FI	-	RVME	20	0,63	101					
MERC FONDO, FI										
MERCH FONDO, FI	-	FGL	1.074	1,10	1.880					
MERC FONTEMAR, FI										
MERCH FONTEMAR, FI	-	RFMI	205	0,41	681					
MERC OPORTUNIDADES, FI										
MERCH OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	279	3,61	341					
MERC RENTA, FI										
MERCH RENTA, FI	-	RFI	23	0,30	217					
MERC UNIVERSAL, FI										
MERCH UNIVERSAL, FI	-	RVMI	191	0,41	1.105					

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE L	ES0107574024	EUR	1.864	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			127.070	11,85	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	
-	ES0109213001	EUR	23.546	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			23.546	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0109204000	EUR	2.290	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0109204018	EUR	975	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0109204026	EUR	704	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			3.969	3,70	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	
CLASE A	ES0184949008	EUR	9.824	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0184949016	EUR	528	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0114572003	EUR	16.192	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0114524004	EUR	16.144	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0145808004	EUR	14.387	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0164949002	EUR	21.591	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138930039	EUR	5.501	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0138930005	EUR	451	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797001	EUR	2.729	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797019	EUR	2.943	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797027	EUR	5.339	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797068	EUR	2.427	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797050	EUR	9.066	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797100	EUR	2.554	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797043	EUR	801	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797092	EUR	1.631	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797076	EUR	1.798	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797035	EUR	93	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797084	EUR	1.330	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798058	EUR	2.196	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798041	EUR	804	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798066	EUR	5.630	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798074	EUR	719	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798033	EUR	7.401	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798025	EUR	6.275	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798009	EUR	2.734	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798017	EUR	969	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798090	EUR	4.317	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798082	EUR	814	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831084	EUR	9.279	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831100	EUR	984	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831092	EUR	1.187	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831001	EUR	10.814	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831019	EUR	17.035	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831027	EUR	30.916	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831076	EUR	4.994	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831050	EUR	1.534	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831068	EUR	4.401	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831035	EUR	6.703	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831043	EUR	1.194	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0141991002	EUR	10.351	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0125323008	EUR	87.124	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0125323016	EUR	15.581	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0162187001	EUR	5.611	1,10	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0162331039	EUR	4.926	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0162211033	EUR	3.169	1,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0162332037	EUR	103.143	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0138914033	EUR	52.845	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0162305033	EUR	8.179	1,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0162333035	EUR	6.813	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0182105033	EUR	51.112	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	7	0,52	101
Total ANDBANK							
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	FGL	26	0,34	104
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	6	0,21	21
			ATL CAPITAL BE	FGL	45	0,35	265
			ATL CAPITAL BE	RVMI	12	0,25	23
			ATL CAPITAL BE	RVMI	14	0,32	37
			ATL CAPITAL BE	RFMI	9	0,25	36
			ATL CAPITAL BE	RFMI	14	0,16	23
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	29	0,30	90
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	179	0,34	670
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIAB -	-	RVI	161	0,80	467
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	147	0,50	610
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	37	0,10	524
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	FGL	11	0,49	110
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	FGL	4	0,48	3
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	58	0,25	432
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	93	0,72	538
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	56	0,40	106
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RVMI	12	0,21	38
			FONGRUM/VAL	FGL	50	0,21	157
Total ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.							
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	237	0,38	135
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	29	0,39	104
Total ATTITUDE GESTION							
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SC	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	89	0,49	356
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	25	0,15	192
		AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	437	0,48	2.182
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	4.188	0,48	10.823
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	111	0,59	336
Total AZVALOR							
BANCA MARCH	INVERGIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION /	RVMI	22	0,80	120
			GPM GESTION /	FGL	24	0,63	136
			GPM GESTION /	RVI	8	0,85	54
			GPM GESTION /	RVMI	11	0,54	38
			GPM GESTION /	RA	19	0,41	41
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	36	0,51	114
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	24	0,37	116
		JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	63	0,36	171
		MAVERICK FUND, FI	-	RVE	14	0,27	212
		MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR	RVMI	21	0,52	41
			MULTIADVISOR	FGL	24	0,58	67
			MULTIADVISOR	RVI	5	1,58	11
			MULTIADVISOR	RVI	6	0,62	49

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0173951031	EUR	974	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			586.057	61,55	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	
CLASE A	ES0109848004	EUR	51	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE I	ES0109848012	EUR	2.538	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE P	ES0109848020	EUR	5.057	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
			7.646	2,65	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	
A	ES0111171023	EUR	557	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
I	ES0111171015	EUR	2.025	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0111171031	EUR	11.663	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
L	ES0111171072	EUR	395	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0111171007	EUR	4.749	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0111171056	EUR	3.261	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
I	ES0111171049	EUR	1.204	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0111171064	EUR	4.079	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0111171098	EUR	655	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
I	ES0111171080	EUR	8.258	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
A	ES0111127009	EUR	1.500	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
I	ES0111127017	EUR	8.253	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0111167005	EUR	51.791	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
L	ES0111167013	EUR	1.455	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0111128007	EUR	20.493	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
L	ES0111128015	EUR	1.169	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0111151009	EUR	28.877	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
L	ES0111151017	EUR	2.169	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0111166031	EUR	32.257	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
L	ES0111166049	EUR	3.987	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0111152007	EUR	2.359	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0111052009	EUR	23	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0111168003	EUR	20.929	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
L	ES0111168011	EUR	3.100	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0124313000	EUR	13.455	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
L	ES0124313018	EUR	1.676	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133091035	EUR	13.639	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0138876000	EUR	6.657	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0138876034	EUR	24.175	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			274.810	24,94	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	
-	ES0111192003	EUR	63.414	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0111193001	EUR	7.430	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			70.844	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	
-	ES0112609005	EUR	21.019	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0112601002	EUR	14.381	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0112616000	EUR	86.168	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0112611001	EUR	869.045	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0112602000	EUR	21.189	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
			1.011.802	8,15	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,19	0,00	0,00	
-	ES0142630054	EUR	2.690	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142630047	EUR	3.938	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142630021	EUR	932	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142630013	EUR	2.099	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142630005	EUR	4.658	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0147492005	EUR	7.107	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156435002	EUR	7.279	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156453005	EUR	18.006	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0161621018	EUR	1.143	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0161621000	EUR	4.507	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164691000	EUR	4.396	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164691018	EUR	4.710	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164691034	EUR	4.771	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164691026	EUR	980	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR	RFMI	6	0,22	21
			MULTIADVISOR	RFMI	5	0,40	85
			MULTIADVISOR	FGL	7	0,24	49
			MULTIADVISOR	RVME	4	0,57	149
			MULTIADVISOR	RVE	3	0,38	25
			MULTIADVISOR	RA	4	0,51	29
			MULTIADVISOR	RVE	4	0,45	33
			MULTIADVISOR	FGL	4	0,61	21
			MULTIADVISOR	FGL	4	0,62	28
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	34	0,40	167
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPIT.	FGL	7	0,79	41
			URSUS-3 CAPIT.	RVE	6	0,74	42
			URSUS-3 CAPIT.	RVMI	11	0,65	29
		VALUE STRATEGY FUND, FI	-	RVI	46	0,47	57
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	RA	38	0,56	127
		MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I FONMARCH, FI	-	RFE	327	0,21	3.629
		HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	83	0,61	109
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	662	0,21	5.078
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	107	0,38	400
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	444	0,30	2.499
		MARCH EUROPA, FI	-	RVI	132	0,46	1.316
		MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	274	0,54	1.238
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	21	0,56	174
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, I-	-	RFECF	82	0,11	1.169
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	288	0,22	2.084
		MARCH RENDIMIENTO, FI	-	RFECF	11	0,01	429
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI*	-	RFECF	608	0,10	7.452
		MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 202:	-	OCRNG	3	0,04	132
Total BANCA MARCH							
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SC ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZ/	-	GP	55	0,05	4.592
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARI-	-	GP	154	0,10	9.174
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFECF	167	0,03	16.454
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	154	0,04	775
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	102	0,44	659
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	910	1,99	3.368
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL-	-	RVI	601	0,39	9.815
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	665	1,93	3.130
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	599	0,65	6.789
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	118	0,65	2.405
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	1.731	0,65	17.973
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	329	0,33	2.901
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERT-	-	IND	74	0,33	1.244
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), -	-	IND	126	0,33	1.485
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	429	0,33	4.573
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	122	0,63	2.469
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	151	0,62	1.650

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0164701023	EUR	2.512	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164701015	EUR	1.304	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164701007	EUR	2.690	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164701049	EUR	803	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0164701031	EUR	914	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164701064	EUR	779	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164701072	EUR	809	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164701080	EUR	505	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164701056	EUR	598	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0176313007	EUR	8.162	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110541002	EUR	872	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110541010	EUR	918	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110541028	EUR	3.742	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0182838005	EUR	16.494	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0108210008	EUR	6.952	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138841038	EUR	106.116	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE C	ES0138841004	EUR	64.923	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE S	ES0138841012	EUR	3.439	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0110086032	EUR	13.972	0,35	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0123541007	EUR	319.645	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0160747004	EUR	23.919	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0123549000	EUR	151.247	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0160746030	EUR	21.271	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0160746006	EUR	6.092	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S	ES0160746014	EUR	3	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0160982031	EUR	39.530	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE C	ES0160982007	EUR	11.273	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE S	ES0160982015	EUR	6	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0160933000	EUR	3.771	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0160990000	EUR	63.418	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0160990018	EUR	11.687	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE S	ES0160990026	EUR	20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0160921039	EUR	129.114	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0160873008	EUR	72.777	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE A	ES0161032034	EUR	434.654	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE B	ES0161032026	EUR	38.135	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0161032000	EUR	136.038	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE S	ES0161032018	EUR	11.344	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0160750008	EUR	8.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-			1.785.815	55,65	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	
-	ES0105321030	EUR	95.921	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0105336038	EUR	133.233	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0113939005	EUR	565.286	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0114129036	EUR	360.807	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0159145004	EUR	22.532	1,66	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0108929037	EUR	46.722	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0125459034	EUR	151.693	1,55	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00	
CARTERA	ES0125459000	EUR	30.319	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0110116037	EUR	35.287	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0110101039	EUR	94.186	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0114277033	EUR	18.522	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0114371034	EUR	270.452	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114371000	EUR	2.688	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0110098037	EUR	101.203	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0110088038	EUR	22.229	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0113925038	EUR	40.005	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0110182039	EUR	127.682	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0147634036	EUR	19.309	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0142332032	EUR	24.841	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00	

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROF -		RVI	1.156	0,47	9.279
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	185	0,44	807
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOM -		RVI	2.233	0,64	32.048
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	702	0,63	6.092
		BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	2.258	0,32	23.501
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	909	0,65	10.216
		BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	58	0,26	966
		BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	132	0,26	1.543
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	6	0,05	190
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURAC -		RFECF	468	0,20	6.086
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBL -		RFI	38	0,33	975
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO -		RFE	261	0,38	2.229
		BBVA BONOS CP, FI*	-	RFECF	167	0,08	8.506
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F -		RFI	228	0,28	2.506
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		RA	48	0,18	1.233
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	615	0,09	18.484
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, -		RFE	133	0,20	1.604
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	36	0,16	125
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	22	0,09	468
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -		RFI	1.193	0,12	29.024
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -		RFE	270	0,42	2.868
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -		RFI	951	0,29	10.825
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, -		GP	30	0,08	632
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI -		GP	102	0,13	2.656
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	35	0,09	715
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	102	0,15	2.430
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	65	0,15	1.275
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	9	0,09	653
		BBVA BONOS PLUS, FI	-	RFE	47	0,27	671
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	17	0,13	560
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	79	0,12	1.489
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	1.987	0,27	28.995
		BBVA CRECIENTE, FI	-	GP	143	0,07	6.788
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	237	0,09	156
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	82	0,23	130
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI -		RFECF	53	0,08	2.336
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI*	-	RFECF	84	0,09	4.567
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFECF	105	0,10	4.823
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI*	-	RFECF	147	0,10	6.859
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI*	-	RFECF	109	0,09	4.634
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI*	-	RFECF	109	0,09	5.734
		BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	2.617	0,32	24.619
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	2.867	0,56	19.716
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	511	0,61	5.230
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	1.146	0,50	9.428
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, -		GRV	38	0,13	653
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, -		RVI	401	0,63	3.409
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULA -		RVI	612	0,48	4.445
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	2.703	0,48	16.416
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	3.693	0,40	23.354
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	1.004	0,33	7.295
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	1.395	0,24	33.411
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	740	0,40	12.487
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	106	0,54	3.249
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI -		GP	103	0,23	1.554

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0113536009	EUR	257.535	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	40.462	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	379.180	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	113.567	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110122035	EUR	203.235	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110122001	EUR	538.229	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	138.234	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0159146002	EUR	21.825	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119176008	EUR	49.232	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	11.265	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113278008	EUR	223.309	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	12.039	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	68.825	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	198.680	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	78.659	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	25.421	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114487038	EUR	107.440	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0114487004	EUR	585.882	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113465001	EUR	61.931	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113994034	EUR	22.460	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	41.421	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0179396009	EUR	428.899	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0179396017	EUR	590.927	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	63.585	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	314.853	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0118852005	EUR	27.847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118853003	EUR	74.377	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116862006	EUR	31.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0116863004	EUR	68.822	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118854001	EUR	41.476	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159153008	EUR	7.515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	16.844	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0119177006	EUR	9.762	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	62.800	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118855008	EUR	730.269	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118856006	EUR	194.135	0,23	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	263.853	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118857004	EUR	35.954	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	75.704	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159155003	EUR	85.085	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159157009	EUR	100.136	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169992007	EUR	148.035	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116861008	EUR	107.917	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113467007	EUR	108.770	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114279039	EUR	935.734	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0114279005	EUR	31.224	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	521.472	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	85.377	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	235.365	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114097035	EUR	27.544	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	65.703	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125269003	EUR	130.858	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119178004	EUR	586.810	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119179002	EUR	971.355	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113068003	EUR	309.203	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179398005	EUR	547.618	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118858002	EUR	185.523	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159158007	EUR	20.336	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113828000	EUR	41.185	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI -		GP	55	0,15	1.462
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI -		GP	63	0,15	1.264
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI -		GP	196	0,13	4.719
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIV(-		GP	81	0,10	2.657
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI -		GP	233	0,12	6.223
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIV(-		GP	317	0,10	10.393
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIV(-		GP	225	0,11	6.219
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI -		GP	10	0,03	1.313
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI -		GP	182	0,21	3.371
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI -		GP	345	0,21	5.857
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI -		GP	614	0,22	9.915
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI-		GP	160	0,15	3.221
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI -		GP	337	0,20	5.445
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO-		RFCEP	495	0,09	20.236
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	491	0,23	8.432
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI -		GP	43	0,04	321
		BINDEX EURO INDICE, FI -		GP	34	0,04	41
		BINDEX EUROPA INDICE, FI -		IND	83	0,04	102
		BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI -		GP	10	0,06	219
		BINDEX USA INDICE, FI -		IND	21	0,01	246
		CX EVOLUCIO 6, FI -		GP	6	0,08	262
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI -		GP	14	0,16	425
		CX EVOLUCIO BORSA 3 FI -		GP	33	0,13	946
		CX EVOLUCIO BORSA, FI -		GP	21	0,21	433
		CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI -		GP	56	0,11	1.820
		CX EVOLUCIO EUROPA FI -		GP	30	0,10	1.030
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI -		GP	25	0,08	1.010
		CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI -		GP	17	0,05	1.215
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI -		GP	10	0,08	710
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI -		GP	24	0,12	773
		CX OPORTUNITAT BORSA FI -		GP	6	0,12	288
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI -		FGL	1.401	0,12	33.385
		ESTRATEGIA CAPITAL FI -		FGL	688	0,07	33.385
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI -		FGL	1.475	0,17	33.384
		FONDO DE PERMANENCIA, FI -		FGL	8	0,15	105
		METROPOLIS RENTA, FI -		FGL	10	0,11	104
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI -		RFME	20	0,13	112
		QUALITY COMMODITIES, FI -		FGL	17	0,31	373
		QUALITY GLOBAL, FI -		FGL	145	0,35	1.085
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA-		FGL	31.227	0,28	292.506
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI -		FGL	4.944	0,46	41.456
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI -		FGL	27.720	0,34	234.379
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI -		RVI	6.709	0,79	36.894
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI -		FGL	89	0,59	1.095
Total BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.							
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI*		RFMI	7	0,15	160
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI -		RFMI	31	0,22	260
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I-		RVMI	40	0,33	170
		GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, F -		FGL	17	0,10	135
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI -		RFME	93	0,27	673
		GESTIFONSA MIXTO 30, FI*		RFME	362	0,34	2.271
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZ -		RFCEP	20	0,03	949
		GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFI	32	0,23	443
		GESTIFONSA RENTA FIJA MEDIO Y LAF-		RFE	110	0,16	1.193

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0113829008	EUR	35.140	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113830006	EUR	39.471	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114137005	EUR	150.218	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142448002	EUR	75.867	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142449000	EUR	196.013	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114212006	EUR	305.341	0,36	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184827006	EUR	206.926	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133771008	EUR	29.309	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133772006	EUR	83.962	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133773004	EUR	155.912	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133774002	EUR	278.740	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113430005	EUR	99.615	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133775009	EUR	164.766	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	521.065	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	176.768	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114573001	EUR	112.771	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114525001	EUR	97.998	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114564000	EUR	239.226	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0145810000	EUR	17.643	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114565007	EUR	210.237	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0125270001	EUR	7.196	0,23	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125262008	EUR	8.741	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125263006	EUR	24.775	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125271009	EUR	9.472	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125272007	EUR	51.957	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125245003	EUR	29.282	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	32.295	0,24	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160106003	EUR	32.847	0,14	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105574034	EUR	12.309	0,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159508003	EUR	19.140	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152182004	EUR	5.101	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133337008	EUR	1.240.193	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133371007	EUR	982.049	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133411001	EUR	947.816	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147609038	EUR	5.774	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	9.233	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	15.290	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172243000	EUR	5.754	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	38.026	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	11.190.066	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	1.120.801	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	8.333.993	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	914.521	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	15.919	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-			41.875.273	99,02	0,00	165,00	165,00	179,00	179,00	10,49	0,00	0,00
-	ES0142165002	EUR	7.673	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142101007	EUR	15.521	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109875007	EUR	13.141	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0116371016	EUR	15.380	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
MINORISTA	ES0116371008	EUR	1.437	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126536038	EUR	32.844	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126536004	EUR	1.492	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0173856032	EUR	102.283	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0173856008	EUR	3.075	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126551037	EUR	58.570	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0126551003	EUR	9.397	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0126553033	EUR	4.446	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0126553009	EUR	8.996	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138712007	EUR	18.542	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 gestoras¹

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		GESTIFONSA RENTA FIJA, FI	-	RFE	43	0,12	579
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDE -		RVE	43	0,33	197
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑOL -		RVE	92	0,58	622
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, I -		RVE	59	0,42	705
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBA -		RVI	173	0,62	1.027
		GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SE	FGL	3	0,24	13
			GETIFONSA SEL	FGL	3	0,16	39
Total BANCO CAMINOS, S.A.							
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	45	0,16	988
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	63	0,15	1.344
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		GRF	74	0,12	1.621
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	56	0,13	1.188
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	163	0,14	2.242
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	115	0,12	2.457
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	115	0,13	2.087
		RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	165	0,12	3.985
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	95	0,14	540
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	61	0,14	947
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	78	0,15	1.833
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	73	0,18	4.169
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	75	0,20	4.431
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	60	0,23	5.234
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFECF	73	0,17	7.605
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE -		RVI	54	0,35	4.779
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	180	0,35	8.177
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	41	0,12	1.011
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	144	0,15	2.771
		RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI -		GRF	101	0,10	2.893
		RURAL GARANTIA 2025, FI	-	GRF	44	0,07	1.908
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	123	0,13	2.518
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	59	0,14	1.359
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, -		GRV	49	0,16	780
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	136	0,13	2.623
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	GRF	18	0,06	1.059
		RURAL GARANTIZADO 2027, FI	-	GRF	168	0,13	3.240
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPE -		GRV	54	0,16	1.147
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	GRV	29	0,15	662
		RURAL GESTION SOSTENIBLE I, FI*	-	RFMI	480	0,27	7.725
		RURAL GESTION SOSTENIBLE II, FI	-	RVMI	74	0,42	3.247
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI -		GRF	0	0,00	1
		RURAL MIXTO 15, FI*	-	RFME	1.597	0,24	22.087
		RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	977	0,34	10.304
		RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	2.150	0,41	19.432

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
MINORISTA	ES0138712031	EUR	46.711	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138623030	EUR	33.632	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138623006	EUR	575	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0141989022	EUR	4.328	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0141989014	EUR	31	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
REPARTO	ES0141989006	EUR	10.457	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138253002	EUR	1.494	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
MINORISTA	ES0138253036	EUR	13.400	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138168002	EUR	5.779	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
MINORISTA	ES0138168036	EUR	8.000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0142142001	EUR	13.577	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142142019	EUR	13.900	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109698003	EUR	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0109698011	EUR	1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0109698029	EUR	1.771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0109698037	EUR	1.164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	449.183	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
-	ES0174072001	EUR	28.687	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174116006	EUR	40.280	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174117004	EUR	58.889	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119258004	EUR	41.109	0,45	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174073009	EUR	83.698	0,48	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174074007	EUR	95.709	0,40	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174118002	EUR	89.259	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174086001	EUR	142.341	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174305005	EUR	2.336	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174305039	EUR	67.774	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174119000	EUR	32.198	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	50.643	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174372005	EUR	18.637	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174372039	EUR	22.641	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0158603003	EUR	16.660	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0158603037	EUR	22.326	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0142100017	EUR	15.877	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0142100009	EUR	10.254	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174344038	EUR	43.238	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174365009	EUR	9.184	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174365033	EUR	6.861	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0174367005	EUR	30.215	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174367039	EUR	21.336	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174194003	EUR	34.654	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174187007	EUR	94.389	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174195000	EUR	97.872	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174212003	EUR	64.626	0,20	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174087009	EUR	95.670	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174213001	EUR	41.220	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174196008	EUR	24.236	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174214009	EUR	85.760	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174188005	EUR	29.741	0,16	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174197006	EUR	128.430	0,45	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174189003	EUR	34.538	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156835003	EUR	20.242	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174215006	EUR	230.115	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0156836019	EUR	3.109	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0156836001	EUR	21.783	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156837009	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	654.614	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174266009	EUR	279.220	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	509.293	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	233	0,54	1.993
		RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	66	0,62	707
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	256	0,28	4.282
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	652	0,41	6.451
		RURAL MULTISTRATEGIAS ALTERNAT	-	RA	13	0,44	174
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	243	0,61	1.675
		RURAL PERFIL ARRIESGADO, FI	-	RVI	46	0,54	690
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	907	0,33	9.368
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	152	0,47	1.438
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	723	0,39	6.772
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	53	0,41	544
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	47	0,19	942
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	320	0,15	13.313
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	172	0,18	7.857
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	75	0,40	691
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F	-	RFI	28	0,48	184
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	365	0,32	8.928
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	-	RVI	147	0,46	3.066
		RURAL SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	70	0,46	3.715
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE	-	RVI	295	0,60	3.847
Total BANCO COOPERATIVO							
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S. FIDEFONDO, FI		-	RFE	27	0,26	2.779
		INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	572	0,29	4.478
		INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	2.750	0,34	23.412
		INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	627	0,39	5.160
		INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	227	0,43	2.582
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, -	-	DGP	34	0,16	266
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, F	-	RVI	76	0,32	10.403

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0174398034	EUR	41.680	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174387037	EUR	9.843	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	114.936	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	200.288	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158602039	EUR	2.740	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174432031	EUR	43.784	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142045006	EUR	9.005	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	287.943	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	33.017	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142164005	EUR	201.008	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174269003	EUR	14.875	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174394033	EUR	24.450	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0126535006	EUR	54.017	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0126535030	EUR	157.894	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0123971006	EUR	57.292	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0123971030	EUR	37.883	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	18.791	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	6.012	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0175734005	EUR	72.032	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175734039	EUR	39.622	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0175736000	EUR	14.762	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175736034	EUR	20.715	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0141986010	EUR	4.678	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0141986002	EUR	9.646	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0175738006	EUR	2.139	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175738030	EUR	54.144	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			4.933.168	63,03	0,00	66,00	66,00	52,50	52,50	5,65	0,00	0,00
BASE	ES0137631034	EUR	9.600	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137631000	EUR	474	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	87.234	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0155008040	EUR	3.257	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0155008016	EUR	86.246	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0155008024	EUR	17.550	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0155008057	EUR	1.150	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0177124031	EUR	460.786	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	13.021	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0177124007	EUR	351.175	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0177124015	EUR	41.066	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0177124056	EUR	15.731	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174391039	EUR	95.717	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	1.013	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174391005	EUR	69.879	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174391013	EUR	1.266	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174391054	EUR	3.441	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174434037	EUR	36.867	1,80	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	18.877	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	1.372	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174310005	EUR	22.190	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173827033	EUR	5.242	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173827009	EUR	16.772	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	1.668	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0173827017	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, F -		RVI	254	0,30	14.241
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI -		RFE	82	0,37	784
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI -		RFI	160	0,24	13.723
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI -		RFE	43	0,18	509
		SABADELL BONOS EURO, FI -		RFE	126	0,25	1.504
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, -		RFECF	192	0,07	14.774
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F -		RFE	66	0,09	13.128
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F -		RFI	43	0,35	602
		SABADELL COMMODITIES, FI -		FGL	56	0,29	10.223
		SABADELL DINAMICO, FI -		FGL	425	0,34	4.090

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PYME	ES0173827041	EUR	108	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0175083031	EUR	9.231	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0175083007	EUR	74.423	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0175083049	EUR	0	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0175083015	EUR	1.937	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	390	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111146009	EUR	12.377	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0111146033	EUR	106	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111146041	EUR	884	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111146017	EUR	7.588	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111146025	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0111146058	EUR	771	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0183338039	EUR	5.628	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183338005	EUR	56.692	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	3.757	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	820	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0158862039	EUR	8.352	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0158862021	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0158862047	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0158862005	EUR	6.648	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0158862013	EUR	6.659	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0158862054	EUR	266	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173828031	EUR	25.265	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173828007	EUR	13.335	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	11.331	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	132	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174356008	EUR	13.242	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174356016	EUR	195.738	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174356024	EUR	7.841	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174356032	EUR	54.205	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174356040	EUR	15.340	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174356057	EUR	1.489	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0114626007	EUR	337	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0114626056	EUR	69.157	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	300	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	33	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0144212034	EUR	8.331	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	3.584	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	236	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0179606001	EUR	1.812	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0179606019	EUR	15.106	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0179606043	EUR	0	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0179606027	EUR	1.534	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0179606035	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0179606050	EUR	335	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0107489009	EUR	65.826	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0107489017	EUR	16	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0107489058	EUR	2.175	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0107489025	EUR	49.055	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	75	0,22	9.653
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	72	0,34	10.296
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	6	0,20	7
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIB -		RVMI	253	0,39	10.674
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	1.826	0,28	12.587
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	306	0,42	3.990
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	652	0,45	17.724
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI-		RVI	1.101	0,33	17.386
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	431	0,21	15.730
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	576	0,31	15.270

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PREMIER	ES0107489033	EUR	6.890	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0107489041	EUR	5.370	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0138950037	EUR	7.552	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138950003	EUR	20.453	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	2.909	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	378	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138528007	EUR	12.278	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138528015	EUR	3.446	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138528023	EUR	512	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138528031	EUR	6.658	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	1.660	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138529005	EUR	26	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138529013	EUR	2.970	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138529021	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138529039	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138529047	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138529054	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0105142030	EUR	26.140	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0105142006	EUR	15.050	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0105142048	EUR	507	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0105142014	EUR	27.705	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0105142022	EUR	1.993	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0105142055	EUR	2.932	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174436008	EUR	251.617	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174436016	EUR	186	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174436057	EUR	13.495	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174436024	EUR	333.698	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174436032	EUR	40.621	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174436040	EUR	12.734	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174404030	EUR	46.280	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174404006	EUR	83	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	20.018	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174404022	EUR	3.410	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174404048	EUR	806	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111092039	EUR	65.267	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111092005	EUR	35.997	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111092047	EUR	958	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111092013	EUR	36.521	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111092021	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111092054	EUR	3.290	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138983038	EUR	69.661	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138983004	EUR	226.615	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138983053	EUR	1.308	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138983012	EUR	30.889	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138983020	EUR	6.841	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138983046	EUR	2.183	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0184976035	EUR	26.774	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0184976001	EUR	161.089	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0184976043	EUR	516	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0184976019	EUR	13.983	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0184976027	EUR	5.097	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0184976050	EUR	1.228	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111098036	EUR	58.079	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111098002	EUR	95.928	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111098044	EUR	469	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	437	0,25	15.524
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLS-		RVI	32	0,34	7.258
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	428	0,29	14.867
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	51	0,28	367
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZ-		RFE	78	0,17	4.393
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	232	0,15	5.706
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	201	0,14	4.345
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	718	0,25	10.048
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	GRV	272	0,15	5.992
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	389	0,14	8.117
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	237	0,10	6.949
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	316	0,09	9.967
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	214	0,09	7.288
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	280	0,15	6.164
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	135	0,15	2.338
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	276	0,15	4.895
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	140	0,11	5.715
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	265	0,09	8.896
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	270	0,12	6.512
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	RFE	21	0,16	489
		SABADELL INTERES EURO, FI*	-	RFE	1.759	0,10	44.980
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDA-		RFME	356	0,29	1.156
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	210	0,28	14.247

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PLUS	ES0111098010	EUR	19.823	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111098028	EUR	5.966	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111098051	EUR	1.952	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174416034	EUR	25.518	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174416000	EUR	148.224	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	6.052	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	275	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111099034	EUR	1.978	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111099000	EUR	7.476	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	275	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	150	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0183339037	EUR	21.306	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183339003	EUR	114.180	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	8.786	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0183339029	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0183339052	EUR	770	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111093003	EUR	5.319	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111093037	EUR	1.095	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111093045	EUR	520	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111093011	EUR	9.819	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111093029	EUR	1.039	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111093052	EUR	217	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	45.323	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175091000	EUR	150.306	0,53	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140982036	EUR	141.440	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175093006	EUR	273.618	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175094004	EUR	177.824	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175087008	EUR	278.376	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124558000	EUR	229.882	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124559008	EUR	357.412	0,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111016004	EUR	229.629	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111017002	EUR	179.902	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111018000	EUR	87.133	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111019008	EUR	178.792	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175089004	EUR	131.792	0,37	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	294.377	0,31	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0175095001	EUR	225.254	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138502002	EUR	13.236	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174403032	EUR	579.832	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174403008	EUR	756.999	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174403016	EUR	33.789	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174403024	EUR	372.039	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174403040	EUR	85.239	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PYME	ES0174403057	EUR	34.956	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0182543001	EUR	15.013	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0182543050	EUR	2.426	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0182543043	EUR	5.623	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0182543035	EUR	70.592	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0182543027	EUR	26.266	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0182543019	EUR	1.479	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174402034	EUR	6.922	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174402000	EUR	66.533	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174402042	EUR	0	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174402018	EUR	520	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	RFMI	455	0,30	3.220
		SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI	-	RVMI	11	0,67	80
		SABADELL PLANIFICACIÓN 70, F.I.	-	RVMI	6	0,21	1
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	9.948	0,24	78.423
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	1.318	0,06	42.605
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA -		RFME	65	0,43	837
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ES -		RVME	40	0,49	495
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4 -		OCRNG	64	0,16	916
		SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	171	0,34	2.346
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, -		RA	157	0,15	13.577
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI ¹ -		RFMI	180	0,18	609
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI ¹ -		FGL	39	0,29	211
Total BANCO DE SABADELL							
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT,	FONDANETO, FI	-	FGL	12	0,14	105
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	79	0,15	116
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	20	0,34	145
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	278	0,35	1.721
		INVERBANSER, FI	-	FGL	101	0,13	545

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PREMIER	ES0174402026	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174402059	EUR	291	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0182544009	EUR	83.772	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0182544017	EUR	1.563	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0182544025	EUR	89.707	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0182544033	EUR	9.562	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0182544041	EUR	2.002	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0138503000	EUR	1.555	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138503018	EUR	0	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138503026	EUR	2.544	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138503034	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138503042	EUR	10	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138504040	EUR	0	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138504032	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138504024	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138504016	EUR	2.973	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138504008	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111187003	EUR	1.764.283	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0111187011	EUR	111	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111187052	EUR	68.625	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111187029	EUR	1.792.187	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111187037	EUR	323.527	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0111187045	EUR	67.093	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173829039	EUR	508.494	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
R	ES0173829005	EUR	15.873	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0173829013	EUR	745.171	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EMPRESA	ES0173829021	EUR	52.880	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0173829047	EUR	534.091	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PREMIER	ES0173829054	EUR	284.317	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PYME	ES0173829062	EUR	14.120	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
SUPERIOR	ES0173829088	EUR	0	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
BASE	ES0111145035	EUR	10.430	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111145027	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111145043	EUR	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111145001	EUR	3.732	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111145019	EUR	0	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	6.157	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	1.748	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
-	ES0182545006	EUR	37.045	0,51	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158321036	EUR	49.525	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0182282006	EUR	2.753	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0182282014	EUR	85.269	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0182282022	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0182282030	EUR	9.657	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0182282048	EUR	1.069	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0182282055	EUR	363	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	93.602	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	13.749	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			15.938.170	268,08	0,00	85,00	85,00	74,00	74,00	20,87	0,00	0,00
-	ES0138772035	EUR	8.717	0,40	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	53.809	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	6.240	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	77.431	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	78.380	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI -		RVMI	3.232	0,46	14.453
		MI FONDO SANTANDER MODERADO, -		RVMI	27.556	0,38	142.455
		MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, -		RFMI	8.619	0,31	61.333
		OPENBANK AHORRO, FI -		RFE	26	0,06	970
		SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI -		GP	52	0,13	943
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, -		GRV	175	0,09	4.573
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, F -		GRV	311	0,10	6.733
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI -		GRV	459	0,13	7.916
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI -		GRV	138	0,08	4.270
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI -		GRV	235	0,12	4.406
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI -		GRV	261	0,13	4.022
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍA -		GP	28	0,18	287
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍA -		GP	28	0,18	343
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES (-		GP	275	0,11	4.556
		SANTANDER 95 OBJETIVO SMART, FI -		OCRNG	34	0,16	455
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLI-		DGP	47	0,14	788
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLI-		DGP	141	0,15	1.940
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F-		RVE	4.536	0,42	68.990
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI -		RVE	2.379	0,49	42.969
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI-		RVI	211	0,61	1.731
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, F-		GP	10	0,12	100
		SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI -		RFMI	147	0,20	439
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI-		RFI	256	0,43	1.355
		SANTANDER CUMBRE 2024 2, FI -		GP	100	0,08	2.706
		SANTANDER CUMBRE 2024 3, FI -		GP	73	0,05	2.164
		SANTANDER CUMBRE 2024 4, FI -		GP	164	0,04	7.708
		SANTANDER CUMBRE 2024, FI -		GP	312	0,08	8.243
		SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, F -		RFECF	501	0,15	14.036
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	2.531	0,41	44.593
		SANTANDER DUAL ESPAÑA, FI -		GP	12	0,20	92
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AI-		RFE	165	0,13	745
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI -		RVI	87	0,47	1.217
		SANTANDER EUROCREDITO, FI -		RFE	56	0,15	452
		SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI -		RFME	120	0,29	1.393
		SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI -		RVME	29	0,33	298

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0113605010	EUR	51.293	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0113605002	EUR	683.254	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107781017	EUR	258.602	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0107781025	EUR	238	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0107781009	EUR	7.068.765	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175835018	EUR	197.048	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	10.730	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0175835000	EUR	2.635.635	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	43.430	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174681009	EUR	35.080	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174742009	EUR	190.990	0,31	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174774002	EUR	306.887	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174704009	EUR	335.171	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174705006	EUR	166.338	0,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174732000	EUR	187.591	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174743007	EUR	182.084	0,47	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174654006	EUR	14.867	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181383003	EUR	14.737	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174744005	EUR	240.501	0,39	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181384001	EUR	20.770	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0174775009	EUR	31.342	0,47	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174761009	EUR	87.601	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138823036	EUR	194.898	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823010	EUR	338.443	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138823002	EUR	290.519	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0138823028	EUR	246.411	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0138823044	EUR	25.453	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	433.143	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0114063003	EUR	96.049	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0105930038	EUR	35.244	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0105930004	EUR	12	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174893000	EUR	6.871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0174655003	EUR	8.532	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174655011	EUR	44.273	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0174655029	EUR	32.100	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0121748034	EUR	53.149	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0121748000	EUR	3.908	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174642001	EUR	110.910	0,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174643009	EUR	119.111	0,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174644007	EUR	351.750	0,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174684003	EUR	324.819	0,27	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0112744000	EUR	105.918	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112744018	EUR	24.072	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0112744026	EUR	13.269	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0112744042	EUR	10.459	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112744034	EUR	173.217	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109360034	EUR	136.652	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0109360000	EUR	417.524	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0109360026	EUR	80.674	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0109360018	EUR	29.411	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174734006	EUR	5.857	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174709008	EUR	142.332	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174709016	EUR	0	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174710006	EUR	18.189	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176938001	EUR	37.532	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174694002	EUR	40.666	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174725004	EUR	8.251	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	252	0,11	6.322
		SANTANDER GENERACION 1, FI	-	RFME	3.152	0,26	30.902
		SANTANDER GENERACION 2, FI	-	RVME	2.107	0,27	21.036
		SANTANDER GENERACION 3, FI	-	RVMI	408	0,27	3.373
		SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	-	RFI	1	0,00	29.229
		SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	-	FGL	0	0,00	29.246
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2	-	GP	20	0,14	256
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2	-	GP	43	0,16	531
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	224	0,07	5.802
		SANTANDER INDICE EURO, FI	-	IND	213	0,06	576
		SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	GP	79	0,10	1.621
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO	-	RFCEP	85	0,07	3.226
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO	-	RFCEP	815	0,04	53.791
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	276	0,25	5.040
		SANTANDER MULTIACTIVOS, FI	-	RFMI	34	0,24	214
		SANTANDER PB CARTERA 0-20, FI	-	RFMI	1.897	0,31	3.945
		SANTANDER PB CARTERA 0-40, FI	-	RVMI	2.813	0,34	5.916
		SANTANDER PB CARTERA 0-60, FI	-	RVMI	1.389	0,44	2.419
		SANTANDER PB CARTERA 0-90, FI	-	FGL	277	0,52	685
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30	-	RFME	742	0,37	1.184
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95	-	FGL	2.433	0,61	3.452
		SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	256	0,25	1.004
		SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI	-	RVI	117	0,14	1.806
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, F	-	FGL	112	0,13	4.575
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATI	-	FGL	66	0,34	253
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFI	61	0,23	314
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFCEP	2.083	0,09	72.785
		SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	3.320	0,13	75.470
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	104	0,20	774
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, F	-	RFCEP	632	0,11	10.694
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMEF	-	RFI	63	0,33	416
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	1.169	0,26	36.932
		SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, F	-	RFI	0	0,00	29.233
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	2.762	0,27	66.592

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0174777005	EUR	228.074	0,37	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0174869000	EUR	201.430	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0174869018	EUR	864.853	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE R	ES0174869026	EUR	127.818	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0174894008	EUR	103.572	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0174894016	EUR	592.690	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE R	ES0174894024	EUR	96.731	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0174762007	EUR	15.239	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0174762015	EUR	70.515	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE R	ES0174762023	EUR	67.327	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174763005	EUR	130.390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0174895005	EUR	137.489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0175008004	EUR	10.864	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0166493009	EUR	19.663	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE B	ES0119203018	EUR	19.363	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0119203026	EUR	69.448	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0119203000	EUR	243.232	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
OPENBANK	ES0119203034	EUR	17.242	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0168651018	EUR	35.907	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0168651026	EUR	342	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0168651000	EUR	315.323	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
OPENBANK	ES0168651034	EUR	5.993	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0168652008	EUR	71.292	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174868002	EUR	142.664	0,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0145822005	EUR	1.741.497	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175078031	EUR	80.111	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0175078007	EUR	28.471	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138600038	EUR	12.022	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113444006	EUR	610.855	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0115242036	EUR	821.031	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113412003	EUR	320.495	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0166333031	EUR	53.577	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174978009	EUR	207.971	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113981007	EUR	403.793	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0176104000	EUR	102.971	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174979007	EUR	96.502	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114033006	EUR	85.570	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0176105007	EUR	19.192	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174980005	EUR	28.465	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138534005	EUR	320.969	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0138534021	EUR	81.578	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0138534039	EUR	287.783	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138534054	EUR	939.426	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE S	ES0138534047	EUR	800.626	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0105931002	EUR	1.448.312	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0105931010	EUR	647.120	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE I	ES0105931036	EUR	401.114	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE S	ES0105931028	EUR	41	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0107942007	EUR	52.320	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0107943005	EUR	524.047	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0107943013	EUR	0	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0121772034	EUR	20.901	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175164039	EUR	267.372	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0175164013	EUR	298.730	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE M	ES0175164005	EUR	3.932	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0107944003	EUR	224.434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146133006	EUR	299.511	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146133030	EUR	304.118	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0146133014	EUR	63.459	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIE -		RFME	2.602	0,40	15.073
		SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	83	0,26	1.925
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		FGL	322	0,25	14.548
		SANTANDER RF HORIZONTE 2024, FI -		RFE	160	0,09	3.626
		SANTANDER RF HORIZONTE 2025, FI -		RFE	68	0,07	1.854
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		RVI	117	0,59	648
		SANTANDER SELECCION RV EMERGEN -		RVI	221	0,55	2.432
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -		RVI	104	0,59	1.764
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAM -		RVI	1.998	0,61	13.819
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		RVE	3.631	0,53	22.876
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		RVI	1.399	0,56	7.945
		SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI -		RFMI	2.342	0,29	25.548
		SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI -		RVMI	-32	-0,01	11.729
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, F -		RVI	833	0,43	7.627
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI -		RFE	42	0,17	736
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI -		RVME	3.033	0,52	22.228
		SPB RF AHORRO, FI -		RFE	2.647	0,11	10.312
		SANTANDER PRIVATE BANKING GES AURUM RENTA VARIABLE, FI -		RVI	46	0,71	99
		FONEMPORIUM, FI -		RVMI	31	0,32	160
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI -		RFECF	29	0,08	496
		PBP ALPES, FI	PBP ALPES/CON	RFME	3	0,10	19
			PBP ALPES/DIN.	RVI	4	0,31	37
			PBP ALPES/EQU	RVMI	4	0,18	23
		PBP BIOGEN, FI -		RVI	21	0,65	149
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI -		RVE	58	0,57	384
		PBP BOLSA EUROPA, FI -		RVE	54	0,44	303
		PBP BONOS FLOTANTES, FI -		RFI	4	0,17	108
		PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA A	RFMI	79	0,20	161
			PBP CARTERA A	RVMI	30	0,30	81
			PBP CARTERA A	RVMI	11	0,38	34
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI -		FGL	5	0,35	132
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION G -		FGL	60	0,31	279

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CARTERA	ES0146133055	EUR	353.965	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE I	ES0146133022	EUR	23.658	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE M	ES0146133063	EUR	5.768	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S	ES0146133048	EUR	160	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0145821031	EUR	621.698	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0145821015	EUR	4.261	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE M	ES0145821007	EUR	12.670	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114271036	EUR	31.217	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113661039	EUR	62.617	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113661005	EUR	66.014	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0175184003	EUR	156.261	0,25	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0175185000	EUR	82.207	0,15	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0107764039	EUR	20.420	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114081039	EUR	41.199	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0112757036	EUR	17.385	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0121761037	EUR	347.404	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175224031	EUR	642.150	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0175224007	EUR	20.349	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0107987036	EUR	247.716	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0107987002	EUR	1.173	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0107782007	EUR	678.865	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0107782015	EUR	227.729	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0107782023	EUR	19.787	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113606000	EUR	297.589	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0113606018	EUR	71.184	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0113606026	EUR	3.775	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113607008	EUR	151.390	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0113607016	EUR	55.510	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0113607024	EUR	2.894	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113608006	EUR	26.775	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113608014	EUR	260	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0145814036	EUR	572.309	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0112793007	EUR	1.847.603	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0112793015	EUR	120.690	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE I	ES0112793031	EUR	504.097	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0168845032	EUR	6.602	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0138907037	EUR	9.430	1,15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147074035	EUR	26.980	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CARTERA	ES0147074001	EUR	3.131	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0168703009	EUR	2.991	0,25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0168703025	EUR	1.151	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0168703017	EUR	1.635	0,30	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0147032033	EUR	3.342	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE A	ES0115063036	EUR	9.261	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CARTERA	ES0115063002	EUR	887	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147101036	EUR	7.684	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CARTERA	ES0147101002	EUR	3.464	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE A	ES0168844035	EUR	1.147	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CARTERA	ES0168844001	EUR	396	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE A	ES0157037005	EUR	37.505	0,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE B	ES0157037054	EUR	435	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE A	ES0157037013	EUR	8.303	0,75	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE B	ES0157037047	EUR	306	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE A	ES0157037021	EUR	2.756	1,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE B	ES0157037039	EUR	77	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147041034	EUR	1.194	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CARTERA	ES0147041000	EUR	211	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE A	ES0168851030	EUR	18.097	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CARTERA	ES0168851006	EUR	0	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	148	0,37	614
		PBP GRAN SELECCION, FI	-	RVI	65	0,84	162
		PBP PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	5	0,14	330
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	68	0,23	525
		PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	FGL	17	0,45	75
Total BANCO SANTANDER, S.A.							
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA E -		GRV	25	0,16	87
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA E -		RFE	144	0,06	1.449
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARI/ -		RVE	34	0,50	132
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, -		FGL	50	0,11	150
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	256	0,56	3.280
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	316	0,47	3.482
		BANKIA BONOS 24 MESES, FI	-	RFE	399	0,21	13.168
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, -		RFE	72	0,28	1.250
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	1.517	0,18	81.208
		BANKIA CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	134	0,22	2.958
		BANKIA DIVERSIFICACIÓN II, FI*	-	RA	307	0,13	12.434
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	RVE	320	0,55	3.601
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	464	0,56	6.775
		BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	27	0,05	701
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	1.297	0,08	93.050
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	173	0,47	3.133
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	402	0,44	4.909
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	211	0,47	2.958
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	489	0,33	7.690
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	2.930	0,22	55.839
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, -		RFE	68	0,19	2.169
		BANKIA FONDUXO, FI	-	RVME	749	0,63	7.344
		BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	83	0,37	1.710

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0110158039	EUR	34.178	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0110158005	EUR	3.098	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0168831032	EUR	7.462	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0168831008	EUR	26	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147167037	EUR	3.604	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147140034	EUR	23.300	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0147140000	EUR	4.022	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0113321030	EUR	3.422	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			39.697.772	152,10	300,50	123,00	5,00	94,00	0,00	14,40	0,00	0,00
-	ES0113114005	EUR	15.772	0,54	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0108903008	EUR	92.272	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0108903032	EUR	165.740	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0108846009	EUR	1.332	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0108846033	EUR	5.219	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	46.266	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0113002002	EUR	404	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0113002036	EUR	44.300	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0161937000	EUR	515	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INTERNA	ES0161937018	EUR	11.781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0161937034	EUR	59.943	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0141173023	EUR	239	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0141173015	EUR	40.096	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIER	ES0141173007	EUR	65.087	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0141173031	EUR	82.038	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0173441009	EUR	181	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0173441033	EUR	25.516	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0159178005	EUR	780.254	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0159178039	EUR	133.152	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113641007	EUR	105	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0113641015	EUR	82.869	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113362000	EUR	238.216	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0159076001	EUR	612	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0159076035	EUR	55.123	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0138840006	EUR	773	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0138840030	EUR	82.358	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0159033002	EUR	346	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
INTERNA	ES0159033010	EUR	46.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0159033036	EUR	9.312	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0147507000	EUR	1.067.058	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
INTERNA	ES0147507018	EUR	138.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0147507034	EUR	376.248	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0158971004	EUR	2.381	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158971038	EUR	35.816	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0159031006	EUR	777	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INTERNA	ES0159031014	EUR	20.824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0159031030	EUR	70.650	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0117184004	EUR	156	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0117184038	EUR	44.971	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0105578001	EUR	2.028	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0105578035	EUR	144.904	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0158965006	EUR	8.553	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158965030	EUR	1.303.953	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138873007	EUR	13	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0138873031	EUR	34.299	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0138893005	EUR	843	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0138893039	EUR	115.074	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113385027	EUR	2.628	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INTERNA	ES0113385035	EUR	4.384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0113385019	EUR	3.103	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	116	0,11	5.924
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROP-		GRV	143	0,15	4.653
		BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 20 -		GRF	429	0,12	14.003
		BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI -		GRV	248	0,08	13.729
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI -		GRV	175	0,15	4.274
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI -		GRV	119	0,14	3.494
		BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTC-		GRV	451	0,15	4.641
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI -		GRF	144	0,07	8.339
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI -		GRF	142	0,08	4.873
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECI-		GRF	163	0,11	1.573
		BANKIA GARANTIZADO SELECCION XI -		GRV	39	0,10	1.369
		BANKIA GARANTIZADO VALORES RESF-		GRV	120	0,08	6.395
		BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI -		FGL	261	0,18	77.763
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	158	0,23	1.035
		BANKIA GESTION VALOR, FI	-	RVI	18	0,13	303
		BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	1.316	0,22	77.885
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLA-		RFE	62	0,28	1.387
		BANKIA HORIZONTE 2020, FI	-	GP	9	0,18	415
		BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	GP	20	0,11	666
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	IND	72	0,25	1.327
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	IND	116	0,13	2.136
		BANKIA INDICE JAPON CUBIERTO, FI	-	IND	20	0,22	933
		BANKIA INDICE S&P 500, FI	-	IND	35	0,18	796
		BANKIA MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	50	0,27	511
		BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	971	0,22	14.041
		BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, I-		RFMI	23	0,38	585
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI*	-	RFME	1.898	0,33	27.812
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	295	0,37	3.555
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI-		RVME	91	0,41	1.383
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI-		RVME	86	0,48	1.158
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC-		GRV	173	0,09	8.286
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC-		GRV	234	0,12	8.134
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC-		GRV	298	0,14	9.022
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC-		GRV	202	0,12	6.647
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC-		GRV	183	0,13	5.813
		BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI	-	RFE	290	0,10	8.319

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
UNIVERSAL	ES0113385001	EUR	16.541	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0159081035	EUR	105.066	0,39	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0164379002	EUR	93.656	0,54	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0179390002	EUR	352.752	0,43	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0113228003	EUR	307.266	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0164380000	EUR	116.655	0,53	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0113229001	EUR	86.567	0,48	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0113261004	EUR	286.775	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0163612007	EUR	214.982	0,24	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0112969003	EUR	166.416	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0113363008	EUR	146.717	0,39	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0114883004	EUR	36.314	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114884002	EUR	148.748	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113386009	EUR	131.317	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
INTERNA	ES0113386017	EUR	21.631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113256012	EUR	20.171	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0113256004	EUR	46.033	1,00	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113387007	EUR	5.436	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0113387015	EUR	7.721	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0164381008	EUR	650.491	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0147508008	EUR	49	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0147508032	EUR	21.911	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114544036	EUR	5.129	0,60	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00	
-	ES0122078001	EUR	18.326	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138661006	EUR	2.536	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	28.586	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0158967002	EUR	332	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
INTERNA	ES0158967010	EUR	42.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0158967036	EUR	41.240	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0158983009	EUR	311	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
INTERNA	ES0158983017	EUR	1.431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0158983033	EUR	7.702	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0108851009	EUR	6.051	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	11.169	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0108851017	EUR	6.615	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0122079009	EUR	17.261	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0122079017	EUR	9.618	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114768023	EUR	2.906	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE PLUS	ES0114768007	EUR	443.723	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0114768015	EUR	41.144	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114769021	EUR	102	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE PLUS	ES0114769013	EUR	2.222	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0114769005	EUR	10.548	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0159141003	EUR	6.780	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0159141037	EUR	561.416	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0170271003	EUR	1.075	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0170271037	EUR	77.483	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0181693005	EUR	137	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0181693039	EUR	21.978	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0170167003	EUR	52	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0170167037	EUR	18.095	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156733000	EUR	181.959	0,34	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0156734008	EUR	185.898	0,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0156735005	EUR	204.472	0,52	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0156736003	EUR	163.669	0,44	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0163613005	EUR	137.021	0,47	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114036017	EUR	2.459	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI -		RFE	169	0,27	2.768
		BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI -		RFEC	220	0,07	11.977
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI -		RFE	120	0,34	2.057
		BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI -		RVI	2.007	0,26	84.538
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LAR -		GP	4	0,18	120
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, F -		RVE	867	0,48	10.464
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI -		RFMI	7.900	0,15	163.918
		BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI -		FGL	810	0,47	8.829
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI -		RVMI	4.241	0,28	50.987
		LIBERTY EURO RENTA, FI -		RFE	53	0,41	105
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI -		IND	129	0,59	129
		ORFEO, FI -		RFME	25	0,11	125
Total BANKIA							
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI -		DGP	7	0,14	163
		BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, I -		RFEC	724	0,13	18.430
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI* -		RFE	656	0,13	14.218
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARA -		GRV	36	0,16	654
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI -		RVE	819	0,44	10.384
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GA -		GRV	20	0,14	276
		BANKINTER BONOS 2023, FI -		RFE	7	0,11	170
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARC -		RFE	10	0,21	1.180
		BANKINTER CAPITAL 1, FI -		RFEC	139	0,19	3.125
		BANKINTER CAPITAL 2, FI -		RFEC	140	0,14	2.734
		BANKINTER CAPITAL 3, FI -		RFEC	201	0,11	1.125
		BANKINTER CAPITAL 4, FI -		RFEC	212	0,05	1.577
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI -		RFEC	28	0,13	771
		BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRES -		RVI	260	0,70	190
		BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSE -		RFMI	1.528	0,22	2.862
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFEN -		RFMI	386	0,16	911
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁM -		RVMI	887	0,56	742
		BANKINTER CARTERA PRIVADA MODE -		RVMI	2.492	0,41	2.738
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION C -		GRV	12	0,15	197
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION C -		GRV	24	0,16	427
		BANKINTER CESTA SELECCION GARAN -		GRV	16	0,13	453
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	1.116	0,39	12.210
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI -		RVI	181	0,32	1.755

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
UNIVERSAL	ES0114036009	EUR	272.699	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113231007	EUR	10	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0113231015	EUR	63.270	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0112899010	EUR	33.785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERNA	ES0112899028	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0112899002	EUR	335.043	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0158178006	EUR	139	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0158178030	EUR	34.509	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0159037045	EUR	826.485	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0159037037	EUR	75.530	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0118914003	EUR	1.991	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138800000	EUR	3.015	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
INTERNA	ES0138800018	EUR	26.454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0138800034	EUR	150.917	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	ES0158976003	EUR	21.683	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0158976037	EUR	5.249.822	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0158986002	EUR	1.275	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0158986036	EUR	173.791	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0159084005	EUR	13.444	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0159084039	EUR	1.535.743	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0179171030	EUR	12.532	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0179172038	EUR	21.877	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0167540006	EUR	22.855	0,30	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0156737001	EUR	19.584.683	93,20	49,75	94,00	94,00	81,00	81,00	10,75	1,00	1,00	
-	ES0156737001	EUR	4.769	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114821004	EUR	211.320	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114821038	EUR	283.600	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0110053008	EUR	324.313	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE R	ES0110053032	EUR	148.211	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0114024005	EUR	23.379	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0125621005	EUR	42.497	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE R	ES0125621039	EUR	135.624	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0113064002	EUR	13.986	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE D	ES0158987018	EUR	1.889	0,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0158987000	EUR	4.405	0,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0113923009	EUR	2.500	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE R	ES0113923033	EUR	2.049	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0113921037	EUR	73.418	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114801030	EUR	89.588	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0115155030	EUR	167.655	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0127186031	EUR	409.886	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114868039	EUR	19.628	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113569018	EUR	10.957	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0113569000	EUR	27.343	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113500013	EUR	146.939	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0113500005	EUR	523.559	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0135704015	EUR	41.588	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0135704007	EUR	186.935	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0115086011	EUR	41.177	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0115086003	EUR	123.816	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113257010	EUR	139.444	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0113257002	EUR	470.091	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114873039	EUR	8.236	0,44	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114832035	EUR	15.080	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114796032	EUR	11.599	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114802012	EUR	124.328	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE D	ES0114802004	EUR	2.477	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114802038	EUR	164.174	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	

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y -		RVI	37	0,47	709
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZA -		GRV	26	0,31	226
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZ -		GRV	66	0,28	653
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI -		DGP	22	0,29	265
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZA -		GRV	26	0,13	521
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZ/ -		GRV	30	0,10	613
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTI. -		GRV	57	0,10	1.368
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZ/ -		GRV	67	0,15	1.000
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTI. -		GRV	18	0,11	399
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZ/ -		GRV	28	0,14	528
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZ/ -		GRV	34	0,10	847
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTI -		GRV	23	0,10	468
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARAN -		GRV	67	0,10	1.461
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARA -		GRV	33	0,10	747
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARA -		GRV	28	0,11	741
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZAC -		GRV	39	0,15	716
		BANKINTER EUROPA 2020, FI -		DGP	34	0,31	330
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZA -		GRV	67	0,26	645
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZA -		GRV	21	0,13	380
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS G. -		GRV	24	0,16	426
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II -		GRV	52	0,15	900
		BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI -		FGL	82	0,29	477
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZAD -		GRV	47	0,15	810
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI -		RVE	332	0,30	989
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI -		RFE	217	0,27	11.600
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPA -		GRV	26	0,16	564
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, -		GRV	24	0,16	399
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZ -		GRV	23	0,16	461
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, -		GRV	24	0,13	436
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADI -		GRV	40	0,13	739
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZ -		GRV	24	0,13	360
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANT -		GRV	36	0,11	898
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZ -		GRV	45	0,10	1.116
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARAN -		GRV	31	0,08	1.011
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZAL -		GRV	8	0,09	148
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI -		RVI	632	0,23	16.170
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI -		RVI	10	0,22	1.237
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GAR -		GRV	35	0,16	626
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GAR -		GRV	46	0,13	1.025
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GA -		GRV	14	0,15	227
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTI. -		GRV	33	0,16	515
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GA -		GRV	22	0,16	367
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI -		RVE	152	0,25	7.310
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI -		RVI	9	0,33	181
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI -		RVI	84	0,21	3.080
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GA -		GRV	39	0,13	887
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GA -		GRV	18	0,14	403
		BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI -		FGL	13	0,38	443
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI -		DGP	30	0,25	430

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE R	ES0114105036	EUR	59.744	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114806005	EUR	4	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114806039	EUR	8.162	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0114791033	EUR	7.663	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114795034	EUR	23.226	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164529002	EUR	7.611	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164950000	EUR	19.385	0,39	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113501003	EUR	28.041	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114876032	EUR	59.519	0,27	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0118843004	EUR	42.058	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0158977001	EUR	16.329	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156738009	EUR	20.334	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0179392008	EUR	32.789	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113502001	EUR	21.531	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0159143009	EUR	64.151	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0179391000	EUR	31.832	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113063004	EUR	26.561	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114783030	EUR	24.846	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0170276036	EUR	10.789	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0147624037	EUR	26.023	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113585006	EUR	15.773	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0159142001	EUR	15.192	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114839030	EUR	33.709	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164585004	EUR	23.860	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0125632036	EUR	30.216	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	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	107.751	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114867007	EUR	37.001	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114867031	EUR	38.079	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0114102033	EUR	16.194	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164528004	EUR	14.924	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113776035	EUR	14.676	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113570008	EUR	18.086	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0118844002	EUR	29.330	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156739007	EUR	17.480	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113815031	EUR	33.276	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113983003	EUR	42.568	0,29	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0130354006	EUR	38.394	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0158978009	EUR	8.799	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114763008	EUR	104.090	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114763032	EUR	175.985	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0113571014	EUR	3.540	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0113571006	EUR	1.300	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113816039	EUR	22.627	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113584009	EUR	35.445	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156740005	EUR	9.339	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114880034	EUR	21.131	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0130356001	EUR	14.028	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114754007	EUR	22.378	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114754031	EUR	40.111	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0113572012	EUR	14	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0113572004	EUR	4.347	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114104005	EUR	24.688	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114104039	EUR	14.140	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114792031	EUR	28.895	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164542005	EUR	12.506	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0113573010	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE R	ES0113573002	EUR	6.538	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0114875034	EUR	12.026	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI -		DGP	28	0,16	582
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI -		RFME	154	0,22	389
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI -		RVME	403	0,43	7.802
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI -		RFME	760	0,38	4.464
		BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI* -		RA	217	0,23	12.831
		BANKINTER MULTISELECCION CONSEF -		RFMI	307	0,32	2.855
		BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENS -		RFMI	22	0,25	362
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMI -		RVMI	210	0,39	2.127
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, F -		RVE	140	0,44	2.510
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI -		RVI	152	0,27	249
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR -		RFMI	1.344	0,19	2.940
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI -		RFMI	356	0,13	778
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI -		RVMI	451	0,23	731
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI -		RVMI	1.460	0,23	2.976
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GA -		GRF	28	0,16	461
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARAN -		GRF	27	0,16	486
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARAN -		GRF	25	0,16	430
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZ -		GRF	23	0,16	476
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZC -		RFE	497	0,26	2.495
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GAR/ -		GRF	28	0,16	506
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑO -		GRV	81	0,31	749
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	185	0,51	2.406
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, F -		OCRNG	0	0,00	1
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI -		RVI	28	0,45	430
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI -		RVI	233	0,33	10.450
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI -		RVI	31	0,39	729
Total BANKINTER							
		BANQUE NATIONALE DE PARIS, BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIC					
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI -		RVE	122	0,38	405
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI -		RVI	92	0,45	380
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI -		RVMI	299	0,42	662
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI -		RFMI	294	0,39	583
		BNP PARIBAS EURO, FI -		RFE	18	0,16	135
		BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI -		RFMI	130	0,12	141

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114830039	EUR	17.033	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113503025	EUR	61.905	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0113503017	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0113503009	EUR	9.278	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114877006	EUR	13.696	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114877030	EUR	79.770	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114793005	EUR	537	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114793039	EUR	195.696	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114860002	EUR	29.231	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114860036	EUR	80.703	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180959035	EUR	99.122	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113504007	EUR	9.861	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114762034	EUR	56.156	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114764006	EUR	3.887	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114764030	EUR	26.322	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0135705012	EUR	20.665	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0135705004	EUR	48.158	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115087019	EUR	277.285	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115087001	EUR	474.987	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113258018	EUR	72.352	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113258000	EUR	210.595	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113734018	EUR	56.103	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113734000	EUR	154.438	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0164586010	EUR	253.933	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0164586002	EUR	455.777	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	17.570	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	17.080	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130355003	EUR	15.576	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	14.847	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114837000	EUR	142.379	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114837034	EUR	44.460	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	17.817	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	25.984	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114879002	EUR	2.726	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114879036	EUR	34.389	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115088009	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0114805007	EUR	32	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114805031	EUR	6.188	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0115157002	EUR	42.319	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0115157036	EUR	32.887	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114797006	EUR	416	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114797030	EUR	9.169	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			8.747.123	97,73	0,00	270,00	0,00	162,00	0,00	15,30	0,00	0,00
-	ES0125471039	EUR	31.315	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0171956032	EUR	17.530	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0171956008	EUR	1.687	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0171956016	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0171956024	EUR	583	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0171955034	EUR	56.532	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0171955000	EUR	10.769	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0171955018	EUR	2.071	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0171955026	EUR	746	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0171954037	EUR	57.027	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0171954003	EUR	9.113	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0171954011	EUR	7.032	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0171954029	EUR	2.467	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125472037	EUR	11.738	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175426008	EUR	3.500	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0175426032	EUR	99.941	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA ⁻	-	FGL	89	0,15	114
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	51	0,14	117
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI	-	RFMI	111	0,31	105
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	RFMI	51	0,35	103
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	RVMI	88	0,34	107
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	204	0,39	157
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOE ⁻	-	RFMI	25	0,15	130
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	RFE	30	0,21	347
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	36	0,37	114
Total BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.							
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA DELTA,FI	-	RA	55	0,32	126
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	369	0,37	1.014
Total BELGRAVIA CAPITAL							
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	RVI	8.134	0,46	20.701
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	1.140	0,46	3.778
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	12	0,04	159
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFE	67	0,05	420
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	239	0,40	1.001
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	6.765	0,46	12.676
		BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	96	0,47	373
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	230	0,40	1.380
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	330	0,27	2.364
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	305	0,14	1.903
		BESTVALUE, FI	-	RVI	2.060	0,46	378
Total BESTINVER							
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	185	2,41	33
Total BRIGHTGATE CAPITAL							
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES, FI	-	RVI	33	0,53	139
		B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	38	0,49	187
		B&H RENTA FIJA, FI	-	RFI	50	0,29	397
Total BUY & HOLD CAPITAL							
CAISSE REGIONALE DE CREDIT A CREDIT AGRICOLE BANKOIA	GESTIÓ BANKOIA	BOLSA, FI	-	RVE	61	0,60	239
		BANKOIA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	80	0,13	1.414
		CA BANKOIA GARANTIZADO 2025, FI	-	GRF	53	0,12	432
		CA BANKOIA GARANTIZADO 2027, FI	-	GRF	11	0,12	123
		CA BANKOIA HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	11	0,12	172
		CA BANKOIA OBJETIVO 2025, FI	-	GP	36	0,13	404
		CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	131	0,19	206
		CA BP PRIME MODERADO, FI	-	RFMI	35	0,25	105
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	229	0,35	1.281
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	76	0,44	332

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE L	ES0175426016	EUR	4.646	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118531039	EUR	61.023	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	35.695	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0118532037	EUR	5.373	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0118532003	EUR	29.938	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	4.074	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0160620003	EUR	10.610	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	7.760	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0160617009	EUR	17.893	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	39.452	1,20	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0118581000	EUR	13.993	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	17.197	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0150037036	EUR	14.161	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	12.061	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-			585.927	28,46	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00
-	ES0114429006	EUR	15.702	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
C	ES0114353008	EUR	6.734	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
R	ES0114353032	EUR	87.311	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-			109.747	3,25	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00
-	ES0114673033	EUR	1.825.318	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	248.390	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0119213009	EUR	39.488	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0183091000	EUR	145.838	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114561006	EUR	61.895	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.571.441	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0183092008	EUR	22.520	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	60.317	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	125.895	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	220.076	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	463.136	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-			4.784.314	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00
CLASE A	ES0114904008	EUR	5.040	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0114904016	EUR	2.499	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-			7.539	2,45	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE A	ES0112617008	EUR	973	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0112617016	EUR	5.529	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0112617024	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0112612009	EUR	998	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0112612017	EUR	7.167	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0112612025	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0184097014	EUR	13.048	0,65	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0184097022	EUR	5.350	0,65	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0184097030	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-			33.065	8,25	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00
-	ES0113418034	EUR	10.181	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	64.447	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0132171002	EUR	33.539	0,44	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114496005	EUR	7.289	0,38	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0150040006	EUR	8.973	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116007008	EUR	26.744	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116008006	EUR	75.169	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116009004	EUR	14.354	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0171962006	EUR	69.302	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124503006	EUR	18.463	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	56	0,44	266
		CA SELECCION ESTRATEGIA ISR, FI	-	RFMI	105	0,39	768
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EUI-		RVE	59	0,49	326
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	124	0,35	771
		FONDGESKOA, FI	-	RVME	110	0,60	378
Total CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE							
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	34	0,53	331
		ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	RVI	44	0,42	436
		ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	RVMI	97	0,34	939
		ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	RFMI	155	0,26	1.659
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI-		RVME	128	0,50	1.033
		ARQUIUNO, FI	-	RFME	181	0,43	1.673
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	29	0,22	546
Total CAJA ARQUITECTOS							
CAJA DE CREDITO DE LOS INGEI	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C	CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, -		RVE	135	0,44	2.073
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	109	0,57	1.257
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	125	0,48	1.859
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, -		RVMI	369	0,67	3.435
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR`-		RFCEP	29	0,13	866
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNA1-		RA	55	0,35	1.452
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA-		RA	124	0,32	3.279
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	921	0,88	5.017
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI -		RVE	111	0,34	2.165
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	270	0,27	3.131
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	176	0,69	1.599
		CdE ODS Impact ISR, FI*	-	RVMI	94	0,41	1.403
		FONENGIN ISR, FI*	-	RFMI	740	0,42	7.862
Total CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS							
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C.,	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO -		GRV	34	0,12	1.574
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO -		GRV	21	0,10	1.462
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	96	0,56	1.132
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	21	0,09	953
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	30	0,08	1.504
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	37	0,13	1.882
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	91	0,36	2.621
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	14	0,15	693
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	62	0,41	1.592
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	742	0,19	12.245
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	55	0,14	1.982
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	13	0,06	305
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	34	0,09	2.061
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	87	0,08	4.787
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	32	0,09	1.638
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	18	0,10	856

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0164593032	EUR	13.019	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0162230033	EUR	30.232	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0123743033	EUR	12.005	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0162231031	EUR	34.477	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0138869039	EUR	18.367	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			436.561	17,20	0,00	10,00	0,00	12,00	0,00	1,09	0,00	0,00	
-	ES0110247006	EUR	6.311	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0110233006	EUR	2.927	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0110233014	EUR	7.717	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0126459009	EUR	6.192	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0126459017	EUR	22.565	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0110248012	EUR	10.205	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0110248004	EUR	50.101	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0110256007	EUR	25.612	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0110253038	EUR	41.902	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0136083039	EUR	16.397	0,30	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
			189.929	13,40	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
A	ES0115443030	EUR	27.192	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
I	ES0115443006	EUR	4.305	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0115359038	EUR	14.220	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
I	ES0115359004	EUR	5.494	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0109221038	EUR	14.633	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
I	ES0109221004	EUR	12.634	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0137435006	EUR	43.329	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
I	ES0137435014	EUR	17.692	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0114887039	EUR	23.535	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
I	ES0114887005	EUR	557	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
A	ES0142547035	EUR	10.166	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
I	ES0142547001	EUR	6.944	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0119488007	EUR	20.253	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
I	ES0119488015	EUR	18.549	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0114988035	EUR	81.464	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
I	ES0114988001	EUR	29.919	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0122708037	EUR	21.136	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
I	ES0122708003	EUR	11.853	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0115532030	EUR	93.733	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
I	ES0115532006	EUR	5.488	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0114986039	EUR	25.327	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
I	ES0114986005	EUR	260	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0157327000	EUR	24.755	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
A	ES0138885035	EUR	146.999	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
I	ES0138885001	EUR	33.924	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			694.361	24,95	72,00	0,00	0,00	2,00	0,00	3,65	0,00	0,00	
-	ES0149043038	EUR	27.764	0,37	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00	
-	ES0118511007	EUR	21.431	0,27	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0115469035	EUR	16.413	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0114948039	EUR	22.759	0,24	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0115311039	EUR	36.963	0,21	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0115466031	EUR	27.420	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0183101007	EUR	31.949	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0115312037	EUR	14.941	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0157071004	EUR	16.156	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164735039	EUR	407.918	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0115477038	EUR	38.614	0,45	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0147396008	EUR	6.358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0125166035	EUR	36.928	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0115478036	EUR	112.264	0,20	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114888037	EUR	35.877	0,24	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142526005	EUR	19.031	0,26	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00	

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	11	0,10	475
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	37	0,14	1.302
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI -		RVI	19	0,63	298
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI -		RVI	127	0,58	1.938
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI -		RVI	32	0,60	422
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI -		RVE	86	0,62	1.221
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, -		RVE	305	0,58	3.239
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI -		RVME	32	0,63	551
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/ -		GRV	34	0,16	964
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/ -		GRV	60	0,11	2.374
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/ -		GRV	41	0,08	2.306
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI -		RVI	244	0,46	4.289
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI -		RVME	36	0,44	847
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGE -		RVI	20	0,61	350
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	57	0,09	2.104
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	71	0,10	2.781
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	18	0,08	839
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	41	0,10	1.503
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	27	0,09	1.216
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	28	0,08	1.282
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	55	0,08	2.619
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	47	0,12	1.689
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	19	0,09	945
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	11	0,08	627
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	30	0,10	1.323
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	45	0,08	2.481
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	11	0,04	1.155
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	7	0,05	642
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI -		RVMI	876	0,35	4.790
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI -		RFME	1.078	0,30	7.785
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI -		FGL	138	0,46	555
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI -		RVMI	919	0,38	4.139
Total CAJA LABORAL POPULAR							
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	RFME	1.077	0,25	4.073
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	1.616	0,52	2.413
Total CARTESIO INVERSIONES							
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GES	GCO ACCIONES, FI	-	RVE	616	0,38	697
		GCO AHORRO, FI	-	RFE	31	0,08	363
		GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	141	0,51	257
		GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	65	0,40	361
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	136	0,48	351
		GCO MIXTO, FI	-	RFME	36	0,40	203
		GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	51	0,21	340
Total CATALANA OCCIDENTE							
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	54	0,27	1.139
		COBAS IBERIA, FI	-	RVE	235	0,45	2.138
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	1.890	0,45	8.174
		COBAS RENTA, FI	-	RFME	12	0,08	381
		COBAS SELECCION, FI	-	RVI	3.255	0,45	13.656
Total COBAS ASSET MANAGEMENT							
CORRETAJE E INFORMACION MC	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A	AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	38	0,29	99
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IN	RFMI	4	0,24	34
			IMDI FUNDS / IN	RVMI	5	0,24	67
			IMDI FUNDS / IN	RVI	7	0,23	131
			IMDI FUNDS / IN	RVMI	8	0,24	87
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	42	0,52	131
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	31	0,20	112

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0142527003	EUR	11.520	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0183102005	EUR	27.097	0,42	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	0,10	0,00	0,00	
-	ES0115396030	EUR	3.030	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0164734032	EUR	21.368	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0115304034	EUR	5.528	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0115467039	EUR	13.847	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00	
-	ES0114812037	EUR	52.769	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0115468037	EUR	4.898	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00	
-	ES0164733034	EUR	21.479	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114889035	EUR	56.553	0,31	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142528001	EUR	50.402	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142529009	EUR	58.548	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0157072002	EUR	9.459	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114928031	EUR	3.512	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0114890033	EUR	62.517	0,25	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114984034	EUR	74.001	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0140611007	EUR	21.383	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164732036	EUR	38.964	0,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0115476030	EUR	28.518	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0147412003	EUR	34.512	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114891031	EUR	70.021	0,20	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164731038	EUR	39.281	0,36	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0125164030	EUR	21.179	0,23	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156894000	EUR	13.962	0,18	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156895007	EUR	30.856	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156896005	EUR	53.912	0,22	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00	
-	ES0125112039	EUR	29.630	0,03	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0147428009	EUR	14.796	0,10	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0157073000	EUR	257.116	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0119489005	EUR	354.527	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0157328008	EUR	31.179	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0158674004	EUR	249.088	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-			2.638.238	38,06	0,00	75,50	75,50	84,50	75,50	4,58	0,00	0,00	
-	ES0116567035	EUR	427.840	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0182527038	EUR	313.780	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-			741.620	1,25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0126906033	EUR	162.292	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0138812039	EUR	41.744	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0138437035	EUR	27.899	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0138321031	EUR	20.505	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0138701034	EUR	28.803	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0138478039	EUR	9.026	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0138333036	EUR	25.520	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-			315.789	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	
-	ES0113728002	EUR	20.709	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0119184002	EUR	52.482	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0119199000	EUR	451.431	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0119207001	EUR	15.996	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0124037005	EUR	765.661	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00	
-			1.306.279	6,50	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,18	0,00	0,00	
CLASE A	ES0112221017	EUR	479	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE I	ES0112221009	EUR	12.771	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0147868030	EUR	1.900	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0147868022	EUR	2.225	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0147868014	EUR	3.237	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0147868006	EUR	3.744	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0154765004	EUR	7.978	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0131385017	EUR	665	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0131385009	EUR	14.999	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI -		RFE	4	0,15	105
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI -	-	RVE	129	0,40	245
Total CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA							
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	17	0,05	257
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	25	0,38	128
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZC-		RFE	15	0,13	196
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	87	0,20	382
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	128	0,36	574
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	244	0,20	12.346
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	226	0,20	8.325
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	164	0,20	5.508
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	190	0,20	5.010
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	180	0,20	8.915
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	98	0,20	3.957
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	60	0,20	5.160
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEI-		RA	476	0,31	10.361
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMI-		RA	846	0,31	20.652
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO S-		IND	711	0,28	14.822
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35-		IND	776	0,28	23.326
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODER-		RA	1.235	0,31	26.271
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDI-		IND	1.139	0,28	26.529
Total CREDIT AGRICOLE							
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	RVI	96	0,61	209
		ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	FGL	28	0,41	370
		ALCALA GESTION FLEXIBLE SOSTENIBL-		RA	30	0,14	187
		ALCALA GLOBAL, FI*	-	RVMI	67	0,34	202
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	33	0,11	167
		ALCALA MULTIGESTION, FI	AHORRO	RFME	10	0,28	129
			ALCALA MULTI	FGL	1	2,30	1
			GARP	FGL	19	0,63	32
		DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	31	0,38	97
		RSR GLOBAL, FI	-	FGL	9	0,24	99
		RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	16	0,39	114
Total CREDIT ANDORRÁ							
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	5	0,46	98
		CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	87	0,31	265
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	74	0,43	131
		CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	507	0,05	1.803
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	9	0,11	217
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	63	0,37	229
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	55	0,37	264
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	41	0,29	206
		CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	684	0,15	1.612
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	54	0,27	197
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	50	0,31	168
		CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	82	0,48	133
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA-		RVMI	50	0,41	115
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	121	0,15	215
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT-		RFME	79	0,13	243
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	444	0,17	1.159

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0155171038	EUR	2.740	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0155142005	EUR	105	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE E	ES0155142013	EUR	1.240	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0155142039	EUR	31.750	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0126542036	EUR	83.833	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	
-	ES0126545039	EUR	29.712	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0126531039	EUR	6.330	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0126531039	EUR	5.151	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE I	ES0126531005	EUR	4.116	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0164371033	EUR	42.240	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0145807006	EUR	31.960	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0116356009	EUR	144.179	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0116405004	EUR	139.442	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0144085000	EUR	104.160	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0116235005	EUR	118.034	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0162294005	EUR	122.470	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0116396005	EUR	57.628	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0116418007	EUR	37.299	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0152747004	EUR	151.803	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0152743003	EUR	271.404	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0152771038	EUR	275.541	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0152741031	EUR	263.066	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0152739001	EUR	399.202	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0152769032	EUR	445.775	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-			2.649.512	16,17	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	
-	ES0178220036	EUR	16.159	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0174039034	EUR	6.747	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0158577009	EUR	26.191	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0107693030	EUR	32.169	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0174013005	EUR	28.463	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0107696033	EUR	3.454	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0107696017	EUR	59	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0107696009	EUR	5.488	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0113326005	EUR	9.258	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174193005	EUR	3.996	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0174115008	EUR	4.286	1,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-			136.270	12,65	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	
-	ES0105812004	EUR	1.071	0,70	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113286001	EUR	24.263	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0113286035	EUR	8.382	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113288031	EUR	14.867	0,40	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0113288007	EUR	255	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0155598008	EUR	493.627	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE B	ES0155598032	EUR	437.046	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0165121031	EUR	7.900	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0125102030	EUR	16.713	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0143673038	EUR	14.530	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0125126039	EUR	14.262	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0126547001	EUR	191.285	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0126547035	EUR	261.541	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0142538034	EUR	17.047	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0142538000	EUR	3.627	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0127021030	EUR	16.287	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142537036	EUR	17.289	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0132214034	EUR	11.934	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0125103004	EUR	58.380	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0125103012	EUR	23.431	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0125104002	EUR	61.692	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0124880008	EUR	156.478	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 gestoras¹

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total CREDIT SUISSE							
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	DP AHORRO F.I.	-	RFE	225	0,13	631
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	23	0,41	135
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	32	0,16	150
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	79	0,31	441
		DP FONGLOBAL FI	-	FGL	37	0,23	112
		DP FONSELECCION FI	-	FGL	96	0,22	123
		DP MIXTO RV FI	-	RVMI	35	0,33	190
		DP RENTA FIJA FI	-	RFE	151	0,30	453
		DP SALUD FI	-	RVI	67	0,36	181
Total DEGROOF PETERCAM							
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT	DB MULTIESTRELLAS, FI	-	GP	64	0,08	1.957
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	22	0,45	218
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	381	0,27	5.332
		DEUTSCHE WEALTH CONSERVADOR, F-	-	RFME	318	0,27	7.145
		DEUTSCHE WEALTH CRECIMIENTO, F.I.-	-	RVME	328	0,25	1.265
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	297	0,60	1.826
		DWS AHORRO, FI	-	RFE	26	0,07	3.909
		DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	33	0,14	97
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	18	0,02	9.241
Total DEUTSCHE BANK							
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMI	AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	14	0,45	100
		AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	22	0,67	100
		DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	RVE	27	0,30	162
		DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI -	-	IND	141	0,05	158
		DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	RA	83	0,48	186
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	178	0,38	317
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	46	0,08	764
		NUCLEFON, FI	-	RA	25	0,13	99
Total DUNAS CAPITAL ESPAÑA							
DUX INVERSORES CAPITAL, AGE DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	24	0,38	126
		AGAVE, FI*	-	FGL	33	0,23	109
		ALONDRA CAPITAL, FI	-	FGL	32	0,71	106
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	50	0,30	216
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	48	0,24	158
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	175	0,36	322
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGES	FGL	16	0,24	143
			DUX MULTIGES	FGL	52	0,32	182
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	32	0,30	239
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	24	0,16	205
		DUX UMBRELLA, FI*	DUX UMBRELL/	FGL	7	0,26	129
			DUX UMBRELL/	RVMI	10	0,18	132

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE B	ES0124880032	EUR	112.360	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			1.964.267	18,49	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	
CLASE A	ES0141580037	EUR	106.330	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE C	ES0141580003	EUR	53.971	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0170901005	EUR	4.711	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0170901013	EUR	752	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0158600033	EUR	20.148	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0170864039	EUR	17.308	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0170864005	EUR	7.921	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114907035	EUR	16.152	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0158327033	EUR	43.500	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0127018002	EUR	10.887	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0142167032	EUR	27.502	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0142167008	EUR	25.821	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0170865002	EUR	14.179	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0170865010	EUR	6.370	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			355.552	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	
-	ES0145553006	EUR	80.153	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0125756009	EUR	4.522	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0125746000	EUR	137.333	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0139012001	EUR	195.016	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0139012035	EUR	265	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0125776031	EUR	57.623	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE B	ES0125776007	EUR	79.819	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0114085030	EUR	48.195	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	34.807	0,37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0138535036	EUR	24.483	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0136787035	EUR	97.865	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE B	ES0136787001	EUR	554	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	
			760.635	10,42	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	
-	ES0147614038	EUR	3.037	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0147616033	EUR	3.306	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	
CLASE I	ES0175445032	EUR	9.512	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0175445008	EUR	300	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0175404005	EUR	269.985	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE R	ES0175404013	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE I	ES0175414004	EUR	16.849	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0175414012	EUR	575	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE D	ES0175316027	EUR	23.637	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0175316001	EUR	25.345	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0175316019	EUR	3.635	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0175437039	EUR	62.114	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE R	ES0175437005	EUR	3.240	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0166486037	EUR	19.146	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			440.681	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	
-	ES0109656001	EUR	6.267	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0106136007	EUR	13.682	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0108611007	EUR	4.549	1,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0127062000	EUR	17.582	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0127058008	EUR	20.985	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0128067008	EUR	50.428	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0127094011	EUR	6.776	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0127094003	EUR	16.641	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0127107037	EUR	10.863	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0127097030	EUR	15.284	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0127059006	EUR	2.872	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0127059022	EUR	6.652	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
				DUX UMBRELL/	RVE	13	0,51	139
				DUX UMBRELL/	RVI	12	0,47	26
		IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	20	0,39	104	
		SELECTOR GLOBAL, FI		SELECTOR GLOI	RVI	123	0,63	171
				SELECTOR GLOI	FGL	42	0,25	173
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	29	0,37	114	
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	16	0,48	56	
Total EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.								
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	17	0,07	262	
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	22	0,09	109	
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	63	0,42	159	
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	73	0,42	188	
		GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	114	0,35	179	
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	22	0,13	164	
Total EFG INTERNATIONAL								
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	39	0,21	207	
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	114	0,39	346	
		EGERIA GLOBAL, FI	-	FGL	21	0,35	104	
Total EGERIA ACTIVOS								
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE V	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	10	0,33	342	
		ESFERA I, FI		ESFERA I / ARG	FGL	24	0,34	181
				ESFERA I / BAEL	RVMI	52	0,17	2.338
				ESFERA I / ESTR	FGL	4	0,93	14
				ESFERA I / FLEX	FGL	7	0,41	42
				ESFERA I / FLEX	FGL	5	0,42	5
				ESFERA I / FORM	RVI	4	0,44	47
				ESFERA I / FUNI	RVE	12	0,97	13
				ESFERA I / GEST	FGL	2	1,03	1
				ESFERA I / NOA	FGL	6	0,40	29
				ESFERA I / QUAI	FGL	7	0,58	40
				ESFERA I / VALL	RVI	2	0,17	45
		ESFERA II, FI		ESFERA II / ALL	FGL	5	0,51	23
				ESFERA II / AZA	FGL	6	0,58	53
				ESFERA II / BAC	FGL	-1	-0,14	24
				ESFERA II / GES	FGL	22	0,66	44
				ESFERA II / PAT	FGL	4	0,53	26
				ESFERA II / SOS	RVMI	11	0,41	34
				ESFERA II / TIME	FGL	6	0,40	120
				ESFERA II / VAL	FGL	18	0,38	105
		ESFERA III, FI		ESFERA III / AD	FGL	8	0,39	418
				ESFERA III / ESP	FGL	8	0,79	61
				ESFERA III / FOR	FGL	4	0,77	33
				ESFERA III / FOR	FGL	5	1,22	42
				ESFERA III / GAL	FGL	0	0,43	2
				ESFERA III / JOR	FGL	7	0,93	29
				ESFERA III / MU	FGL	9	0,66	7
				ESFERA III / SAP	RFME	3	0,46	28
				ESFERA III / TIT	FGL	3	0,45	27
				ESFERA III / UNI	FGL	7	0,52	136
				ESFERA III / VET	FGL	5	0,50	11
		ESFERA, FI		ESFERA / ALQUI	FGL	3	0,41	45
				ESFERA / CHAR	FGL	2	0,93	11
				ESFERA / DARW	FGL	2	0,50	20
				ESFERA / GESTI	RA	2	0,43	42
				ESFERA / GLOB	FGL	2	0,25	30
				ESFERA / RENT	RFMI	2	0,15	239
				ESFERA / ROBO	FGL	61	1,51	497

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0127059014	EUR	2.614	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059030	EUR	2.584	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147229001	EUR	5.098	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	20.019	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175450008	EUR	18.325	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179346004	EUR	8.062	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			229.283	18,15	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00
-	ES0127215004	EUR	3.451	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			3.451	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156873004	EUR	24.150	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	23.916	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0143231001	EUR	15.324	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143221002	EUR	17.994	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143211003	EUR	32.955	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143212001	EUR	16.304	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			130.643	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00
-	ES0128311000	EUR	18.058	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138806031	EUR	30.152	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0128266006	EUR	4.506	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE Y	ES0128266014	EUR	1.479	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			54.195	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
-	ES0128496033	EUR	2.772	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407006	EUR	7.170	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407097	EUR	32.260	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407105	EUR	542	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407089	EUR	2.115	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407022	EUR	148	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407030	EUR	728	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407113	EUR	1.434	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407048	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407071	EUR	1.346	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407055	EUR	975	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407063	EUR	1.543	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131444046	EUR	958	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444111	EUR	1.213	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444038	EUR	718	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444020	EUR	3.486	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444079	EUR	883	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444053	EUR	2.639	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444012	EUR	1.431	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444004	EUR	4.910	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445076	EUR	2.522	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445084	EUR	1.407	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445068	EUR	656	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445050	EUR	627	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445100	EUR	110	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445001	EUR	781	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445043	EUR	1.316	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445019	EUR	599	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445027	EUR	619	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445035	EUR	1.364	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445092	EUR	1.324	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131462089	EUR	629	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462121	EUR	444	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462006	EUR	437	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462105	EUR	441	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462014	EUR	877	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462063	EUR	1.093	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0131462139	EUR	1.034	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
				ESFERA / SEASC	FGL	22	0,67	308
				ESFERA / SERSA	FGL	3	0,56	20
				ESFERA / TEAM	FGL	3	0,43	78
				ESFERA / YELLC	FGL	1	0,17	28
				ESFERA / YOSEM	RA	32	0,33	50
		GESEM, FI		GESEM / AGRES	RVMI	3	4,88	2
				GESEM / CONSE	RFMI	10	0,14	26
				GESEM / FARO (RFI	14	0,27	38
				GESEM / GESTIC	RA	20	0,24	180
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-		RVI	4	0,50	2
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-		FGL	14	0,40	100
		ICARIA CAPITAL, FI	-		FGL	9	0,19	129
		IGVF FI	-		FGL	50	0,35	101
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-		FGL	16	0,18	317
		KRONOS, FI	-		FGL	0	0,02	404
		MAUNAKEA GLOBAL, FI	-		FGL	5	0,34	1
		MIXED CONSERVATIVE, FI	-		RFMI	2	0,28	117
		MM GLOBAL, FI	-		FGL	13	0,44	2
		PATRIMONY FUND, FI	-		FGL	27	1,19	85
		RIVER PATRIMONIO, FI	-		FGL	11	0,27	108
Total ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.								
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I	EUROAGENTES UNIVERSAL, FI*	-		FGL	46	0,44	278
Total EUROAGENTES								
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-		RVI	7	0,22	77
Total FINLETIC								
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIE -			RVI	48	0,56	106
		BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-		RVI	15	0,32	878
Total GALA								
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-		RVMI	93	0,35	169
		FONBUSA MIXTO, FI	-		RVME	99	0,35	185
		FONBUSA, FI	-		RFI	48	0,35	147
Total GESBUSA								
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO IN'	GP	20	0,34	1.384	
			EVO FONDO IN'	RFE	89	0,18	7.245	
		GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITI -		RFE	12	0,38	2	
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	284	0,18	2.146	
		GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZOI -		RVE	63	0,59	365	
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO -		RVME	285	0,37	918	
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFME	262	0,34	816	
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	379	0,56	973	
		MOMENTO ESPAÑA, FI	-	RVME	12	0,58	97	
		MOMENTO, FI	-	RVME	15	0,56	107	
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, F-		RA	213	0,30	2.418	
Total GESCONSULT								
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION -		RVE	19	0,39	115	
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI*	-	RVME	43	0,39	267	
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	25	0,56	117	
Total GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.								
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SG	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-		FGL	28	0,29	227

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE R	ES0131462022	EUR	3.983	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0131462147	EUR	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE R	ES0131462097	EUR	3.826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0131462113	EUR	544	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0131462030	EUR	701	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0131462055	EUR	746	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0131462048	EUR	9.912	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142046038	EUR	55	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0142046020	EUR	7.559	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0142046012	EUR	5.111	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0142046004	EUR	8.600	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE F	ES0141116006	EUR	2.278	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0141116014	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE R1	ES0141116022	EUR	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R2	ES0141116030	EUR	15	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0147474003	EUR	3.562	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0147491007	EUR	4.426	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0147411005	EUR	14.726	0,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0147897005	EUR	9.298	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0156572002	EUR	14.855	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0161631009	EUR	1.477	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE P	ES0161631017	EUR	509	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0105235008	EUR	501	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0164107007	EUR	3.026	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0168791004	EUR	2.051	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173985005	EUR	4.199	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-			185.617	66,29	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	
-	ES0133569030	EUR	10.581	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-			10.581	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0154943007	EUR	3.256	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-			3.256	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0146149002	EUR	20.711	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0114289004	EUR	13.239	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-			33.950	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	
-	ES0138438033	EUR	27.560	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0138592037	EUR	28.908	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0138784030	EUR	13.441	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-			69.909	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	
-	ES0133565012	EUR	5.383	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133565004	EUR	48.101	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0140986003	EUR	3.995	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0138922036	EUR	143.671	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138911039	EUR	10.696	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
A	ES0175604034	EUR	24.218	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
B	ES0175604000	EUR	38.815	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
C	ES0175604018	EUR	9.928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138217031	EUR	59.369	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
CLASE B	ES0138217007	EUR	11.326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
CLASE A	ES0137381036	EUR	60.572	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
CLASE B	ES0137381002	EUR	8.222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
-	ES0164249007	EUR	1.832	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0164282008	EUR	2.589	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0174388035	EUR	75.051	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-			503.768	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	
-	ES0155715032	EUR	5.127	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0155853031	EUR	11.079	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0155817036	EUR	4.490	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-			20.696	4,95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	
-	ES0109298002	EUR	10.116	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	13	0,41	107	
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑA	-	RVE	199	0,59	1.956	
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUND	-	RVI	102	0,53	1.083	
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, -	-	RVI	33	0,55	333	
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, -	-	FGL	130	0,59	1.561	
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	15	0,15	1.438	
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	23	0,49	109	
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	42	0,61	101	
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	31	0,54	127	
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	35	0,13	108	
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	29	0,30	214	
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI*	-	FGL	244	0,49	388	
		I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	7	0,19	110	
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	139	0,40	1.018	
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATIC	-	RVMI	12	0,38	109	
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND	-	RVI	48	0,49	325	
		TORSAN VALUE, FI	-	RVI	39	1,12	88	
Total GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.								
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	462	0,35	163	
		FONDONORTE, FI	-	RFME	665	0,13	352	
Total GESNORTE								
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	827	0,30	443	
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	71	0,49	188	
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	50	0,08	258	
Total GESPROFIT, SA, SGIIC								
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIFONMASTER 1, FI		-	FGL	41	0,15	168	
Total GESTEFIN, SA, SGIIC								
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGI	GINVEST GPS, FI		BALANCED SELI	RVMI	91	0,48	151
				CONSERVATIVE	RFMI	44	0,32	93
				DYNAMIC SELE	RVMI	23	0,62	53
				LONG TERM EQ	RVI	80	0,90	103
Total GINVEST								
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	GRANTIA EAGLE, FI	-	RA	8	0,48	29	
Total GRANTIA CAPITAL								
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	EUROPEAN MEGATRENDS, FI	-	RVI	61	0,79	100	
Total GRUPO FIDENTIIS EQUITIES								
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	15	0,33	88	
		BONA-RENDA, FI	-	RVMI	104	0,40	1.095	
		FINANCIALFOND, FI	-	RVME	44	0,40	159	
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	107	0,19	765	
		FONDGUISSONA, FI	-	RFME	18	0,09	159	
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	8	0,26	114	
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	23	0,19	89	
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	33	0,49	107	
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, F-		RVI	23	0,24	63	
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWID		RVI	199	0,48	1.606	
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	85	0,36	625	
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	178	0,60	1.510	
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES	-	RVI	62	0,59	539	
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	96	0,36	679	

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0105234001	EUR	3.198	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0116901036	EUR	33.472	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116881030	EUR	20.238	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116882004	EUR	6.221	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116903032	EUR	22.207	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116889033	EUR	9.493	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0126082009	EUR	4.849	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0133461030	EUR	6.983	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0116829039	EUR	5.927	1,95	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0109695033	EUR	27.603	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0156322036	EUR	9.440	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0116845035	EUR	51.546	1,80	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0162864005	EUR	3.315	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156673008	EUR	36.113	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0126969007	EUR	3.313	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0114633003	EUR	9.823	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0179423001	EUR	3.791	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
			267.648	27,00	27,00	0,00	0,00	3,00	3,00	1,45	0,00	0,00	
-	ES0138494036	EUR	135.136	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0138828035	EUR	497.701	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
			632.837	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0138929031	EUR	276.536	0,79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0171571039	EUR	14.908	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0171629035	EUR	59.859	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
			351.303	2,04	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	
-	ES0138909033	EUR	27.374	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
			27.374	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0125424004	EUR	21.429	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0125424012	EUR	18.557	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0125424020	EUR	4.580	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0125424038	EUR	9.589	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			54.155	4,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	
CLASE A	ES0143206003	EUR	2.158	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0143206011	EUR	1.003	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			3.161	2,25	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	
-	ES0183793001	EUR	7.908	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			7.908	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0156304000	EUR	3.454	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0115091037	EUR	26.168	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0169009034	EUR	11.192	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0115223036	EUR	58.468	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0147607032	EUR	20.279	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0139957031	EUR	2.932	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0136788033	EUR	12.436	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0165206006	EUR	7.667	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0143630004	EUR	576	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE I	ES0143630012	EUR	8.652	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0157638000	EUR	29.867	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE I	ES0157638018	EUR	13.553	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE P	ES0157638026	EUR	585	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE A	ES0143631002	EUR	20.600	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE E	ES0143631010	EUR	4.927	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	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	26.418	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0143628008	EUR	10.246	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE I	ES0143628024	EUR	710	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE P	ES0143628016	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE A	ES0157639008	EUR	25.263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE I	ES0157639016	EUR	2.937	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	24	0,31	270
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	100	0,35	884
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	212	0,25	2.075
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	46	0,20	403
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	82	0,59	795
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	23	0,02	16.316
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	87	0,41	1.386
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	138	0,41	1.462
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CI-	-	RFE	4	0,04	669
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	70	0,61	606
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	94	0,60	770
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	252	0,44	1.689
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	177	0,43	2.036
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	226	0,60	1.505
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	4	0,12	93
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	34	0,29	270
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTE	-	RVMI	79	0,42	393
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	RA	14	0,37	10
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO /-	-	RA	22	0,63	99
Total GVC GAESCO							
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	34	0,47	510
		HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	190	0,48	1.365
Total HOROS ASSET MANAGEMENT							
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	25	0,12	621
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI	-	GRF	29	0,12	618
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	87	0,10	2.899
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	141	0,14	3.534
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	103	0,11	3.017
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	30	0,13	687
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	103	0,12	2.495
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	60	0,13	1.132
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	58	0,08	2.146
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	177	0,12	4.326
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	46	0,09	1.445
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	984	0,26	44.632
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	782	0,46	34.463
		IBERCAJA BEST IDEAS, FI	-	RVI	403	0,36	14.862
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	264	0,43	3.984
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	656	0,40	19.216
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	188	0,42	11.889
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	168	0,56	1.306
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	RFE	63	0,11	4.975

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0169764034	EUR	9.119	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0143629006	EUR	27.836	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0143629014	EUR	784	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138233038	EUR	65.445	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0138233004	EUR	9.906	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
CLASE A	ES0164837009	EUR	16.086	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE R	ES0164837017	EUR	8.419	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0115068035	EUR	11.607	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0115068001	EUR	1.319	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0115068019	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0121776035	EUR	142.562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	19.093	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	31.834	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	8.995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	11.528	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140634033	EUR	15.991	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0141114001	EUR	52.141	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0141114027	EUR	467	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0141114019	EUR	4.386	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0113319034	EUR	35.468	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0113319018	EUR	101	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0113319000	EUR	2.660	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138984036	EUR	39.764	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	3.612	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166453037	EUR	11.481	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	19.646	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0173839004	EUR	801	1,28	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0173839012	EUR	3.079	0,80	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0179692001	EUR	3.696	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			844.756	58,18	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00
-	ES0146311008	EUR	7.474	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146309002	EUR	41.838	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			49.312	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0146754009	EUR	19.898	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162890000	EUR	23.505	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162891008	EUR	84.869	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	97.134	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0146945003	EUR	92.004	0,38	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146946001	EUR	22.205	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162892006	EUR	80.630	0,43	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146947009	EUR	44.006	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162893004	EUR	67.568	0,26	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146948007	EUR	141.587	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146949005	EUR	51.593	0,29	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0162883005	EUR	123.823	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0162883013	EUR	259.159	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146756004	EUR	98.123	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146756012	EUR	71.701	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147076030	EUR	34.017	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147076006	EUR	77.926	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147186037	EUR	59.477	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147186003	EUR	32	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0130705033	EUR	153.101	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	29.026	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147641031	EUR	30.618	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147641007	EUR	16.775	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	31.767	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147034005	EUR	27	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0162884011	EUR	24.713	0,60	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,04	0,00	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	2.700	0,15	57.090
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, F-		GRV	30	0,29	488
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, F-		GRV	64	0,16	2.412
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI -		GRF	134	0,13	4.962
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	30	0,09	187
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI -		RA	4.927	0,33	52.651
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	917	0,49	8.835
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	523	0,20	33.756
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	197	0,29	7.356
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	587	0,24	32.541
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	239	0,28	14.137
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	127	0,53	1.277
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI -		RVME	1.090	0,45	10.933
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI -		RVI	356	0,48	4.832
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZI -		RFE	148	0,26	3.096
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI -		GRV	19	0,07	746
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	50	0,10	2.239
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI -		RVMI	116	0,03	9.197
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI -		RFMI	194	0,03	15.404
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI -		RFMI	527	0,04	31.982
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, I-		GRV	44	0,13	2.018
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, I-		GRV	79	0,21	2.499
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	1.439	0,39	52.828
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	658	0,42	18.814
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	726	0,31	6.854
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	72	0,54	994
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	425	0,44	15.947
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	3.481	0,23	55.033
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	RFE	445	0,18	5.285
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	185	0,14	7.417
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, -		RFE	1.481	0,15	47.893
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	249	0,52	1.141
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	1.834	0,14	17.898
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	43	0,17	865
		IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	546	0,16	9.464
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	85	0,11	2.168

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE B	ES0162884003	EUR	43.584	0,29	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146791001	EUR	931.638	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146791019	EUR	909.871	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0146742012	EUR	10.295	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0146842036	EUR	40.160	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0144254002	EUR	102.748	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146792009	EUR	3.669	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0146792025	EUR	10.514	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0146792033	EUR	19.107	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146843034	EUR	1.149.273	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146843000	EUR	410.712	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146824000	EUR	140.656	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146824018	EUR	41.707	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146942034	EUR	87.306	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146942000	EUR	170.376	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0102562032	EUR	17.370	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0102562008	EUR	53.510	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146822004	EUR	32.905	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146822012	EUR	229.192	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146793015	EUR	19.719	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146793007	EUR	67.859	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147104030	EUR	23.324	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147104006	EUR	24	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0147146031	EUR	237.804	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0102563030	EUR	74.515	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0147177036	EUR	54.300	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0146923000	EUR	26.635	0,19	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147077038	EUR	54.287	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147077004	EUR	38	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0147197034	EUR	357.837	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0146794005	EUR	724.038	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0147149035	EUR	1.421.247	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0147106035	EUR	26.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0147107009	EUR	36.554	0,76	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147109005	EUR	137.170	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147109013	EUR	252.082	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147105037	EUR	88.480	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147105003	EUR	68.405	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0147642039	EUR	234.850	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147129037	EUR	13.430	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	ES0146758000	EUR	67.701	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146758018	EUR	44.659	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146944006	EUR	1.114.830	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146944014	EUR	409.411	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0147110003	EUR	213.015	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147111019	EUR	160.287	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147111001	EUR	37.135	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0184007005	EUR	330.462	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0184007013	EUR	643.563	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0130706031	EUR	42.146	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0130706007	EUR	72	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147102034	EUR	1.006.259	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0147102000	EUR	64.303	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE D	ES0147102018	EUR	47.060	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE DIN	ES0147102042	EUR	204.287	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0147045001	EUR	24.875	0,60	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0184008003	EUR	312.774	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0147051009	EUR	71.742	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	1.323	0,41	25.343
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	364	0,52	2.302
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	115	0,04	10.354
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	968	0,38	41.439
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, F-		RVMI	424	0,42	6.440
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	1.088	0,36	26.848
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	196	0,56	1.494
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	102	0,26	599
Total IBERCAJA							
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 21-		GRV	24	0,13	640
		ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI	-	OCRNG	112	0,15	2.506
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANU -		GRV	276	0,14	5.657
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANU -		GRV	356	0,15	7.513
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS EUR(-		GRV	294	0,15	5.886
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA Gestic	RVI	24	0,79	50
			ABANCA Gestic	RFME	669	0,28	10.132
			ABANCA Gestic	RVMI	19	0,57	164
			ABANCA Gestic	RFMI	141	0,39	1.304
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	1.558	0,26	24.263
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	242	0,31	4.129
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	RFE	958	0,15	23.053
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	24	0,39	512
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	31	0,41	874
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	59	0,37	1.485
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI	-	GP	77	0,15	1.965
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	13	0,38	273
		IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI	-	RFME	80	0,52	1.416
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI*	-	RFECF	208	0,09	6.152
		IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	RVI	89	0,43	2.837
		IMANTIA FUTURO, FI	-	RVI	68	0,43	2.618
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	49	0,25	1.262
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	IND	8	0,14	396
		IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, F-		RFE	242	0,14	6.027
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI*	-	RFI	221	0,28	5.448
		IMANTIA RV IBERIA, FI	-	RVE	136	0,55	3.956
		IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	RVE	52	0,57	1.641
Total IMANTIA CAPITAL							
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	225	0,30	191
		TEMPERANTIA FI	-	RVI	16	0,39	120
Total JULIUS BAER							
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKE	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT,	KBL PRECISION ABSOLUTE, FI	-	RA	8	0,15	106
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	480	0,31	1.498

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE A	ES0147195038	EUR	172.935	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147195004	EUR	167.789	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147196036	EUR	68.106	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147196002	EUR	3.305	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0147192035	EUR	283.661	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0130708037	EUR	79.438	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0130708003	EUR	181.660	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0102564038	EUR	133.529	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147644035	EUR	98.585	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147644001	EUR	207.942	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147189031	EUR	35.793	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147189007	EUR	10	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0175406000	EUR	80.372	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
			16.366.196	94,92	34,00	54,00	54,00	76,00	54,00	11,79	0,00	0,00	
-	ES0165937006	EUR	18.046	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0162951000	EUR	72.303	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	
-	ES0165941008	EUR	193.909	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,01	
-	ES0165938004	EUR	231.792	0,55	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0165942006	EUR	184.895	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,01	
-	ES0133400046	EUR	3.182	1,35	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0133400012	EUR	239.159	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0133400004	EUR	3.414	1,20	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0133400020	EUR	36.401	1,10	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0147597035	EUR	619.070	0,90	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0140073000	EUR	78.907	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0119483008	EUR	651.958	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0162948006	EUR	5.458	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0115411037	EUR	7.239	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	
-	ES0115418032	EUR	15.902	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0165943004	EUR	49.774	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	
-	ES0169082031	EUR	3.247	1,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0107531032	EUR	15.267	1,20	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
D	ES0106933015	EUR	488	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
L	ES0106933007	EUR	97.462	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
L PREMIUM	ES0106933023	EUR	84.780	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
MINORISTA	ES0106933031	EUR	63.576	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0107512032	EUR	21.263	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0106949037	EUR	15.744	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0106951033	EUR	19.523	0,80	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
D	ES0149051007	EUR	5.524	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
W	ES0149051015	EUR	1	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
L	ES0107432009	EUR	146.003	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
MINORISTA	ES0107432033	EUR	40.501	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
L	ES0107516009	EUR	21.637	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	63.639	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0107472039	EUR	24.650	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0107492037	EUR	8.797	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
			3.043.511	29,30	1,49	3,00	3,00	0,00	0,00	2,62	0,16	0,16	
-	ES0156473003	EUR	75.020	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0178487007	EUR	2.815	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE B	ES0178487023	EUR	723	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE I	ES0178487015	EUR	149	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE J	ES0178487031	EUR	651	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
			79.358	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	
CLASE A	ES0156552004	EUR	1.511	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE Z	ES0156552012	EUR	3.661	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			5.172	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	
CLASE B	ES0136469006	EUR	93.285	0,75	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00	

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FON FINECO BASE, FI	-	RFECF	37	0,06	812
		FON FINECO BEST, FI	-	FGL	33	0,19	103
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	50	0,30	196
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	232	0,19	1.358
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	691	0,18	2.980
		FON FINECO INTERES FI	-	RFE	6	0,11	111
		FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABL -		RFME	67	0,16	558
		FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	267	0,14	1.924
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI -		RVMI	1.009	0,24	2.508
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIOI -		RFE	718	0,14	1.634
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	289	0,09	1.628
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	348	0,08	1.347
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	241	0,53	771
		FON-FINECO I, FI	-	RVME	55	0,31	333
		MILLENIUM FUND, FI	-	GP	484	0,16	2.113
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	160	0,20	1.526
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	185	0,20	1.485
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	890	0,19	61.622
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	1.405	0,32	63.472
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	1.039	0,32	63.488
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	2.462	0,33	64.591
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, -		RVI	1.165	0,32	826
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	784	0,32	63.377
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMI -		RVI	973	0,34	64.125
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	973	0,32	47.275
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAF -		RVE	313	0,23	63.377
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	460	0,39	5.475
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	2.354	0,18	66.647
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	2.986	0,32	63.690
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	GP	55	0,11	1.411
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	GP	37	0,08	1.219
		KUTXABANK EURIBOR, FI	-	GP	55	0,05	2.796
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	88	0,41	653
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 1(-		GRV	75	0,08	2.644
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2,-		GRV	56	0,14	1.749
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2(-		GRV	102	0,12	3.022
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2(-		GRV	52	0,08	2.070
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2(-		GRV	87	0,12	2.226
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3,-		GRV	18	0,09	882
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4,-		GRV	68	0,08	2.227
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5,-		GRV	141	0,11	3.327

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE D	ES0136469014	EUR	6.293	0,60	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE X	ES0136469022	EUR	59.645	0,50	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	62.979	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137881035	EUR	16.898	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	16.550	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	120.184	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	376.752	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0164814008	EUR	1.298	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0164814016	EUR	4.532	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0165134000	EUR	42.279	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137396000	EUR	193.001	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0175605031	EUR	86.116	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0175605007	EUR	287.815	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE X	ES0175605015	EUR	64.435	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0114592001	EUR	42.893	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0114592035	EUR	476.864	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	310.656	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0137639003	EUR	25.795	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0137639011	EUR	432.551	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0176236034	EUR	48.015	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138783032	EUR	16.359	0,85	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162915039	EUR	301.811	0,40	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0165092034	EUR	83.027	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0138614039	EUR	91.719	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	485.472	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113191003	EUR	445.431	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0113191037	EUR	10.558	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114233002	EUR	343.113	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114233036	EUR	7.434	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114221007	EUR	760.560	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114221031	EUR	34.903	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113987004	EUR	364.047	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0113987038	EUR	12.908	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114232004	EUR	244.452	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114232038	EUR	5.187	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114222005	EUR	301.313	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114222039	EUR	31.438	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114237003	EUR	321.166	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114237037	EUR	2.430	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114202007	EUR	135.725	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114202031	EUR	5.246	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114388004	EUR	81.257	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114388038	EUR	41.444	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114276001	EUR	1.115.510	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114276035	EUR	222.737	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0133759003	EUR	953.428	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0133759037	EUR	19.732	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156585004	EUR	51.518	0,36	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156586002	EUR	49.516	0,24	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156622005	EUR	110.795	0,16	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	22.800	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156623003	EUR	95.035	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120521002	EUR	40.631	0,48	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166968000	EUR	87.262	0,40	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158599003	EUR	62.073	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166969008	EUR	72.462	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120522000	EUR	19.710	0,29	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120523008	EUR	81.002	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120524006	EUR	129.288	0,37	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, -		GRV	204	0,08	6.910
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, -		GRV	129	0,08	4.284
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, -		GRV	83	0,08	3.167
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, -		GRV	59	0,08	2.182
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL -		GRV	1	0,00	591
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL -		GRV	49	0,09	1.015
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, F -		GRV	93	0,09	3.471
		KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI -		GRF	135	0,13	1.725
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSI -		RVI	370	0,43	5.468
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIM -		RVMI	2.375	0,34	29.516
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIN -		RVMI	1.881	0,39	26.512
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 202 -		GP	14	0,14	709
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLL -		GP	32	0,12	1.014
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI* -		RFE	205	0,08	6.426
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, F -		RFE	10	0,07	146
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ -		RFE	1.655	0,25	62.793
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI -		RFMI	1.232	0,27	46.458
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		GP	37	0,09	1.254
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI -		GP	21	0,09	867
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, I -		GP	25	0,05	658
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, I -		GP	82	0,14	1.458
		KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI -		GP	79	0,04	4.360
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI -		RFE	1.292	0,08	63.090
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI -		GP	21	0,06	879
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI -		OCRNG	12	0,04	835
		KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI -		OCRNG	4	1,23	1
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI -		GP	71	0,08	2.436
		KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI -		GP	8	0,01	2.080
		KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI -		GP	9	0,02	1.089
		KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI -		GP	28	0,02	4.382
		KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI -		GP	44	0,03	4.442
		KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI -		GP	18	0,02	2.740
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI -		GP	50	0,05	3.010
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI -		GP	119	0,06	5.277
		KUTXABANK TRANSITO, FI* -		RFE	23	0,07	1.388
Total KUTXABANK							
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT	ALBUS, FI	-	FGL	3.306	0,21	6.354
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	899	0,12	21.143
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA -		RVE	504	0,60	2.980
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EURO I -		RVI	769	0,52	10.280

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0120525003	EUR	265.905	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0120526001	EUR	167.415	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0120527009	EUR	104.218	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0120528007	EUR	75.250	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114238035	EUR	11.659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0184253005	EUR	23.484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0166970006	EUR	103.616	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0166971004	EUR	105.150	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0113192035	EUR	54.262	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE EXTRA	ES0113192001	EUR	10.242	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE PLUS	ES0113192019	EUR	25.028	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114836036	EUR	367.362	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE EXTRA	ES0114836002	EUR	130.553	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE PLUS	ES0114836010	EUR	187.840	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114390034	EUR	276.940	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE EXTRA	ES0114390000	EUR	85.663	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE PLUS	ES0114390018	EUR	138.968	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0160626000	EUR	9.940	0,47	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0166777005	EUR	26.336	0,41	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138591039	EUR	254.393	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0157354038	EUR	14.514	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0157023005	EUR	624.324	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0157023039	EUR	52.798	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114387006	EUR	502.540	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114387030	EUR	13.235	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0148892005	EUR	39.989	0,31	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0148893003	EUR	24.162	0,28	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0179466000	EUR	17.743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0179467008	EUR	57.954	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0179468006	EUR	178.341	0,12	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0125627002	EUR	1.624.802	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156776009	EUR	34.862	0,17	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0148894001	EUR	33.522	0,09	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0148895008	EUR	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0179469004	EUR	88.923	0,26	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0179470002	EUR	89.501	0,02	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0179471000	EUR	46.661	0,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0179472008	EUR	169.228	0,04	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0179473006	EUR	166.558	0,07	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0179474004	EUR	106.461	0,03	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0156777007	EUR	105.837	0,13	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0184244004	EUR	182.978	0,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114235031	EUR	30.153	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			16.658.941	74,10	80,00	195,00	170,00	106,00	66,00	6,67	0,00	0,00	
CARTERA	ES0107678023	EUR	167.228	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EXTRA	ES0107678015	EUR	918.216	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0107678007	EUR	431.655	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0105002044	EUR	145.466	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	307.663	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
L	ES0105002028	EUR	52.141	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0105002010	EUR	214.708	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0105002036	EUR	80.562	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114180005	EUR	5.784	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0114180039	EUR	73.512	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0114180013	EUR	1	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CARTERA	ES0184923045	EUR	37	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	87.297	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
L	ES0184923029	EUR	1	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PLUS	ES0184923003	EUR	51.252	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00	

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	182	0,27	3.651
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, -		RVE	540	0,49	6.189
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI -		RVE	379	0,48	6.273
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, -		RVI	451	0,51	4.941
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI -		IND	159	0,06	1.591
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI -		GP	391	0,11	10.530
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, F -		RVI	108	0,50	1.915
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERC -		RVI	228	0,43	7.290
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROF -		RVI	568	0,43	9.039
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOB/ -		RVI	928	0,45	13.592
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON -		RVI	119	0,49	4.429
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, F -		RVI	248	0,46	2.412
		CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURC -		RVE	319	0,50	3.556
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIE -		IND	55	0,28	909
		CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	IND	117	0,25	2.561
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, -		RFE	146	0,07	1.369
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDI/ -		RVI	1.786	0,47	19.781

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PREMIUM	ES0184923011	EUR	10.958	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0137878007	EUR	28	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137878031	EUR	51.521	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
EXTRA	ES0137878015	EUR	11.429	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CARTERA	ES0105182028	EUR	3.838	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	48.985	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0105182002	EUR	42.815	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105182010	EUR	10.292	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0170738027	EUR	5.577	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0170738035	EUR	40.090	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0170738001	EUR	23.484	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0170738019	EUR	6.351	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138068020	EUR	719	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	44.577	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0138068004	EUR	34.875	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138068012	EUR	6.500	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138392040	EUR	1	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	22.990	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0138392016	EUR	1.831	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
L PLUS	ES0138392008	EUR	239.198	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138392024	EUR	3.009	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	121.029	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
L PLUS	ES0138792009	EUR	291.102	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138137023	EUR	9	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	14.239	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138137007	EUR	6.332	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138137015	EUR	1.159	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138328028	EUR	7.899	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	29.939	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138328002	EUR	13.156	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138328010	EUR	2.887	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138181021	EUR	7.846	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	60.680	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138181005	EUR	49.464	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138181013	EUR	13.248	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138172020	EUR	12.292	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	106.485	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138172004	EUR	79.866	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138172012	EUR	14.235	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0122056023	EUR	2.303	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	16.159	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0122056007	EUR	4.036	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0122056015	EUR	446	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138189024	EUR	6	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	25.830	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138189008	EUR	26.484	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138189016	EUR	3.553	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0106193024	EUR	37	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0106193032	EUR	29.826	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0106193008	EUR	27.346	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0106193016	EUR	3.133	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0137625028	EUR	1	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137625002	EUR	16.427	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0137625010	EUR	4.009	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138615010	EUR	1	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138615036	EUR	38.903	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0138615002	EUR	10.497	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0125479008	EUR	200.146	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0113693008	EUR	5.783	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	10.061	0,39	82.338
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	FGL	5.196	0,40	46.138
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	FGL	139	0,40	2.256
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	1.945	0,41	23.321
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	223	0,42	3.176
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	75	0,42	1.297
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMIC -		RA	54	0,27	5.245
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	GP	10	0,13	355
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	41	0,14	1.122
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022 -		RFE	27	0,10	1.226
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI -		RFMI	72	0,25	277
		CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	RFME	5.598	0,24	82.348
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECC -		FGL	24	0,30	106
		CAIXABANK GESTION 25, FI	-	FGL	212	0,28	2.613
		CAIXABANK GESTION 50, FI	-	FGL	157	0,31	1.529
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	402	0,26	2.357
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	20	0,15	132
		CAIXABANK INTERES 4, FI*	-	RFECF	106	0,16	8.554
		CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	2.046	0,19	6.788
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERN -		RA	510	0,08	155.365
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVI -		RFI	1.201	0,13	249.131
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA COR ¹ -		RFECF	733	0,03	248.663
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUI -		RFE	2.710	0,07	249.128
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUI -		RFE	2.319	0,10	249.010
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIV. -		RFE	2.886	0,10	249.010
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	2.676	0,20	248.842
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVE	56	0,18	20.930
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	3.837	0,17	248.911
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	1.274	0,17	248.485
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	3.023	0,13	248.961
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOL -		RA	515	0,07	117.899
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIEN -		M	2.231	0,06	103.068
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	1.962	0,42	20.858

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
ESTÁNDAR	ES0113693032	EUR	405.813	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	1.079.243	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	
PLUS	ES0164540033	EUR	1.435.385	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0137608008	EUR	690.461	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PLUS	ES0137608016	EUR	624.527	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114497029	EUR	1	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0114497003	EUR	33.086	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
PLUS	ES0114497011	EUR	32.402	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0137474005	EUR	314.365	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PLUS	ES0137474013	EUR	228.459	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0137626000	EUR	36.688	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PLUS	ES0137626018	EUR	22.294	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0137413003	EUR	11.334	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PLUS	ES0137413011	EUR	7.997	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138257003	EUR	8.358	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138257037	EUR	49.514	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0115652002	EUR	6.276	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
EXTRA	ES0115652010	EUR	1.680	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0170740007	EUR	27.682	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138216033	EUR	28.198	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0137656031	EUR	7.562	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EXTRA	ES0137656007	EUR	12.082	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0137656015	EUR	2.238	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
PLUS	ES0137656023	EUR	11.684	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	965.214	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
PLUS	ES0164539035	EUR	1.128.329	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0164539019	EUR	141.923	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0115252035	EUR	7.096	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0113422002	EUR	40.147	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0113422036	EUR	34.385	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0110058015	EUR	21.865	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0110058031	EUR	29.327	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	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	
PLATINUM	ES0114165006	EUR	94.702	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0114165030	EUR	56.171	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0113750006	EUR	13.678	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137887008	EUR	172.151	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0145458024	EUR	107.496	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EXTRA	ES0145458008	EUR	725.711	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0145458016	EUR	188.940	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0105419008	EUR	688.702	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0132172000	EUR	958.803	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0150041004	EUR	1.745.796	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0118526005	EUR	4.119.607	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0111223006	EUR	2.331.751	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0114706007	EUR	2.893.589	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0115117006	EUR	1.454.236	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0107439004	EUR	33.003	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0145882009	EUR	2.393.389	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0184982009	EUR	905.805	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0171963004	EUR	2.444.287	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0124504004	EUR	806.084	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138045044	EUR	471.995	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	2.040.589	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
L	ES0138045051	EUR	138.862	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0138045036	EUR	109.455	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
PLUS	ES0138045010	EUR	721.204	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0138045028	EUR	213.725	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CARTERA	ES0110057025	EUR	58.792	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	2.439	0,52	21.007
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDA -		RFE	124	0,27	1.401
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV/-		RFECF	147	0,23	3.544
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV/-		RFE	429	0,28	9.530
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	214	0,20	3.601
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	1.969	0,31	19.757
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION G -		RFI	135	0,26	1.495
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINAD -		RFME	94	0,28	277
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	62	0,08	3.163
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	32	0,11	1.198
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	101	0,11	3.410
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	GP	803	0,09	32.276
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	GP	1.442	0,13	33.357
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, -		RFE	80	0,20	328
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA -		RA	85	0,13	2.313
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTI -		FGL	270	0,35	7.125
		CAIXABANK SELECCION RETORNO AB ⁴ -		RA	266	0,17	4.981

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
ESTÁNDAR	ES0110057033	EUR	237.354	1,68	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0110057009	EUR	169.506	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0110057017	EUR	17.766	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	243.217	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0164948038	EUR	226.131	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
CARTERA	ES0138384005	EUR	4.461	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138384039	EUR	36.612	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0137979029	EUR	1	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137979003	EUR	13.904	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137979011	EUR	35.306	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137979037	EUR	15.722	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0137896017	EUR	725	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	129.179	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137896009	EUR	24.086	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0138807005	EUR	50.728	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138807039	EUR	55.394	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CARTERA	ES0138219052	EUR	56.207	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	159.959	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	12.734	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138219029	EUR	16.270	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0138219037	EUR	327.709	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138219045	EUR	60.244	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	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	5.932	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0113802039	EUR	38.288	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0113802013	EUR	6.910	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0137794022	EUR	5.982	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137794014	EUR	1.113	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	5,00	0,00
PLUS	ES0137794006	EUR	24.291	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	5,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112830007	EUR	27.483	0,33	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0112830015	EUR	10.367	0,24	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0112830023	EUR	11.995	0,21	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0112830031	EUR	3.467	0,09	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0112830049	EUR	17.854	0,28	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0112830056	EUR	6.876	0,17	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0165543002	EUR	13.891	0,47	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0165543010	EUR	5.128	0,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0165543028	EUR	8.833	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112831005	EUR	32.737	0,47	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0112831013	EUR	7.737	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0112831021	EUR	18.863	0,30	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0112831039	EUR	1.632	0,15	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0112831047	EUR	25.049	0,37	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0112831054	EUR	4.455	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137508000	EUR	844.477	0,34	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0180964001	EUR	1.097.670	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0180965024	EUR	3.480	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0180965016	EUR	17.574	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0180965008	EUR	12.886	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0115662019	EUR	57.491	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0115662001	EUR	14.319	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0184922021	EUR	1.977	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	55.687	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0184922005	EUR	72.383	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184922013	EUR	6.014	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138066016	EUR	100.483	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	14.875	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138066024	EUR	2.177	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138066032	EUR	68.260	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, -		FGL	5.174	0,32	51.997
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJ -		RFCEP	19	0,04	56.155
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJ -		RFI	22	0,06	40.230
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJ -		RFE	433	0,11	56.120
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJ -		RFI	6	0,07	23.150
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJ -		RFE	244	0,09	51.862
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJ -		RFE	77	0,09	26.430
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VA -		RVI	24	0,09	40.230
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VA -		RVI	270	0,09	56.036
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VA -		RVI	26	0,09	55.893
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VA -		RVI	129	0,10	56.154
		CAIXABANK TARGET 2021, FI -		RFME	252	0,18	6.191
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOX>-		GP	95	0,10	3.374
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOX>-		GP	182	0,14	4.208
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOX>-		GP	87	0,15	2.172
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI -		GP	78	0,17	1.533
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOX>-		GP	36	0,33	365
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOX>-		GP	129	0,15	3.386
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOX>-		GP	140	0,13	3.552
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOX>-		GP	241	0,15	5.860
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOX>-		GP	38	0,14	948
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOX>-		GP	34	0,19	510
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOX>-		GP	599	0,13	18.725
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOX>-		GP	50	0,13	1.794
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOX>-		GP	147	0,15	3.286
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOX>-		GP	166	0,14	4.109
		CALIOPE, FI -		RFME	19	0,11	131
		INVERTRES FONDO I, FI -		RVMI	14	0,13	105
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -		RVI	159	0,57	1.857
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		RVMI	320	0,38	3.281
		SEQUEFONDO, FI -		RFMI	11	0,25	105
Total LA CAIXA							
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI -		RFE	246	0,25	4.927
		LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI -		RFMI	199	0,25	2.749
		LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI -		RFMI	70	0,16	4.230
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA/-		FGL	1.293	0,35	14.707
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI -		FGL	177	0,41	1.809
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI -		FGL	1.008	0,37	7.766

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CARTERA	ES0164853022	EUR	98.561	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	594.712	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0164853014	EUR	1.041.582	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137609006	EUR	84.340	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137475002	EUR	46.755	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137627008	EUR	450.579	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137414001	EUR	11.560	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0115653000	EUR	279.952	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0170741005	EUR	91.763	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137657005	EUR	32.482	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137509008	EUR	344.413	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0180966006	EUR	30.265	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0115663009	EUR	156.231	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0115664007	EUR	142.089	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0139781001	EUR	97.326	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0137433001	EUR	128.808	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137683001	EUR	58.686	0,52	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137834000	EUR	44.116	0,62	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0112832003	EUR	11.041	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
-	ES0139782009	EUR	84.320	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137835007	EUR	104.120	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137836005	EUR	157.586	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0112833001	EUR	27.669	0,47	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137888006	EUR	18.358	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0139783007	EUR	471.212	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0139784005	EUR	37.765	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137434009	EUR	95.471	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137837003	EUR	118.399	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0109230013	EUR	103	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
L	ES0109230005	EUR	16.701	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0156038038	EUR	10.669	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0162853008	EUR	32.720	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138516010	EUR	3.278	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138516036	EUR	65.794	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	
EXTRA	ES0138516002	EUR	22.128	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0132467038	EUR	4.017	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			47.282.946	180,83	0,00	0,00	0,00	304,00	52,00	12,11	10,00	0,00	
CLASE A	ES0111037034	EUR	85.065	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0111037000	EUR	10.289	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0111037018	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0119734004	EUR	17.972	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0119734038	EUR	13.611	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE P	ES0119734012	EUR	22.926	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE R	ES0119734020	EUR	45.812	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0111046035	EUR	36.845	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE B	ES0111046027	EUR	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE C	ES0111046001	EUR	3.565	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE P	ES0111046019	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE R	ES0111046043	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113701033	EUR	354.962	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0113701009	EUR	8.438	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	7.702	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0109227035	EUR	46.843	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	276.492	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	

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		LIBERBANK GLOBAL MACRO FI*	-	RFMI	119	0,24	2.253
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	464	0,59	5.155
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	100	0,80	2.064
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI*	-	RFME	176	0,48	1.762
		LIBERBANK MULTI MANAGER, FI	-	RA	170	0,32	2.059
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA-		GRV	135	0,10	4.255
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA-		GRV	60	0,10	1.650
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA-		GRV	280	0,13	5.538
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA-		GRV	232	0,15	3.825
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA-		GRV	79	0,13	1.917
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	136	0,28	3.312
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, -		RVE	100	0,57	2.425
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	88	0,60	2.537
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	114	0,11	2.361
Total LIBERBANK							
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	70	0,12	118
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, -		RFME	36	0,13	127
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE M -		RVME	37	0,13	131
Total LORETO MUTUA							
MAGALLANES VALUE INVESTOR	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	1.752	0,32	7.605
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	575	0,33	3.416
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, F -		RVI	421	0,47	2.686
Total MAGALLANES VALUE INVESTORS							
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	1.765	0,62	2.760
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	801	0,62	2.798
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	282	0,62	2.435
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	1.682	0,56	5.861
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.-		RVMI	173	0,48	766
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, -		RVMI	527	0,48	1.901
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F-		RFMI	429	0,35	1.747
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRV	56	0,16	109
		FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	GRV	166	0,15	109
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	957	0,49	4.701

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE I	ES0115431019	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0115431027	EUR	8.377	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0158302002	EUR	20.821	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0158302010	EUR	25.013	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0110952035	EUR	73.821	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0110952001	EUR	1.312	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0110952019	EUR	524	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE A	ES0158342008	EUR	10.262	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0158342016	EUR	3.035	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	ES0111028033	EUR	34.637	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	553	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0158314007	EUR	46.003	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0158314023	EUR	5.433	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	130.818	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110955004	EUR	56.689	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	213.132	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	145.860	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	58.806	0,46	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0111013035	EUR	33.045	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0111013001	EUR	15.735	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
CLASE A	ES0111038032	EUR	13.567	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0111038008	EUR	1.065	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0111038016	EUR	2.666	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE A	ES0111011039	EUR	13.339	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0111011005	EUR	1.636	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	91.432	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0111049005	EUR	3.707	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0111049013	EUR	5.122	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			1.946.933	48,93	36,00	25,00	0,00	23,00	0,00	3,98	0,00	0,00
I	ES0158567018	EUR	55.950	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
R	ES0158567000	EUR	1.707	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
I	ES0158572018	EUR	24.673	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
R	ES0158572000	EUR	3.507	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
I	ES0171218011	EUR	25.275	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
R	ES0171218003	EUR	2.948	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			114.060	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00
CLASE E	ES0159259003	EUR	132.506	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE M	ES0159259011	EUR	152.726	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0159259029	EUR	277.488	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE E	ES0159201005	EUR	36.014	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE M	ES0159201013	EUR	52.351	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0159201021	EUR	85.082	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0159202011	EUR	71.074	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0159202003	EUR	21.307	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			828.548	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
-	ES0138658036	EUR	306.228	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0178520039	EUR	151.964	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165198039	EUR	46.241	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138901030	EUR	300.473	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138022001	EUR	38.331	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137910008	EUR	115.574	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112835006	EUR	127.628	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112836004	EUR	35.963	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0164468003	EUR	108.404	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138445038	EUR	196.265	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI*	-	RFE	145	0,16	7.548
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	137	0,32	2.204
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	150	0,32	2.278
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	2.032	0,56	14.006
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	382	0,49	1.267
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	387	0,12	18.946
Total MAPFRE							
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	47	0,42	319
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	1.345	0,19	28.075
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	273	0,43	4.882
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	178	0,49	3.345
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	9	0,17	102
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI*	-	RFE	154	0,14	4.953
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENT-	-	RFMI	167	0,39	7.096
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, -	-	RVI	54	0,38	1.407
		MEDIOLANUM RENTA, FI*	-	RFE	486	0,30	5.538
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ES-	-	RVE	209	0,46	4.133
Total MEDIOLANUM							
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	META AMERICA USA, FI	-	RVI	7	0,28	118
		META FINANZAS, FI	-	RVI	7	0,26	113
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	213	0,53	2.139
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	2.176	0,45	9.983
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	154	0,50	1.623
		METAVALOR, FI	-	RVE	260	0,46	3.603
Total METAGESTION							
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (E	MIRABAUD SHORT TERM, FI	-	RFE	13	0,07	146
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI (EN LIQ -	-	FGL	0	2,76	107

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0165197031	EUR	90.910	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138820032	EUR	40.266	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138903036	EUR	46.042	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138709037	EUR	358.037	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137814002	EUR	72.824	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160634038	EUR	324.664	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			2.359.814	22,56	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	3,04	0,00	0,00
-	ES0121092003	EUR	12.075	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165127046	EUR	289.832	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165127053	EUR	955	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165127004	EUR	94.178	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165127020	EUR	3.781	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165127038	EUR	357.538	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165127012	EUR	6.912	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0137389047	EUR	11.923	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0137389054	EUR	3.994	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0137389005	EUR	17.350	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0137389013	EUR	1.343	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0137389039	EUR	25.915	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0137389021	EUR	1.384	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0165128010	EUR	8.318	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165128002	EUR	12.289	1,80	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0165128036	EUR	15.780	2,25	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136452036	EUR	5.223	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE E	ES0138816006	EUR	57.760	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0138816030	EUR	51.562	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0136467042	EUR	9.576	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0136467059	EUR	4.949	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0136467000	EUR	12.463	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0136467018	EUR	1.416	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0136467034	EUR	13.424	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0136467026	EUR	1.708	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0161997046	EUR	3.004	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0161997053	EUR	4.393	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0161997004	EUR	1.338	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0161997012	EUR	1.192	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0161997020	EUR	2.552	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0161997038	EUR	1.326	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165126048	EUR	24.846	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165126055	EUR	5.861	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	76.539	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	3.284	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	60.144	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	3.235	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0136453026	EUR	12.464	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136453000	EUR	12.638	1,65	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136453018	EUR	19.172	2,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			1.253.636	46,60	0,00	54,30	6,00	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00
CLASE A	ES0162368015	EUR	449	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0162368007	EUR	2.485	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0162382016	EUR	340	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0162382008	EUR	2.793	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162701009	EUR	39.137	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162741005	EUR	507.122	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0162757035	EUR	29.604	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	51.449	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			633.379	11,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00
-	ES0183302035	EUR	15.859	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0110240001	EUR	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total MIRABAUD							
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT (MURANO CRECIMIENTO, FI		-	FGL	81	0,43	172
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	155	0,23	316
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLU-	-	RA	76	0,14	181
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIM	EDM CARTERA, FI		-	FGL	439	0,28	782
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONA-	-	RVI	48	0,25	182
		EDM RENTA, FI	-	RFE	61	0,17	431
		EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	2	0,01	135
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	644	0,23	1.528
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	1.875	0,42	2.421
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	311	0,50	469
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA LARGE CAPS, F -		-	RVI	382	0,55	672
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES -	-	RVI	68	0,21	334
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLE:-	-	FGL	86	0,26	205
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, -	-	RFME	533	0,20	884
		MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, F -	-	RFE	98	0,08	110
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADI-	-	RFMI	45	0,17	106
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADI-	-	RFMI	146	0,18	409
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADI-	-	RFMI	232	0,17	221
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOCIAL-	-	RFCEP	0	0,00	147
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	782	0,07	2.795
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	190	0,32	1.291
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	44	0,04	666
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	89	0,07	158
		MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA -	-	RFE	186	0,10	113
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	41	0,08	664
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	832	0,46	2.052		

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
			15.869	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE A	ES0168214007	EUR	13.972	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0168214015	EUR	0	0,80	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE C	ES0168214023	EUR	11.280	0,58	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0164723001	EUR	53.230	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE B	ES0164723019	EUR	2.621	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE C	ES0164723027	EUR	27.165	0,43	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175919010	EUR	17.234	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE B	ES0175919028	EUR	10.388	0,45	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE C	ES0175919002	EUR	23617,00	0,31	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0128331008	EUR	167.087	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0128271006	EUR	21.310	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0127795039	EUR	34.628	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0127796037	EUR	11.889	0,45	0,15	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	325.297	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE I	ES0168674002	EUR	230.362	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE L	ES0168674010	EUR	12.166	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE R	ES0168674036	EUR	194.818	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE A	ES0172603005	EUR	58.957	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0172603013	EUR	4.070	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165193030	EUR	14.418	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165193006	EUR	30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165193014	EUR	68.437	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175805037	EUR	5.413	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0175805003	EUR	76	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0175805011	EUR	35.477	0,55	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0106084009	EUR	82.534	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0124143001	EUR	30.154	0,45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0124143019	EUR	438	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0124143027	EUR	237.813	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0164724009	EUR	121.197	0,25	0,00	1,50	1,50	0,75	0,75	0,02	0,00	0,00	
-	ES0124144009	EUR	26.198	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00	
CLASE A	ES0164989008	EUR	61.214	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE C	ES0164989016	EUR	20.624	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0164743009	EUR	135.769	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00	
CLASE A	ES0164990006	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE C	ES0164990022	EUR	26	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE D	ES0164990030	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165142037	EUR	174.573	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165142003	EUR	3.319	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165142011	EUR	1.041.535	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175808007	EUR	36.083	0,75	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0175808015	EUR	617	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE E	ES0175808023	EUR	15.970	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0175808031	EUR	12.896	0,65	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165143001	EUR	90.514	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165143019	EUR	189	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165143027	EUR	1.470	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
CLASE A	ES0164986004	EUR	2.655	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE D	ES0164986012	EUR	26	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE L	ES0164986020	EUR	125.395	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175810011	EUR	3.199	0,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0175810003	EUR	214	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0175810029	EUR	192.479	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175811001	EUR	9.998	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE F	ES0175811019	EUR	48.490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0175811027	EUR	20	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165144009	EUR	71.029	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	40	0,06	1.156
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	15	0,09	224
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	147	0,44	732
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI*	-	RVMI	317	0,24	1.949
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOI-		RVMI	358	0,21	643
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	37	0,21	422
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPER-		RA	0	0,02	41
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	103	0,07	736
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	75	0,05	52
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	101	0,16	151
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	169	0,26	361
		MUTUAFONDO MIXTO TENDENCIAS, F-		RFMI	2	0,65	1
		MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGEN'-		RFI	71	0,10	109
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOL/-		RFE	103	0,12	220
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,f-		RFE	223	0,19	3.762
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	93	0,22	1.222
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MII-		RVI	528	0,64	1.421
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	830	0,08	3.686
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	185	0,14	150
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	128	0,21	258
Total MUTUA MADRILEÑA							
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, MUZA, FI		-	RVI	18	1,29	36
Total MUZA							
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. S NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI		-	RVI	14	0,16	111
Total NAO ASSET MANAGEMENT							
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A. ALPHA INVESTMENTS, FI		-	RVMI	13	0,31	136

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE D	ES0165144017	EUR	4.441	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE F	ES0165144025	EUR	39.767	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165144033	EUR	92.743	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0164744007	EUR	13.238	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE F	ES0164744015	EUR	57.180	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	3.160	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE F	ES0164988018	EUR	14.718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0164988026	EUR	10	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165194038	EUR	17.508	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165194004	EUR	406	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165194012	EUR	19.071	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165145006	EUR	79.207	0,65	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165145014	EUR	955	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE E	ES0165145022	EUR	13.523	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165145030	EUR	41.616	0,55	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
UNNEFAR	ES0165145048	EUR	10.958	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165268030	EUR	60.255	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE E	ES0165268006	EUR	96.529	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165238033	EUR	8.643	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165238009	EUR	79	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165238017	EUR	9.479	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0165269004	EUR	30	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165240039	EUR	20.640	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165240005	EUR	853	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165240013	EUR	117.890	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0164745004	EUR	162.676	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0131367007	EUR	64.240	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165183007	EUR	45.071	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE C	ES0165183015	EUR	23.237	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0164985006	EUR	283	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165146004	EUR	1.658	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165146012	EUR	23	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165146020	EUR	74.486	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165182009	EUR	4.410	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165182017	EUR	61	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165182025	EUR	85.300	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0131368005	EUR	45.795	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0131368013	EUR	85.634	0,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0141222036	EUR	27.534	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0141222002	EUR	1.635	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0141222010	EUR	17.338	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165241037	EUR	47.826	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165241003	EUR	346	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165241011	EUR	41.950	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165237035	EUR	128.652	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165237001	EUR	10.356	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165237019	EUR	992.821	0,25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0175807009	EUR	135.077	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0182631004	EUR	41.980	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,50	0,50	
CLASE L	ES0182631012	EUR	21.827	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0184893008	EUR	6.674.015	72,01	246,15	13,50	13,50	17,75	17,75	3,23	8,50	8,50	
-	ES0184893008	EUR	3.502	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0184893008	EUR	3.502	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165283005	EUR	2.788	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE F	ES0165283013	EUR	6.007	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE M	ES0165283021	EUR	330	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0139099008	EUR	9.125	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	
-	ES0139099008	EUR	4.104	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ARTE FINANCIERO, FI*	-	FGL	27	0,66	251
		BSG PROMETEO, FI	-	FGL	7	0,34	113
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI*	-	FGL	108	0,55	1.152
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	45	0,31	114
		FONDIBAS, FI	-	RFME	87	0,49	178
		GESCAFONDO, FI	-	FGL	36	0,24	150
		GESDIVISA, FI	-	FGL	100	0,24	128
		GESRIOJA, FI	-	FGL	10	0,14	144
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	10	0,13	111
		LANCIA CAPITAL, FI	-	FGL	24	0,48	109
		NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	35	0,45	345
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	92	0,59	899
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	257	0,15	3.824
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	2	0,09	150
		NB EUROPA 25, FI	-	GP	5	0,13	243
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	3	0,11	853
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	79	0,44	1.874
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI*	-	FGL	142	0,33	1.957
		NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	FGL	64	0,24	112
		NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	25	0,17	539
		NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	15	0,39	116
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	26	0,34	276
		NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	31	0,50	684
		NR FONDO 1, FI	-	FGL	16	0,12	112
		SMART US EQUITIES, FI	-	RVI	1	0,19	29
		VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	39	0,36	114
Total NOVO BANCO							
OMEGA GESTION DE INVERSION		OMEGA GESTION DE INVERSIONES, OMEGA GLOBAL FUND, FI*	-	FGL	102	0,19	125
Total OMEGA GESTION DE INVERSIONES							
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI	-	RA	4	1,22	64
		ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI	-	RA	5	1,58	118
Total ORFEO CAPITAL							
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	43	0,40	249
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	88	0,27	296
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	500	0,27	759
		NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	221	0,20	554
Total ORIENTA CAPITAL							
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	RVMI	192	0,30	226
		PATRIVAL, FI	-	FGL	152	0,38	172
Total PATRIVALOR							
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	137	0,37	1.413
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	23	0,47	266
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	37	0,23	596
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	61	0,64	121
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	118	0,34	188
		EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOI-	-	RVI	18	0,48	153
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	42	0,53	101
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	47	0,77	102
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	11	0,37	103
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	111	0,38	894
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	17	0,36	171

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0110276039	EUR	4.060	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0115114003	EUR	1.864	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0165947005	EUR	18.638	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0170270039	EUR	13.927	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0138936036	EUR	17.637	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0124506033	EUR	15.096	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142437039	EUR	36.913	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142440033	EUR	7.131	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0142233032	EUR	7.009	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138366002	EUR	4.880	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0115073035	EUR	7.613	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138517034	EUR	15.073	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE C	ES0125240004	EUR	3.613	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE S	ES0125240038	EUR	152.817	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0168621037	EUR	2.014	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0168656033	EUR	3.669	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114911037	EUR	2.911	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0150036038	EUR	17.830	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137942001	EUR	41.850	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0131422000	EUR	26.907	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	14.554	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0169778034	EUR	4.222	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0168662031	EUR	7.680	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114917034	EUR	6.378	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0166474033	EUR	13.066	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0158762007	EUR	1.819	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0182772006	EUR	10.027	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			463.302	30,10	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0167388000	EUR	2.187	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE II	ES0167388018	EUR	13.685	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE III	ES0167388026	EUR	38.208	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	
			54.080	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	
-	ES0167503004	EUR	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0167516006	EUR	301	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
			598	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
INSTITUCIONA	ES0105953006	EUR	5.432	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE RETAIL	ES0105953014	EUR	19.525	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0114581004	EUR	32.247	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0180571004	EUR	183.934	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0166344004	EUR	109.860	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			350.998	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	
-	ES0168745034	EUR	66.549	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0142404039	EUR	42.338	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			108.887	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0140963002	EUR	32.256	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0108191000	EUR	4.724	1,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0112231008	EUR	16.353	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0108525009	EUR	10.154	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0118503004	EUR	34.289	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0130576020	EUR	2.215	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0130576012	EUR	1.666	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	
-	ES0138969037	EUR	8.172	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0138053030	EUR	6.223	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0141176000	EUR	3.082	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0116848005	EUR	30.362	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0142466004	EUR	4.735	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75-		RVMI	6	0,13	238
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO2:-		GP	-3	-0,14	173
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA -		RFE	2.778	0,21	76.154
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	41	0,81	155
		MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	12	0,39	143
		MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	FGL	6	0,43	106
		OHANA EUROPE, FI	-	FGL	27	0,40	267
		PATRISA, FI	-	RVMI	53	0,40	105
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	42	0,43	170
		PENTATHLON, FI	-	FGL	40	0,28	110
		PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	FGL	6	0,38	103
		R4 ACTIVA AGUA, FI	-	RVMI	52	0,34	1.053
		R4 ACTIVA AIRE, FI	-	FGL	34	0,36	1.142
		R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	RFMI	24	0,16	523
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI*	-	RVI	62	0,49	1.488
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	67	0,22	1.971
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	474	0,61	5.250
		RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	7	0,23	171
		RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	12	0,36	708
		RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	RVE	6	0,27	149
		RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	13	0,13	359
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO-		RFE	6	0,14	230
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	10	0,25	164
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	56	0,78	1.270
		RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	5	0,22	105
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	16	0,35	34
			RENTA 4 MULTI	RVME	44	0,51	45
			RENTA 4 MULTI	FGL	14	0,37	138
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	-9	-19,01	0
			RENTA 4 MULTI	FGL	3	0,41	115
			RENTA 4 MULTI	FGL	149	0,83	1.169
			RENTA 4 MULTI	FGL	6	0,39	49
			RENTA 4 MULTI	RFMI	21	0,42	57
			RENTA 4 MULTI	FGL	15	0,28	28
			RENTA 4 MULTI	FGL	23	0,47	719
			RENTA 4 MULTI	FGL	2	0,18	49
			RENTA 4 MULTI	FGL	7	0,50	53
			RENTA 4 MULTI	RVMI	15	0,38	23
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	473	0,28	6.720
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	1.076	0,26	13.922
		RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFCEP	222	0,08	6.636
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFCEP	1	0,04	292
		RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI*	-	RFME	47	0,33	1.172
		RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	278	0,16	6.862
		RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	32	0,31	895
		RENTA 4 USA, FI	-	RVI	35	0,44	876

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0148181003	EUR	5.097	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0152744001	EUR	1.338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0152772036	EUR	1.273.431	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0166932006	EUR	5.077	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0162917001	EUR	2.819	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0164702005	EUR	1.269	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0167198003	EUR	7.031	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0168812032	EUR	13.581	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0168997007	EUR	6.375	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0168997015	EUR	3.140	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0162858031	EUR	14.235	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0170684007	EUR	1.603	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0176955005	EUR	13.598	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0176955013	EUR	1.709	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0173284003	EUR	9.086	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0173284011	EUR	213	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0173270002	EUR	13.254	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0173270010	EUR	1.546	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0173128010	EUR	216	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0173128002	EUR	13.409	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0173286032	EUR	26.871	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0173286008	EUR	8.335	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0173394000	EUR	6.242	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0173394034	EUR	69.727	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0173317001	EUR	1.502	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0173317035	EUR	1.825	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173313034	EUR	3.491	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0173174006	EUR	3.230	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173222003	EUR	10.817	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173372030	EUR	3.206	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173392038	EUR	4.219	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
CLASE I	ES0173320005	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0173320039	EUR	7.078	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173223001	EUR	3.218	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174741035	EUR	4.579	1,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174741019	EUR	8.844	0,95	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174741027	EUR	2.984	1,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173311053	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0173311038	EUR	687	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173311079	EUR	17.818	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173311087	EUR	1.546	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173311095	EUR	5.114	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173311012	EUR	5.571	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173311103	EUR	6.293	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173311061	EUR	1.410	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173311046	EUR	1.703	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173311004	EUR	3.903	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173268006	EUR	163.653	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0173321029	EUR	45.138	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0173321011	EUR	34.328	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0173321003	EUR	334.045	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0128520006	EUR	304.238	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173319031	EUR	2.470	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0108207038	EUR	13.489	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0176954016	EUR	42.126	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0176954008	EUR	141.274	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0113118014	EUR	3.998	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0113118006	EUR	6.698	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173364037	EUR	8.024	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	533	0,59	5.526
		RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	1.023	0,37	9.240
		RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	46	0,59	842
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	29	0,50	272
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	470	0,38	7715
Total RENTA 4 BANCO							
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MAN	RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	RVI	11	0,10	136
		RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	RFI	20	0,06	166
Total RENTA MARKETS							
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT	AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	94	0,23	131
		HIGH RATE, FI	-	FGL	44	0,20	103
		SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	351	0,15	1.042
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	391	0,17	391
		SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	32	0,19	115
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	270	0,16	283
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	182	0,22	110
		SANTALUCIA RENTA FIJA 0-2, FI	-	RFE	57	0,03	191
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, F-	-	RFE	11	0,13	126
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTE: -	-	RFI	8	0,19	24

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0173322001	EUR	94.986	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0128522028	EUR	65.630	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0128522010	EUR	18.621	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0128522002	EUR	199.659	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	8.243	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179362001	EUR	6.347	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180792006	EUR	122.236	1,35	0	0	0	0	0	0,1	0	0
			3.367.674	81,27	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64	0,00	0,00
CLASE A	ES0173367014	EUR	779	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0173367006	EUR	2.551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE F	ES0173367030	EUR	397	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE G	ES0173367022	EUR	248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0173368004	EUR	4.058	1,05	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0173368012	EUR	1.042	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0173368020	EUR	1.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE F	ES0173368046	EUR	603	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE G	ES0173368038	EUR	28.162	0	0	0	0	0	0	0,09	0	0
			38.969	3,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00
CLASE A	ES0112340031	EUR	39.687	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0112340007	EUR	1.116	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0112340023	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0144886035	EUR	22.865	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170147005	EUR	3.580	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170147039	EUR	223.822	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE AR	ES0170147062	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BR	ES0170147054	EUR	0	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0170147021	EUR	3.031	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CR	ES0170147047	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170141032	EUR	220.946	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE AR	ES0170141040	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170141008	EUR	2.281	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BR	ES0170141065	EUR	0	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0170141024	EUR	9.011	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CR	ES0170141057	EUR	182	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0108612021	EUR	17.444	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE AR	ES0108612054	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0108612013	EUR	24	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BR	ES0108612062	EUR	0	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0108612005	EUR	808	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CR	ES0108612047	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170136008	EUR	149.990	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	6.093	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0170136024	EUR	2.236	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0108642002	EUR	84.045	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE AR	ES0108642044	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0108642010	EUR	421	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BR	ES0108642051	EUR	0	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0108642036	EUR	955	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CR	ES0108642069	EUR	0	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170156006	EUR	219.213	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	4.347	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0170156022	EUR	1.682	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686033	EUR	5.113	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0108686017	EUR	746	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0108686009	EUR	2.150	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0108613037	EUR	0	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE AR	ES0108613003	EUR	4.023	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0108613045	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BR	ES0108613011	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, -		RFI	8	0,19	3
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	219	0,11	201
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERG-		RVI	6	0,14	2
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERN-		RVI	43	0,05	186
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	158	0,04	109
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, F -		RVMI	8	0,24	98
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADI-		RVMI	7	0,22	111
		SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, F-		RFMI	9	0,18	212
Total SANTALUCIA							
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RVMI	13	0,29	45
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	44	0,24	95
Total SASSOLA PARTNERS							
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN-		RA	37	0,27	288
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI-		RVE	96	0,81	209
Total SOLVENTIS							
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	714	0,34	209
		FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	7	0,17	156
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, -		RFEC	4	0,07	131
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA-		RFMI	84	0,25	102
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	102	0,28	240
Total TELEFONICA, S.A.							
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S	ANNAPURNA, FI	-	FGL	2	0,38	1.467
		EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	RVI	2	1,33	726
		TREA BALANCED, FI	-	RFME	12	0,28	457
		EQUITY INTERN	#N/A		1	0,45	1.008
		ANNAPURNA / I	#N/A		5	0,24	1.952

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE C	ES0108613052	EUR	357	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CR	ES0108613029	EUR	127	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0174639031	EUR	0	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE AR	ES0174639007	EUR	4.080	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0174639049	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BR	ES0174639015	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0174639056	EUR	0	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CR	ES0174639023	EUR	127	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170138004	EUR	205.718	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	2.994	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0170138020	EUR	360	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0174563033	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BR	ES0174563017	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0174563041	EUR	0	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CR	ES0174563009	EUR	4.353	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0112186004	EUR	90.648	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE AR	ES0112186046	EUR	0	0,2	0	0	0	0	0	0,03	0	0
CLASE B	ES0112186012	EUR	682	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE BR	ES0112186053	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0112186038	EUR	3.405	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE CR	ES0112186061	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0112187036	EUR	411.815	0,1	0	0	0	0	0	0,03	0	0
CLASE B	ES0112187028	EUR	1.998	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0112187010	EUR	5.153	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0181382005	EUR	3.388	0,75	0	0	0	0	0	0,06	0	0
CLASE B	ES0181382013	EUR	33	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0174653008	EUR	3.562	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0174653016	EUR	186	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0174641003	EUR	4.399	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0174641011	EUR	950	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			1.770.146	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00
CLASE A	ES0173840002	EUR	3.847	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0173840010	EUR	1.571	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0166213001	EUR	7.799	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0166213019	EUR	17.287	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			30.504	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
-	ES0117105009	EUR	13.351	0,95	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0117106007	EUR	12.458	1,35	9	0	0	0	0	0,07	0	0
			25.809	2,30	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
CLASE A	ES0138184033	EUR	4.902	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	142.788	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0138184017	EUR	72.909	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0137838001	EUR	199	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0137838019	EUR	3.864	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0137838027	EUR	91	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	5.377	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0138047032	EUR	9.351	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0138047008	EUR	24.467	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0164466007	EUR	1.957	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0164466015	EUR	7.023	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0164466023	EUR	27.440	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			300.368	10,39	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00
-	ES0109286007	EUR	462	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109286015	EUR	2.019	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141987000	EUR	117	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141987018	EUR	279	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0180542005	EUR	526	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0180542013	EUR	2.428	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0180542021	EUR	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFCEP	672	0,13	15.095
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	686	0,45	6.189
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	57	0,39	665
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	1.927	0,37	16.576
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	3.523	0,36	27.621
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESP/	-	RVE	189	0,48	2.140
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUR/	-	RVE	93	0,50	1.126
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTE-	-	RVI	175	0,53	1.833
		TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	RVMI	152	0,42	1.112
		TREA IBERIA EQUITY, FI	-	RVE	25	0,40	1.249
		TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI*	-	RFI	28	0,27	2.986
Total TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.							
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA GLOBAL, FI*	-	FGL	119	0,35	460
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	RFMI	354	0,37	1.312
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SO-	-	RFCEP	45	0,14	297
		ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	107	0,33	537
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	13	0,16	114
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	213	0,46	772
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOR-	-	FGL	117	0,29	442
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	585	0,43	1.725
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	17	0,53	143
Total TRESSIS, S.V., S.A.							
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	-	RVMI	72	0,24	119
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	RVI	11	0,28	117
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	121	0,25	121
		PRINCIPIUM,FI	-	FGL	118	0,34	176
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	128	0,09	124
		TARFONDO, FI	-	RFE	29	0,09	114
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	8	0,13	130
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	54	0,06	112
		UBS CORTO PLAZO,FI	-	RFI	107,00	0,13	552,00
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	56	0,30	160
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	294	0,27	616
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	54	0,19	211
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	499	0,28	979
		UBS VALOR,FI	-	RFE	85	0,10	293
Total UBS							
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -	-	GRF	128	0,14	3.292
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -	-	GRV	133	0,18	3.612
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -	-	GRV	83	0,14	3.193

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0114546031	EUR	535.040	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0109226037	EUR	153.015	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0180678007	EUR	15.469	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114547039	EUR	525.870	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0180622005	EUR	1.032.878	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0180666002	EUR	38.405	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0180642003	EUR	19.133	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0180551006	EUR	36.369	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0180552004	EUR	35.404	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0114903000	EUR	2.792	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0114903026	EUR	3.403	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0105297008	EUR	8.897	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0105297040	EUR	992	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			2.413.498	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	
CLASE I	ES0182798019	EUR	5.329	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0182798001	EUR	27.759	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0118537002	EUR	86.783	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE C	ES0119376020	EUR	7.508	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE I	ES0119376012	EUR	5.831	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE R	ES0119376004	EUR	20.907	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	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	9.110	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0180709000	EUR	30.579	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0109191009	EUR	8.106	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0114902010	EUR	8.866	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114902002	EUR	38.339	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0154974036	EUR	42.745	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0164103006	EUR	14.286	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0164103030	EUR	128.229	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0110485002	EUR	2.336	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0110485010	EUR	1.365	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			438.078	17,03	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	
-	ES0125651036	EUR	30.199	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142459009	EUR	3.803	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142338005	EUR	47.102	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE P	ES0178016038	EUR	32.933	0,85	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE Q	ES0178016004	EUR	4.143	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0122762000	EUR	141.668	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0177975036	EUR	30.595	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0180914006	EUR	1.544	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE Q	ES0180914014	EUR	4.126	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0180948038	EUR	84.992	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0180913008	EUR	49.637	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE Q	ES0180913016	EUR	30.859	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0180943039	EUR	6.378	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE Q	ES0180943005	EUR	12.665	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
GESTION	ES0158316010	EUR	10.664	0,37	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
GESTION	ES0158316036	EUR	11.825	0,60	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
GESTION	ES0158316002	EUR	96.591	0,85	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0180933006	EUR	9.268	0,50	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE Q	ES0180933014	EUR	20.045	0,25	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0180931034	EUR	186.068	0,75	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE Q	ES0180931000	EUR	12.979	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0180942031	EUR	55.963	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE Q	ES0180942007	EUR	14.382	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			898.429	12,89	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	
-	ES0182037038	EUR	89.875	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0164713002	EUR	71.853	0,67	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138522034	EUR	57.179	0,46	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00	

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	18	0,06	1.367
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	68	0,11	2.436
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	8	0,06	608
		UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI -		RVMI	290	0,35	2.232
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO DIS -		RFME	27	0,22	357
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI -		RFMI	559	0,28	4.499
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI -		RFME	601	0,21	8.599
		UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	48	0,16	1.249
		UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	65	0,21	1.380
		UNIFOND 2020-IX, FI	-	GRF	38	0,07	2.325
		UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	39	0,08	1.995
		UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	37	0,13	1.136
		UNIFOND 2021-IX, FI	-	GRF	112	0,10	3.331
		UNIFOND 2021-X, FI	-	GRF	159	0,09	5.912
		UNIFOND 2024-IV, FI	-	GRF	306	0,08	11.172
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	187	0,41	2.221
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	60	0,18	1.506
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020 -		GRV	33	0,18	797
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020 -		GRV	138	0,18	3.006
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023 -		GRV	213	0,15	4.432
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI -		RVI	38	0,48	416
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI -		RA	311	0,14	6.991
		UNIFOND CONSERVADOR, FI -		RA	2.075	0,20	31.460
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI -		GP	150	0,10	5.813
		UNIFOND EMERGENTES, FI -		RVI	72	0,45	1.170
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI*	-	RA	356	0,33	4.393
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI -		RVI	172	0,48	1.673
		UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZ -		RFE	149	0,32	1.814
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI -		RVME	45	0,38	525
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI -		RFME	239	0,33	3.271
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI -		RVME	83	0,40	1.159
		UNIFOND MODERADO, FI*	-	RA	1.466	0,27	17.727
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, -		RFCEP	196	0,13	6.019
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI*	-	RFE	931	0,19	20.867
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, I-		RFE	155	0,25	1.491
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, F-		RVE	244	0,49	2.794
		UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	138	0,43	1.333
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 202 -		GRV	244	0,15	4.929
		UNIFOND SELECCION BOLSA, FI -		RVI	46	0,47	563
		UNIFOND SMALL & MID CAPS, FI -		RVE	31	0,41	509
Total UNICAJA BANCO							
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SC	DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	10	0,08	21
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI -		RFE	11	0,07	126
		GDP WORLD EQUITY, FI -		RVI	7	0,11	132

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0112834009	EUR	31.631	0,16	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137909000	EUR	61.043	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138021003	EUR	14.395	0,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0180852008	EUR	85.998	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
-	ES0180873004	EUR	13.001	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0180872006	EUR	205.457	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0180842009	EUR	310.599	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0181062037	EUR	31.114	0,55	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00	
-	ES0181073034	EUR	31.433	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00	
-	ES0181397003	EUR	58.439	0,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0181068034	EUR	49.860	0,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0180908008	EUR	28.541	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00	
-	ES0164584007	EUR	108.308	0,35	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0181003007	EUR	175.221	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0181083033	EUR	378.576	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0138173036	EUR	45.051	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0180863005	EUR	32.199	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0181403009	EUR	17.715	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0181065030	EUR	76.973	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138514031	EUR	135.788	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0180890008	EUR	7.896	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	
-	ES0180864003	EUR	217.431	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138046034	EUR	1.012.881	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0180866008	EUR	153.875	0,33	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138443033	EUR	16.247	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	107.166	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0181405004	EUR	36.503	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	45.542	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	
CLASE A	ES0180988000	EUR	11.709	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	71.600	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	
CLASE C	ES0175858002	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138666039	EUR	20.543	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	547.408	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0181036031	EUR	140.183	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	ES0181074032	EUR	89.373	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	395.469	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138656030	EUR	43.342	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0138656006	EUR	18.655	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138628039	EUR	47.251	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
CLASE C	ES0138628005	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147496030	EUR	20.662	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0147496006	EUR	11.169	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0180985006	EUR	156.209	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0180998009	EUR	9.659	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0180998017	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0178240018	EUR	5.041	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	
CLASE C	ES0178240000	EUR	2.631	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
			5.298.694	43,88	27,00	100,00	100,00	67,00	65,50	4,12	0,00	0,00	
-	ES0127002006	EUR	13.245	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0141102006	EUR	15.785	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0132236003	EUR	6.457	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	

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

dic-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total UNIVERSE							
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, S	VALENTUM, FI	-	RVI	966	0,93	2.165
Total VALENTUM							
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	159	0,20	265
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	31	0,26	123
		WELZIA GLOBAL FINANCIALS, FI	-	RVI	73	0,87	141
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	104	0,30	266
		WELZIA PATRIMONIO, FI	-	RFE	8	0,11	135
		WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	RVI	121	0,25	236
Total WELZIA MANAGEMENT							

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
			35.487	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0182769002	EUR	106.554	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			106.554	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0184694034	EUR	80.614	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184684035	EUR	12.210	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184592030	EUR	6.244	1,11	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	36.488	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184683037	EUR	6.384	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	49.829	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			191.769	4,96	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIE!	-	46.148,15	9,83	1,22
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	64.697,50	3,98	2,33
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC,	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	110.827,24	6,13	-0,50
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	258.242,17	10,78	0,29
		ABANTE BOLSA, FI	-	152.748,49	12,96	-0,41
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	14.300,12	11,62	-1,78
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	40.733,43	16,13	-0,39
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	59.339,09	7,01	-0,04
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	20.734,27	4,25	-0,06
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	26.064,97	19,71	-0,27
		ABANTE RENTA, FI	-	84.960,60	19,10	0,00
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	1.551,76	9,67	-0,12
		ABANTE SELECCION, FI	-	514.270,41	19,14	-0,19
		ABANTE VALOR, FI	-	95.095,21	16,91	0,18
		KALAHARI, FI	-	15.634,20	5,59	0,20
		MARAL MACRO, FI	-	11.482,43	20,68	0,84
		OKAVANGO DELTA, FI	-	66.059,30	1,39	2,43
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	31.259,80	9,80	-0,12
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	9.920,88	14,55	-0,15
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	8.886,13	4,96	0,26		
TABOR, FI	-	6.075,60	15,08	-0,04		
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	9.131,00	11,64	1,02
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	11.267,10	13,25	1,59
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	129.961,99	10,56	1,17
		ACACIA PREMIUM FI	-	9.194,05	17,36	1,88
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	18.513,78	18,70	1,79
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	30.918,39	15,77	1,06		
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMEN	CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	320.027,24	8,50	-0,35
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	385.230,79	1,57	0,54
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	51.891,85	1,32	-0,05
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	1.222.498,06	5,48	-0,02
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	1.374.336,25	2,17	-0,02
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	19.351,64	15,42	-2,35
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	255.216,70	7,90	0,23
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	11.902,14	5,02	-1,34
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	119.931,88	6,75	-0,96
		EUROVALOR ASIA, FI	-	15.642,23	3,47	0,00
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	72.404,15	7,44	1,91
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	40.764,09	4,19	0,46
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	56.233,05	4,73	2,85
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENT	-	19.264,58	0,75	2,81
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	11.693,35	2,54	0,04
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	5.639,01	3,63	0,01
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLA:	-	46.283,78	3,02	0,17
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	5.062,06	4,68	-0,09
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC	-	215.353,67	2,53	-0,07
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	49.459,39	5,44	2,40
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS E	-	6.866,72	3,82	0,65
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	96.962,79	3,16	0,08
		EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	66.657,72	8,82	-0,01
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	57.986,26	3,12	-0,40
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	7.823,57	-0,05	1,36
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	21.875,97	8,28	-0,31
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	78.800,40	3,81	-0,06		
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES	-	145.701,27	1,52	-0,30		
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES	-	263.006,02	1,32	0,22		
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES	-	120.854,86	1,74	-0,61		

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al Otros	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	65,25	0,00	0,00	2,23	0,00
0,00	0,00	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15	35,37	0,00	0,00	1,50	0,00
0,00	0,00	1,83	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17	0,00	0,24	0,00
0,00	0,00	0,00	14,97	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75	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	87,32	0,00	0,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03	0,00	0,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86	0,00	0,26	0,00
0,00	0,00	0,00	36,07	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	56,84	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,56	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,00	0,00	17,38	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23	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	90,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,97	0,00	3,35	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54	0,00	0,25	0,00
0,00	3,15	0,00	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66	0,00	0,13	0,00
0,00	40,22	53,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,42	0,00	0,00	16,56	0,00	0,00	0,00	17,75	0,72	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	96,36	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59	0,00	0,23	0,00
0,00	0,00	0,00	70,86	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76	0,00	0,13	0,00
0,00	36,67	10,80	4,88	0,00	0,00	6,53	0,00	5,28	1,64	25,69	0,00	0,00	0,00
0,00	8,25	0,75	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	25,58	16,18	33,28	0,00	0,00	0,00
0,00	1,68	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	35,86	45,66	0,00	0,00	0,00
0,00	3,15	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56	20,15	54,30	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56	9,78	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	63,76	9,55	0,00	0,00	0,00
0,00	15,54	0,00	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	63,23	0,00	0,00	0,00	-0,45	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	38,20	0,00	0,00	0,00	48,72	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	2,11	0,00	0,00	75,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	92,11	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	96,53	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85,64	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	83,96	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	0,00	0,00	0,00
0,00	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77	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	95,41	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	42,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,93	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,48	0,00	0,00	46,94	0,00	0,00	0,00	37,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,58	0,00	0,00	46,33	0,00	0,00	0,00	33,28	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	97,28	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	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	92,03	0,00	0,00	0,00
0,00	14,60	0,00	0,00	55,30	0,00	0,00	0,00	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,84	0,00	0,00	19,86	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,94	0,00	0,00	20,04	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,79	0,00	0,00	19,94	1,09	0,00	0,00	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES -		154.236,91	7,18	-5,92
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES -		137.054,99	1,37	0,19
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEG -		40.371,28	1,49	-0,26
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, -		82.013,06	2,01	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI -		359.903,96	4,20	-2,61
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, F -		3.446,85	4,58	-0,13
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI -		7.981,47	5,42	0,53
		EUROVALOR JAPON, FI -		7.903,34	4,27	-0,33
		EUROVALOR MIXTO-15, FI -		145.410,21	4,60	0,38
		EUROVALOR MIXTO-30, FI -		49.265,79	3,02	0,37
		EUROVALOR MIXTO-50, FI -		24.689,28	8,27	0,51
		EUROVALOR MIXTO-70, FI -		40.229,90	6,80	0,49
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN -		413.563,17	4,51	-0,16
		EUROVALOR RENTA FIJA AHORRO, F.I. -		92.048,69	1,43	0,19
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI -		43.311,39	3,15	0,13
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, -		10.675,78	0,74	3,29
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI -		598.155,52	6,67	0,70
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		72.331,06	6,96	0,38
		POPULAR INCOME, FI -		67.594,67	2,47	1,20
		POPULAR SELECCIÓN FI -		10.758,67	6,74	-0,03
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEME	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI -		18.423,36	7,30	-0,65
		ALTAIR INVERSIONES II, FI -		39.292,07	16,50	0,65
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI -		59.364,48	17,14	-0,05
		ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA, FI -		9.988,18	16,32	-0,07
AMISTRA	AMISTRA, SGIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI -		23.545,63	42,78	-0,17
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIC, S.A.	ANATTEA FI	ANATTEA KUN	2.289,80	28,47	1,87
			ANATTEA KUT	975,50	34,03	0,00
			ANATTEA MA	703,52	7,51	-0,56
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,	ANDBANK MEGATRENDS, FI -		10.352,24	9,33	-0,17
		BEST CARMIGNAC, FI -		16.192,34	2,81	-1,07
		BEST JP MORGAN AM, FI -		16.144,27	2,77	6,07
		BEST MORGAN STANLEY, FI -		14.386,82	3,36	4,59
		FONCESS FLEXIBLE, FI -		21.591,45	6,76	0,04
		FONVALCEM, FI -		5.951,89	2,98	1,18
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOU	2.728,58	3,47	-3,72
			GESTION BOU	2.943,35	7,90	-3,67
			GESTION BOU	5.339,46	0,99	-0,13
			GESTION BOU	9.065,64	17,88	3,53
			GESTION BOU	93,27	13,20	86,80
			GESTION BOU	801,05	-4,76	14,55
			GESTION BOU	1.798,45	15,01	0,31
			GESTION BOU	2.426,68	16,41	0,23
			GESTION BOU	1.329,92	-3,81	5,20
			GESTION BOU	1.631,25	13,77	-1,95
			GESTION BOU	2.554,43	11,82	-1,45
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOU	1.187,46	1,92	2,76
			GESTION BOU	983,97	9,01	2,36
			GESTION BOU	10.813,92	4,74	-1,28
			GESTION BOU	17.034,79	6,84	0,53
			GESTION BOU	30.916,16	7,98	0,50
			GESTION BOU	6.702,96	3,91	4,31
			GESTION BOU	1.194,40	2,02	0,12
			GESTION BOU	1.533,81	8,83	0,03
			GESTION BOU	4.401,13	6,72	1,92
			GESTION BOU	4.994,25	10,24	1,05
			GESTION BOU	9.278,79	11,15	1,75
		GESTION TALENTO VALUE, FI -		10.351,46	14,52	0,49

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempor al activos ₃	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	40,25	0,00	0,00	18,82	12,41	0,00	0,00	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,30	0,00	0,00	20,25	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20,35	1,26	0,00	0,00	77,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,89	0,00	0,00	20,11	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	19,75	2,67	0,00	0,00	75,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	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	94,05	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	96,06	0,00	0,00	0,00
0,00	18,33	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,12	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,13	48,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,66	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,93	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44	62,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,41	0,00	0,00	49,07	0,00	0,00	0,00	31,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,00	0,00	0,00
0,00	30,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	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	93,29	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	39,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,07	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81	0,00	33,42	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,15	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01	0,00	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52	9,24	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,12	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	65,38	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96	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	93,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	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	98,26	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	91,19	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,00	0,00	0,00
0,00	1,39	1,50	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	5,04	70,58	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,10	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43	7,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,10	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,32	17,84	58,78	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,86	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20,91	6,42	59,56	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	99,14	0,00	0,00	0,00
0,00	3,45	12,24	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	62,42	0,00	0,00	0,48	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,21	0,00
0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,62	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41	4,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46	0,00	0,00	0,00
1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,00	0,48	0,00
0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30	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	91,77	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	41,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56	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	91,13	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	91,35	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	2,29	85,60	0,00	-0,24	0,00
0,00	0,00	0,00	17,25	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	4,21	65,62	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	75,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		GESTION VALUE, FI	-	102.704,79	2,45	0,26
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOU	2.196,11	13,64	-0,08
			GESTION BOU	804,37	1,83	-0,30
			GESTION BOU	7.400,55	19,21	-0,80
			GESTION BOU	6.274,85	3,32	1,78
			GESTION BOU	969,40	5,02	0,19
			GESTION BOU	2.733,52	1,32	-0,52
			GESTION BOU	5.630,22	20,90	0,51
			GESTION BOU	719,24	4,48	0,01
			GESTION BOU	814,09	7,55	0,10
			GESTION BOU	4.316,59	2,07	-0,12
		MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	5.611,20	7,67	-0,61
		MERCH-EUROUNION, FI	-	3.168,88	12,67	-0,11
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	52.845,35	20,23	0,23
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	8.178,99	17,68	-5,52
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	51.111,61	15,36	0,27
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PL/	-	4.926,22	12,94	-0,05
		MERCHFONDO, FI	-	103.142,96	8,33	-1,55
		MERCHRENTA, FI	-	6.813,20	17,07	0,75
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	974,36	7,39	1,91
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	7.646,51	12,00	0,51
ATL 12 CAPITAL PATRIMONI	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL E	4.079,35	14,04	0,11
			ATL CAPITAL E	4.465,21	17,59	0,04
			ATL CAPITAL E	8.913,86	5,18	0,01
			ATL CAPITAL E	2.582,24	1,33	2,75
			ATL CAPITAL E	12.057,53	2,94	-0,11
			ATL CAPITAL E	4.749,17	12,73	0,36
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	9.753,36	14,18	1,83
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	53.246,13	20,52	0,26
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABL	-	21.661,83	22,14	0,58
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	31.045,89	24,56	1,08
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	36.243,23	18,45	-0,12
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	2.359,23	15,34	10,30
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	22,78	110,13	-10,13
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	24.029,65	18,59	-7,78
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	15.131,05	19,15	-0,69
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	13.638,57	24,83	-0,03
		FONGRUM, FI	FONGRUM/VA	24.174,95	20,53	1,47
			FONGRUM/RE	6.656,75	18,68	0,26
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	63.414,33	38,96	0,73
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	7.430,42	16,20	3,58
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGI	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	21.018,63	16,54	-9,89
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	14.381,25	9,88	0,62
		AZVALOR IBERIA, FI	-	86.168,38	3,81	2,36
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	869.045,33	1,49	0,26
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	21.188,98	3,08	-0,19
BANCA MARCH	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION	3.937,89	16,92	-0,31
			GPM GESTION	931,55	26,74	2,07
			GPM GESTION	2.098,70	17,04	0,33
			GPM GESTION	4.658,12	14,10	0,17
			GPM GESTION	2.689,83	14,08	6,49
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	7.106,92	13,56	-0,38
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	7.279,16	2,29	-0,03
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	18.005,63	3,71	0,95
		MAVERICK FUND, FI	-	5.650,04	7,79	2,22
		MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISO	4.395,58	17,92	2,50
			MULTIADVISO	4.709,70	16,00	4,81

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempo ral activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	92,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47	79,12	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	10,46	1,53	0,00	0,00	0,00	10,46	0,00	0,00	35,10	34,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	69,72	0,00	-0,09	0,00
0,00	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72	0,00	0,00	0,00	75,07	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	99,20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,67	1,07	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	4,41	71,58	0,00	0,86	0,00
0,00	0,00	7,13	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81	68,53	4,56	0,00	0,00	0,00
0,00	16,96	11,22	0,00	0,00	0,00	16,96	0,00	0,00	64,10	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25	0,00	0,00	0,00
0,00	25,63	4,32	0,00	0,00	0,00	25,63	0,00	0,00	57,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,17	1,04	0,00	0,00	0,00	33,17	0,00	23,29	21,95	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	82,47	0,00	0,00	1,63	0,00
0,00	23,38	1,27	0,00	0,00	0,00	23,38	0,00	8,24	51,37	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	76,96	0,00	0,00	10,15	0,00	76,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98	0,00	0,00	2,56	0,00
0,00	19,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19,73	0,00	62,30	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
0,00	0,00	0,00	62,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42	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	87,40	0,00	0,10	0,00
0,00	4,37	2,63	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	74,07	0,00	0,00	0,00
0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	84,38	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41	76,33	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	28,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94	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	86,88	0,00	0,03	0,00
0,00	12,30	27,67	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	34,07	9,97	0,00	-0,02	0,00
0,00	22,25	1,28	8,87	7,51	0,00	7,32	0,00	7,97	3,02	28,32	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,60	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	60,68	0,00	0,04	0,00
0,00	34,69	1,65	3,14	8,05	-0,02	26,73	0,00	6,87	3,18	16,79	0,00	0,02	0,00
0,00	7,17	0,00	0,00	74,49	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	9,51	0,00	-0,64	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,98	0,00	1,76	8,32	0,00	30,38	0,00	6,07	0,00	18,07	0,00	-0,01	0,00
0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	78,23	0,00	0,00	0,00
0,00	27,13	2,14	9,21	0,00	0,00	27,13	0,00	0,00	33,09	3,64	0,00	0,00	0,00
0,00	6,22	6,52	16,48	0,00	0,02	5,79	0,00	1,87	17,57	29,31	0,00	0,01	0,00
0,00	0,74	0,00	4,75	0,00	0,02	0,74	0,00	0,00	0,00	75,55	0,00	0,00	0,00
0,00	17,04	0,24	0,00	18,93	0,00	0,00	0,00	23,25	0,83	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02	0,00	0,00	0,45	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	64,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,04	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	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,67	6,51	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	47,64	22,54	0,00	0,04	0,00
0,00	37,70	0,00	0,57	0,00	0,00	37,70	0,00	0,00	24,16	8,76	0,00	0,00	0,00
0,00	51,43	27,30	3,30	0,00	0,00	28,28	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,04	4,05	0,00	0,00	0,00	34,04	0,00	0,00	47,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,82	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	58,91	3,39	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,44	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	9,33	59,93	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91	76,57	0,00	0,00	0,00
0,00	1,14	0,35	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	88,53	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,35	0,00	1,71	0,00	0,00	8,53	0,00	51,96	0,00	4,02	0,00	-0,46	0,00
0,00	30,10	0,00	1,60	0,00	0,00	19,23	0,00	44,45	0,00	3,75	0,00	-0,71	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
			MULTIADVISOR	980,35	52,26	4,47
			MULTIADVISOR	4.771,43	75,86	-8,69
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR	2.512,23	-1,30	-0,20
			MULTIADVISOR	1.303,58	16,02	-0,01
			MULTIADVISOR	2.690,47	5,42	2,61
			MULTIADVISOR	913,83	4,53	0,95
			MULTIADVISOR	803,43	8,87	0,46
			MULTIADVISOR	598,07	16,00	-0,22
			MULTIADVISOR	779,38	16,00	10,34
			MULTIADVISOR	809,46	16,16	3,89
			MULTIADVISOR	505,05	16,22	-0,53
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	8.162,02	11,57	1,86
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPI	872,12	14,59	-6,35
			URSUS-3 CAPI	917,87	3,88	-3,63
			URSUS-3 CAPI	3.742,20	14,65	-25,61
		VALUE STRATEGY FUND, FI	-	16.494,46	8,23	-0,11
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	6.952,38	16,03	-0,19
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.	FONMARCH, FI	-	174.478,73	3,92	-0,02
		HORIZONTE GLOBAL, FI	-	13.971,86	2,35	0,80
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	319.645,42	1,73	0,46
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	23.918,80	2,80	0,16
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	151.247,14	3,00	0,16
		MARCH EUROPA, FI	-	27.365,90	3,36	2,13
		MARCH GLOBAL, FI	-	50.809,12	4,25	0,54
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	3.770,70	16,23	2,17
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	75.124,97	15,19	-0,09
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	129.114,34	5,02	0,02
		MARCH RENDIMIENTO, FI	-	72.777,08	15,21	-0,04
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	620.171,77	15,63	-0,06
		MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, -	-	8.150,97	3,31	-0,04
	BANCO BILBAO VIZCAYA AR BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZA	-	95.920,99	1,09	1,40
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARM	-	133.233,25	1,87	2,45
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	565.285,95	4,53	0,02
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	360.806,54	5,39	0,02
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	22.531,81	1,21	-0,02
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	46.722,38	5,10	-1,14
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE	-	182.011,49	2,29	0,83
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	35.286,53	2,95	-1,24
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	94.186,46	3,91	1,18
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	18.522,05	3,65	3,74
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	273.140,58	3,96	1,36
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	101.203,44	2,65	1,71
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), -	-	22.228,83	1,48	0,49
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), F	-	40.005,25	2,65	0,78
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	127.681,76	2,86	2,16
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	19.309,40	4,96	1,49
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	24.840,64	1,54	1,58
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, -	-	257.535,18	9,13	0,89
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	40.461,69	4,82	0,50
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMI	-	379.179,88	18,43	2,88
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	113.566,85	11,98	3,14
		BBVA BOLSA USA, FI	-	741.464,39	10,17	2,03
		BBVA BOLSA, FI	-	138.233,55	3,87	1,26
		BBVA BONOS 2021, FI	-	21.824,73	2,88	-0,02
		BBVA BONOS 2024, FI	-	49.232,20	0,84	-0,03
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	11.265,30	1,05	0,15
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACI	-	223.308,68	2,48	0,47

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activo ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	19,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	24,19	0,00	0,00	0,00	0,00	24,19	0,00	0,00	0,00	8,63	0,00	0,00	0,00
0,16	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02	1,45	6,47	0,00	0,00	0,00
0,00	22,90	5,78	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	47,20	1,32	6,76	0,00	0,02	0,00
0,00	15,79	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11	10,24	4,69	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	80,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	28,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85	0,00	0,24	0,00
0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	79,16	0,00	0,00	0,00
0,00	73,66	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,18	52,66	0,00	0,00	-0,07	14,18	0,00	0,00	4,48	8,70	0,00	0,00	0,00
0,00	14,36	0,00	17,61	0,00	0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	52,42	0,00	-0,09	0,00
0,11	0,00	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,71	9,50	4,88	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73	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	99,75	0,00	0,00	0,00
0,00	54,73	0,00	7,22	0,00	0,00	54,73	0,00	0,00	0,00	49,02	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	0,00	0,00	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	86,11	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	63,11	0,00	0,52	0,00
0,00	0,00	0,00	11,29	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	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	18,37	62,85	0,00	0,00	0,00
0,00	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	68,72	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	25,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57	0,00	0,00	0,00
0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78	0,00	35,81	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00
0,00	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	67,25	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32	9,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,00	0,00	0,00
0,00	3,94	1,91	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	89,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,10	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	64,30	4,03	0,00	0,00	0,00
0,00	3,51	1,71	0,00	0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	89,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	97,03	0,00	0,00	1,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	93,84	1,82	0,00	0,88	0,00
0,00	0,00	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	76,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,44	1,14	0,00	0,00	0,00	8,44	0,00	0,00	69,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,71	51,39	9,78	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65	50,32	8,84	0,00	0,00	0,00
0,00	2,74	77,95	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE -		12.038,54	10,65	0,60
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO P -		68.824,54	3,03	0,13
		BBVA BONOS CP, FI -		198.680,29	5,08	0,05
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI -		78.659,35	19,80	0,32
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		25.421,15	11,14	1,32
		BBVA BONOS DURACION, FI -		693.322,13	6,15	0,67
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, F -		61.930,78	2,71	-0,01
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI -		22.460,23	4,84	-0,06
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI -		41.420,55	3,40	-0,01
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLI -		1.019.825,28	7,95	1,37
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLI -		63.584,81	5,39	1,87
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLI -		314.852,68	1,46	2,55
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, F -		27.846,81	18,81	-0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, I -		74.376,87	1,19	-0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI -		31.115,38	18,98	-0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI -		68.822,38	1,16	-0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI -		41.475,68	5,85	-0,01
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI -		7.514,82	18,97	-0,04
		BBVA BONOS PLUS, FI -		16.843,79	7,15	0,69
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI -		9.761,84	18,98	-0,03
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI -		62.799,62	4,96	0,94
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI -		730.268,68	11,99	2,22
		BBVA CRECIENTE, FI -		194.135,38	1,09	-0,01
		BBVA CREDITO EUROPA, FI -		263.853,25	1,44	0,01
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI -		35.954,45	8,34	1,48
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI -		75.703,66	7,60	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI -		85.085,21	2,55	0,02
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI -		100.136,50	3,70	0,05
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI -		148.034,89	3,42	0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI -		107.917,49	4,69	0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI -		108.769,93	2,96	0,02
		BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI -		966.957,76	7,88	0,69
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI -		521.472,02	7,02	0,79
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI -		85.377,50	5,99	0,94
		BBVA GESTION MODERADA, FI -		235.365,45	5,90	-0,03
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, F -		27.544,33	1,39	-0,01
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, F -		65.703,46	3,92	1,08
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULAC -		130.858,15	14,46	1,25
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI -		586.809,59	15,09	1,17
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI -		971.354,66	13,49	-0,06
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI -		309.202,56	13,58	0,53
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI -		547.617,96	3,26	1,26
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI -		185.523,37	4,08	0,03
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI -		20.335,74	4,06	-0,65
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI -		41.185,44	2,13	-0,01
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI -		35.139,92	1,02	-0,01
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI -		39.470,84	2,23	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI -		150.218,11	2,45	-0,06
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, -		75.866,72	1,05	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI -		196.012,65	1,13	-0,05
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO -		305.341,24	1,42	-0,06
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO -		206.926,29	1,24	-0,05
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI -		29.308,87	18,99	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI -		83.961,90	1,31	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI -		155.911,58	1,33	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI -		278.740,38	1,20	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI -		99.614,96	3,75	-0,01

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,00
0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	89,44	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,00
0,00	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	79,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,18	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	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,30	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	95,21	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	31,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	65,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	0,00	4,46	0,00	0,18	0,00
0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	8,84	0,00	0,25	0,00
0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45	0,00	9,69	0,00	0,49	0,00
0,00	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,02	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02	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	84,30	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	81,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00	71,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,05	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,58	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	39,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	34,59	0,00	11,39	0,00	0,28	0,00
0,00	79,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00
0,00	1,97	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	8,89	74,89	0,00	0,00	0,00
0,00	71,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,50	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	45,89	0,00	38,13	0,00	0,00	0,00
0,00	13,30	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,09	24,97	0,00	46,94	0,00	0,00	0,00
0,00	7,41	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	0,42	10,68	0,00	61,41	0,00	0,00	0,00
0,00	12,24	0,00	11,03	0,00	0,00	0,00	0,13	21,03	0,00	49,69	0,00	0,00	0,00
0,00	79,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	93,49	0,00	0,00	0,00
0,00	6,11	1,82	0,00	0,00	-0,26	6,11	0,00	1,53	76,65	0,00	0,00	-1,57	0,00
0,00	5,96	1,80	0,00	0,00	-0,25	5,96	0,00	1,53	76,34	0,00	0,00	-1,65	0,00
0,00	1,66	0,92	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	46,90	38,01	0,00	0,00	-0,76	0,00
0,00	4,70	0,51	0,00	0,00	-0,01	3,23	0,00	69,82	11,34	0,00	0,00	-0,48	0,00
0,00	23,63	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00	55,01	0,00	0,00	0,00
0,00	27,03	0,00	2,45	0,00	0,00	1,03	0,00	19,55	0,00	46,86	0,00	0,00	0,00
0,00	25,31	0,00	1,07	0,00	0,00	1,94	0,00	23,00	0,00	47,21	0,00	0,00	0,00
0,00	87,63	0,00	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	-5,19	0,00
0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	-6,84	0,00
0,00	79,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	-0,45	0,00
0,00	91,86	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00
0,00	95,65	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00
0,00	95,51	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00
0,00	81,37	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	7,21	0,00
0,00	73,21	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00
0,00	81,02	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,57	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
0,00	97,03	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00
0,00	87,68	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00
0,00	76,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	164.765,80	1,35	-0,01
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO F	-	521.064,85	4,91	0,02
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	176.768,31	3,98	5,41
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	112.771,12	3,53	1,83
		BINDEX EURO INDICE, FI	-	97.998,48	3,18	0,83
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	239.226,21	3,21	1,25
		BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	17.643,23	2,75	0,88
		BINDEX USA INDICE, FI	-	210.237,22	5,41	0,37
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	7.196,07	1,33	-0,04
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	8.741,33	1,90	-0,04
		CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	9.471,57	1,15	-0,03
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	32.295,26	1,79	-0,01
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	12.309,35	1,08	-0,02
		CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	24.774,58	1,09	-0,02
		CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	51.956,53	3,29	-0,07
		CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	29.281,99	3,16	-0,06
		CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	32.846,57	4,36	-0,02
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	19.139,81	2,01	-0,02
		CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	5.101,38	1,80	-0,06
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	1.240.193,32	2,68	-1,10
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	982.048,51	5,56	-0,17
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	947.816,35	1,91	1,29
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	5.773,96	4,56	0,37
		METROPOLIS RENTA, FI	-	9.233,12	3,10	0,74
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	15.289,94	0,78	1,42
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	5.754,11	3,86	0,39
		QUALITY GLOBAL, FI	-	38.026,12	4,03	1,76
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, -	-	11.190.066,13	6,69	1,39
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	1.120.800,71	4,08	2,16
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	8.333.993,46	6,44	2,03
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	914.521,28	4,92	-1,26
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	15.918,53	3,91	0,78
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	7.673,21	14,82	1,19
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	15.521,33	15,57	-0,05
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	13.141,22	15,40	-0,17
		GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, FI	-	16.817,26	4,07	2,14
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	34.335,50	14,63	0,01
		GESTIFONSA MIXTO 30, FI	-	105.357,82	8,56	0,13
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZC	-	67.967,41	0,36	-0,16
		GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	13.441,27	17,37	-5,97
		GESTIFONSA RENTA FIJA MEDIO Y LARC	-	65.252,65	6,42	-0,18
		GESTIFONSA RENTA FIJA, FI	-	34.207,34	10,17	-0,13
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDEN	-	14.815,68	16,39	0,51
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, -	-	14.894,02	16,28	1,35
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	13.778,19	16,26	0,67
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL	-	27.477,55	14,62	-0,01
		GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA S	1.566,20	16,08	-6,28
			GETIFONSA SE	2.934,70	17,00	-2,83
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	28.687,32	1,59	-0,10
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	40.280,02	1,42	-0,10
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	58.889,19	2,54	-0,11
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	41.108,94	2,37	-1,07
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	83.697,66	1,31	-0,18
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	95.708,83	1,39	-0,10
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	89.259,23	1,46	-0,11
		RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	142.341,21	1,59	-0,08
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	70.109,97	2,18	-0,21

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal Otros	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	88,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	5,66	0,00	84,29	0,00	0,39	0,00
0,00	0,00	94,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,72	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	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	94,46	0,99	0,00	0,90	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16	0,08	0,00	-0,02	0,00
0,00	88,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,83	0,00	0,00	0,00	7,29	0,00	0,00	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,61	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,89	0,00	0,00	0,00	-0,45	0,00	0,00	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	105,80	0,00	0,00	0,00	-7,54	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	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61	0,00	0,00	0,00
0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	4,53	76,50	0,00	0,00	0,00
0,00	37,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11	0,00	11,12	0,00	48,74	0,00	0,25	0,00
0,00	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	81,17	0,00	0,00	0,00
0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	15,72	0,00	74,56	0,00	0,00	0,00
0,00	23,18	0,00	1,22	0,00	0,00	12,09	0,00	17,81	0,00	49,60	0,00	0,12	0,00
0,00	11,78	0,00	10,01	0,00	0,00	10,37	0,00	2,11	0,00	69,83	0,00	0,03	0,00
0,00	20,82	0,00	1,74	0,00	0,00	12,59	0,00	10,22	0,00	58,67	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	94,96	0,00	0,00	0,00
0,00	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	79,97	0,00	0,00	0,00
0,00	23,09	0,00	6,97	0,00	0,00	23,09	0,00	0,00	0,00	53,93	0,00	0,00	0,00
0,00	5,08	0,00	9,10	0,00	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	70,31	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,37	1,50	0,00	1,46	0,00	6,18	0,00	47,19	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,74	4,11	0,00	7,59	0,00	8,57	0,00	38,34	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,99	0,00	0,00	5,30	0,00	55,40	0,00	27,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,50	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	48,06	0,00	13,33	0,00	0,00	0,00
0,00	31,13	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	53,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,70	0,00	0,00	5,85	0,00	9,66	0,00	47,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,30	11,10	0,00	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00	57,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,03	76,82	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,31	20,49	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	60,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39	0,00	0,00	0,00
0,00	14,70	21,81	0,00	0,00	0,00	8,36	0,00	21,89	26,49	5,32	0,00	0,00	0,00
0,00	37,36	1,03	0,00	0,00	0,00	33,87	0,00	24,17	23,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,27	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	98,37	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
0,00	97,57	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	96,38	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,49	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	53,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,76	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	32.198,17	3,37	-0,18
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	50.643,20	2,10	-0,68
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	41.278,42	3,19	-0,07
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	38.985,91	3,47	-0,20
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	26.131,25	4,75	-0,26
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	43.238,48	2,07	-0,23
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, -	-	16.045,02	2,63	-0,23
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	51.550,71	3,48	0,91
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	34.654,42	2,71	-1,33
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	94.389,27	1,26	-0,10
		RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	97.872,42	1,51	-0,07
		RURAL GARANTIA 2025, FI	-	64.625,59	1,94	-0,08
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	95.670,03	1,44	-0,14
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	41.219,89	1,40	-0,10
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, F	-	24.236,08	3,94	-1,20
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	85.760,38	1,83	-0,12
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	29.740,70	1,09	-0,03
		RURAL GARANTIZADO 2027, FI	-	128.429,94	1,39	-0,12
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPE/-	-	34.537,67	3,02	-1,42
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	20.242,25	1,98	-0,07
		RURAL GESTION SOSTENIBLE I, FI	-	230.114,51	3,15	-0,78
		RURAL GESTION SOSTENIBLE II, FI	-	24.892,36	4,22	-0,61
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	300,00	100,00	0,00
		RURAL MIXTO 15, FI	-	654.613,63	3,00	0,03
		RURAL MIXTO 20, FI	-	279.220,45	2,81	0,01
		RURAL MIXTO 25, FI	-	509.293,36	2,95	0,32
		RURAL MIXTO 50, FI	-	41.679,51	3,02	-0,26
		RURAL MIXTO 75, FI	-	9.842,60	3,29	-0,28
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	114.936,06	3,67	-0,05
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	200.288,21	4,44	-0,10
		RURAL MULTISTRATEGIAS ALTERNATI-	-	2.740,38	5,88	-0,29
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	43.784,32	2,75	-0,32
		RURAL PERFIL ARRIESGADO, FI	-	9.005,22	3,57	-0,27
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	287.943,06	3,81	-0,33
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	33.016,55	1,34	-0,24
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	201.007,51	3,37	-1,67
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	14.875,01	2,69	-0,08
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	24.450,03	3,58	-0,28
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	211.911,41	3,08	-0,05
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	95.174,90	2,67	-0,07
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	18.798,97	2,22	-0,12
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	6.011,99	6,54	-0,23
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	111.654,04	2,36	1,13
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACION.	-	35.477,03	3,29	0,22
		RURAL SMALL CAPS EURO, FI	-	14.323,74	2,50	0,61
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE-	-	56.282,99	4,88	-0,21
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.	FIDEFONDO, FI	-	10.074,15	6,21	-0,13
		INVERSABADELL 10, FI	-	195.437,14	2,02	0,00
		INVERSABADELL 25, FI	-	881.780,14	6,76	0,06
		INVERSABADELL 50, FI	-	171.316,16	5,81	0,16
		INVERSABADELL 70, FI	-	57.116,34	4,95	0,54
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, F	-	22.190,39	11,76	-9,77
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	23.789,68	2,68	1,62
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	85.980,07	2,13	0,69
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	21.726,82	6,06	0,14
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	66.897,43	5,40	1,60
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	21.925,31	2,68	-0,11

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

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

dic-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	50.063,51	1,37	0,01
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F	-	287.854,63	2,38	-0,13
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I	-	69.825,49	4,22	0,03
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	12.150,80	7,56	0,81
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	18.787,88	8,71	2,50
		SABADELL DINAMICO, FI	-	129.331,64	5,76	0,30
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	31.292,77	8,46	0,43
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	24.552,91	6,27	-0,17
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	2.996,26	5,22	-0,20
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLI	-	74.329,24	13,06	0,66
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	652.351,57	4,87	0,03
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	70.597,21	2,72	2,34
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	142.032,68	2,14	1,97
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	337.495,94	3,27	0,44
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	208.686,84	2,73	-0,09
		SABADELL EUROACCION, FI	-	182.217,97	1,83	1,51
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	180.067,73	1,47	1,00
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA	-	9.878,94	4,55	0,97
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	145.042,52	1,44	1,91
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	18.007,74	3,54	0,43
		SABADELL FONDOSORO LARGO PLAZO	-	45.322,52	2,52	-0,13
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	141.439,56	2,21	-1,03
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	273.617,76	4,39	-3,45
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	278.375,82	7,00	-5,94
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	131.792,16	3,13	-2,28
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	294.376,63	3,14	-1,99
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	225.254,26	10,33	-0,12
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	150.305,59	4,88	-4,16
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	177.823,61	3,03	-0,30
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	229.881,96	5,55	-4,70
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	357.411,55	2,89	-1,79
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	229.629,31	2,80	-1,63
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	179.902,18	5,50	-4,22
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	87.132,93	4,01	-2,86
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	178.792,00	3,02	-2,34
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	13.236,15	5,93	-0,07
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	1.862.854,28	5,69	-0,04
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDAF	-	121.397,98	3,37	-0,10
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	74.265,81	2,12	0,34
		SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	186.606,61	13,42	0,08
		SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI	-	4.109,00	20,10	0,61
		SABADELL PLANIFICACIÓN 70, F.I.	-	2.972,88	2,93	-0,18
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	4.015.825,06	3,83	0,05
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	2.154.945,53	2,06	-0,16
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA,	-	14.161,42	4,42	0,09
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESP	-	7.904,80	6,05	0,68
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4,	-	37.045,46	3,33	-0,47
		SABADELL RENTAS, FI	-	49.524,74	7,04	-0,13
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	99.111,62	4,04	-0,03
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV.	-	93.602,11	5,59	0,20
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV.	-	13.749,48	5,47	0,88
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT,	FONDANETO, FI	-	8.716,68	2,49	6,95
		FONDO ARTAC, FI	-	53.809,02	1,81	-0,07
		FONTIBREFONDO, FI	-	6.239,82	2,80	2,64
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	77.430,98	2,40	0,15
		INVERBANSER, FI	-	78.380,31	12,44	0,62
		MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI	-	734.547,16	4,45	0,52

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activo ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	37,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08	0,00	-0,26	0,00
0,00	0,00	0,00	38,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	69,14	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64	13,64	14,01	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	37,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	95,01	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	86,88	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	9,06	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	96,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26	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	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	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	88,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,23	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00
0,00	96,97	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,53	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00
0,00	97,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00
0,00	97,24	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00
0,00	89,79	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	96,09	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	97,27	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	95,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00
0,00	97,67	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	98,07	0,00	0,00	0,00	0,76	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	3,05	0,00	0,00	95,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,74	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,35	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	0,00	94,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,31	0,00	0,00	8,31	0,00	0,00	0,00	78,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	62,83	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78	18,76	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	97,56	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	6,80	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	22,21	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	14,27	0,51	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	25,51	39,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	9,65	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38	68,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	33,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73	0,00	0,02	0,00
0,00	8,17	0,00	0,00	12,29	0,00	0,00	0,00	77,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51,71	7,98	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,80	44,55	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	20,96	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	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	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	95,99	0,00	0,00	0,00
0,00	5,05	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54	5,84	49,24	0,00	0,00	0,00
0,00	5,06	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,41	14,36	48,11	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	86,09	0,00	0,00	0,00
0,00	12,14	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,63	6,04	23,93	0,00	0,00	0,00
0,00	6,78	2,34	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	80,49	0,00	0,00	0,00
0,00	29,48	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,01	6,95	7,54	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	22,17	8,88	3,19	0,00	0,00	0,00	0,88	21,89	29,93	0,00	0,00	0,00
0,00	0,59	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	23,77	0,00	67,33	0,00	0,10	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MI FONDO SANTANDER MODERADO, FI -		7.327.604,01	6,27	0,63
		MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, F -		2.843.412,16	7,55	0,40
		OPENBANK AHORRO, FI -		43.429,85	5,04	-0,03
		SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI -		35.080,27	100,10	-0,10
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, F -		190.989,70	2,31	-0,04
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI -		306.886,93	100,06	-0,06
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI -		335.171,47	4,44	-0,05
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI -		166.337,68	100,06	-0,06
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI -		187.591,00	3,79	-0,06
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI -		182.084,45	3,60	-0,05
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS -		14.737,18	3,65	-0,10
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS -		14.867,06	4,34	-0,16
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES CI -		240.500,86	4,27	-0,08
		SANTANDER 95 OBJETIVO SMART, FI -		20.770,31	13,41	-0,06
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLU: -		31.341,91	5,38	-0,06
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLU: -		87.600,63	100,10	-0,10
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI -		1.095.724,84	4,81	1,29
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI -		529.191,86	3,63	1,13
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC -		35.256,09	6,01	1,75
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI -		6.870,66	100,08	-0,08
		SANTANDER COMPAÑIAS 0-30, FI -		84.904,41	7,39	0,22
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI -		57.056,98	8,61	-0,14
		SANTANDER CUMBRE 2024 2, FI -		110.910,45	100,08	-0,08
		SANTANDER CUMBRE 2024 3, FI -		119.110,88	100,08	-0,08
		SANTANDER CUMBRE 2024 4, FI -		351.750,10	100,07	-0,07
		SANTANDER CUMBRE 2024, FI -		324.819,44	100,08	-0,08
		SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI -		326.935,74	2,57	-0,05
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI -		664.260,43	7,68	1,86
		SANTANDER DUAL ESPAÑA, FI -		5.857,19	5,21	-0,20
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AH -		142.332,23	4,69	-0,16
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI -		18.189,43	3,12	0,37
		SANTANDER EURO CREDITO, FI -		37.532,32	2,41	-0,05
		SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI -		40.666,20	5,48	0,24
		SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI -		8.251,18	7,45	0,93
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI -		228.074,25	1,77	-0,08
		SANTANDER GENERACION 1, FI -		1.194.101,48	11,11	0,48
		SANTANDER GENERACION 2, FI -		792.993,11	7,63	0,93
		SANTANDER GENERACION 3, FI -		153.081,48	7,59	1,82
		SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI -		130.390,08	10,12	0,02
		SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI -		137.489,24	-1,38	2,29
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 20 -		10.863,81	100,03	-0,03
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 20 -		19.662,74	100,02	-0,02
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI -		349.284,80	4,39	1,40
		SANTANDER INDICE EURO, FI -		357.565,54	5,81	1,46
		SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI -		71.292,03	100,05	-0,05
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO -		142.664,18	2,90	-0,01
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO -		1.741.497,06	2,48	-0,22
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI -		108.581,83	16,60	1,68
		SANTANDER MULTIACTIVOS, FI -		12.022,08	5,57	0,23
		SANTANDER PB CARTERA 0-20, FI -		610.854,62	6,49	-0,06
		SANTANDER PB CARTERA 0-40, FI -		821.030,98	6,68	0,46
		SANTANDER PB CARTERA 0-60, FI -		320.495,34	7,62	0,62
		SANTANDER PB CARTERA 0-90, FI -		53.577,23	7,53	1,25
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, -		207.971,27	15,65	0,51
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, -		403.793,05	18,41	1,48
		SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI -		102.971,37	9,56	1,36
		SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI -		96.502,00	15,39	-0,58

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activo ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,82	0,00	2,34	4,52	0,00	0,00	0,00	21,19	0,00	64,15	0,00	0,07	0,00
0,00	1,14	0,00	4,98	4,46	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00	61,48	0,00	0,05	0,00
0,00	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,56	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,16	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	96,13	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	91,35	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00
0,00	85,22	0,00	0,00	0,00	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,67	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00
0,00	66,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00
0,00	102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,96	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	81,66	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	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	7,39	0,00	2,24	4,42	0,00	0,00	0,00	18,63	0,00	59,69	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,33	0,00	0,00	14,38	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	95,65	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	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52	0,00	9,34	0,00	0,00	0,00
0,00	17,28	0,00	65,15	0,00	-0,03	0,00	0,00	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,16	0,00	69,59	0,00	-0,09	0,00	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,34	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	18,81	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
0,00	23,29	1,50	2,90	3,43	0,00	1,16	0,00	35,64	13,28	8,39	0,00	-0,02	0,00
0,00	17,35	2,71	5,05	3,34	0,00	0,00	0,00	26,10	23,74	13,20	0,00	-0,04	0,00
0,00	8,52	5,72	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	17,86	50,35	6,26	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	89,85	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	94,26	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	8,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,84	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	11,19	0,00	0,00	12,36	0,00	0,00	0,00	74,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,76	0,00	22,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11,87	0,00	45,21	0,00	-0,01	0,00
0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	26,14	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	20,00	1,71	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	14,58	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	21,30	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84	0,00	0,12	0,00
0,00	1,62	0,00	15,88	1,49	-0,01	0,00	0,00	2,98	0,00	61,83	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	22,96	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05	0,00	0,13	0,00
0,00	8,17	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	42,32	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	81,62	0,00	0,02	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI -		85.569,53	9,08	3,77
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATIO -		19.191,58	5,15	0,21
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI -		28.464,54	12,71	-0,05
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI -		2.430.382,37	4,00	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI -		2.496.586,61	2,58	-0,31
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		52.319,67	14,51	-0,08
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI -		524.046,88	4,93	-0,24
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERI -		20.900,88	12,25	0,02
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		570.034,50	8,16	-0,06
		SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI -		224.434,06	16,60	0,61
		SANTANDER RENTA FIJA, FI -		1.050.639,93	3,93	-0,27
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLID.-		638.629,34	5,76	0,24
		SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI -		31.216,51	3,62	-0,05
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		128.630,78	5,19	0,42
		SANTANDER RF HORIZONTE 2024, FI -		156.260,63	2,12	-0,07
		SANTANDER RF HORIZONTE 2025, FI -		82.207,11	2,31	-0,06
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		20.419,82	14,78	0,26
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENT -		41.198,71	6,50	0,03
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -		17.385,17	9,83	0,11
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAME -		347.404,33	7,56	0,11
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		662.498,80	0,72	1,41
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		248.889,24	2,68	1,31
		SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI -		926.380,23	11,05	-0,13
		SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI -		372.548,52	12,56	-0,12
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI -		209.794,48	2,24	0,45
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI -		27.035,50	11,78	-0,07
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI -		572.308,60	5,09	-0,30
		SPB RF AHORRO, FI -		2.472.389,17	4,60	-0,17
	SANTANDER PRIVATE BANKING GES	AURUM RENTA VARIABLE, FI -		6.602,01	14,38	-0,96
		FONEMPORIUM, FI -		9.430,48	15,03	-0,04
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI -		30.110,49	4,57	-0,37
		PBP ALPES, FI	PBP ALPES/CC	2.990,91	1,19	-0,16
			PBP ALPES/DII	1.150,57	4,47	-0,41
			PBP ALPES/EQ	1.635,48	8,28	-0,24
		PBP BIOGEN, FI -		3.341,69	6,95	1,55
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI -		10.148,67	0,45	0,42
		PBP BOLSA EUROPA, FI -		11.148,24	3,18	0,46
		PBP BONOS FLOTANTES, FI -		1.542,92	18,23	-0,01
		PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA	37.939,83	3,92	-0,16
			PBP CARTERA	8.609,10	2,83	-0,29
			PBP CARTERA	2.832,64	5,73	-0,16
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI -		1.405,26	7,24	-0,43
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GL -		18.096,71	1,92	-1,26
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI -		37.276,23	9,38	0,28
		PBP GRAN SELECCION, FI -		7.487,88	2,27	-0,22
		PBP PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI -		3.603,68	8,11	0,68
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		27.322,04	1,33	-0,13
		PBP RENTA MULTIACTIVO, FI -		3.422,29	4,81	-0,63
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EU -		15.772,30	7,23	-4,45
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EU -		258.012,22	8,43	-0,02
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAS -		6.551,29	7,70	0,86
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, F -		46.266,33	5,22	0,50
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI -		44.703,84	15,62	1,45
		BANKIA BOLSA USA, FI -		72.238,81	11,02	1,02
		BANKIA BONOS 24 MESES, FI -		187.459,01	2,36	-0,07
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, F -		25.697,15	2,30	-0,10
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI -		913.405,97	4,39	-0,06

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activo ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	77,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54	0,00	43,76	0,00	0,35	0,00
0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00
0,00	15,02	0,00	0,00	10,33	0,00	4,09	0,00	70,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	7,45	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	84,42	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	87,71	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42	0,00	8,31	0,00	0,00	0,00
0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	80,90	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,91	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70	8,99	4,92	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	96,43	0,00	0,00	0,00
0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79	2,82	0,00	0,00	0,46	0,00
0,00	22,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05	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	93,47	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	90,12	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	92,33	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	90,03	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	28,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,22	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,09	14,83	18,08	0,00	0,00	0,00
0,00	10,75	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28	37,15	3,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,07	3,15	0,97	1,82	0,00	0,00	0,00	35,21	25,90	8,90	0,00	0,19	0,00
0,00	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	24,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73	3,78	0,00	0,00	0,00
0,00	5,31	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	13,66	49,04	0,00	0,00	0,00
0,00	46,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	92,84	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	84,20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	93,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,48	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	77,42	0,00	0,00	0,00
0,00	22,65	18,06	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,26	4,26	0,00	-0,02	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	69,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,15	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	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	4,28	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00
0,00	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	87,83	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19,36	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16	57,11	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	83,03	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	0,00	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	65,68	9,20	0,00	0,04	0,00
0,00	29,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	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	20,52	0,00	75,15	0,00	0,00	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BANKIA CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	82.974,45	10,77	-2,92
		BANKIA DIVERSIFICACIÓN II, FI	-	238.215,53	3,39	0,03
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	55.734,46	7,79	1,12
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	83.131,33	2,44	0,79
		BANKIA DOLAR, FI	-	55.694,37	3,06	0,01
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	1.581.926,69	5,49	-0,01
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	38.196,70	4,25	0,08
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	92.250,57	6,68	1,11
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	45.127,45	3,32	1,39
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	146.932,25	3,28	0,94
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	1.312.506,10	2,04	0,85
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, F-	-	34.312,52	2,10	-0,07
		BANKIA FONDUOXO, FI	-	115.917,17	7,35	-0,02
		BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	26.655,08	4,99	0,38
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	105.065,86	1,94	-0,04
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA -	-	93.655,70	5,86	-4,17
		BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 202 -	-	352.752,13	1,22	-0,10
		BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	307.266,10	3,09	-1,83
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	116.654,81	5,28	-2,67
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	86.567,21	5,16	-2,62
		BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO I -	-	286.775,02	5,46	-4,01
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	214.982,00	1,44	-0,03
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	166.416,28	1,75	-0,06
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIE -	-	146.717,45	1,40	-0,06
		BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, -	-	36.313,60	3,77	-2,20
		BANKIA GARANTIZADO VALORES RESP(-	-	148.748,26	2,20	-0,69
		BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	152.947,89	6,47	-0,06
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	66.203,99	3,92	-0,07
		BANKIA GESTION VALOR, FI	-	13.157,75	4,52	-0,11
		BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	650.490,66	7,71	0,05
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZ -	-	21.960,07	3,89	-0,10
		BANKIA HORIZONTE 2020, FI	-	5.129,38	1,84	-0,06
		BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	18.325,64	5,64	-3,22
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	31.122,35	8,54	1,22
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	83.583,59	2,34	0,86
		BANKIA INDICE JAPON CUBIERTO, FI	-	9.443,53	20,19	2,65
		BANKIA INDICE S&P 500, FI	-	23.834,20	21,79	0,60
		BANKIA MEGATENDENCIAS, FI	-	26.878,33	8,42	-3,29
		BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	487.774,03	6,99	-0,52
		BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI -	-	12.871,59	62,43	-0,11
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	568.195,95	13,94	-0,04
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	78.557,94	4,62	0,33
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	22.115,25	3,82	0,51
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	18.146,91	3,21	1,05
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO :-	-	181.958,88	2,40	-1,28
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO :-	-	185.898,21	3,60	-1,06
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO :-	-	204.472,14	6,02	-3,24
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO :-	-	163.668,76	3,93	-1,24
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO :-	-	137.020,94	2,79	-1,32
		BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI	-	275.157,57	5,32	0,19
		BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	63.280,06	8,45	-0,11
		BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI	-	368.828,33	3,37	-0,02
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	34.648,06	2,63	-0,12
		BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	902.014,77	4,40	0,00
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARG -	-	1.991,05	1,93	-0,16
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	180.385,17	8,07	0,90
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	5.271.505,27	4,06	0,36

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activo ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	88,42	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,36	2,36	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	93,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69	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	95,65	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,00	-0,01	0,00
0,00	86,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,84	12,51	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	18,78	56,29	0,15	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,12	63,47	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	94,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	96,06	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00
0,00	37,14	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	57,85	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	95,16	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00
0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	88,56	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00
0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19	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	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,11	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,19	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	6,99	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	0,00	0,00	93,59	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	78,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	82,34	0,00	0,00	0,00
0,00	51,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,90	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	96,82	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	0,00	9,30	0,00	-0,31	0,00
0,00	15,64	0,00	0,00	14,71	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	10,40	0,00	0,20	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,00	0,00	0,00
0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	37,32	0,00	0,00	0,00
0,00	21,86	2,20	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53	14,11	24,87	0,00	-0,02	0,00
0,00	50,88	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,21	21,78	9,82	0,00	0,01	0,00
0,00	38,12	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43	32,16	10,72	0,00	-0,06	0,00
0,00	21,59	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05	48,25	9,15	0,00	-0,13	0,00
0,00	80,03	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00
0,00	79,15	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	17,65	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00
0,00	60,45	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	33,94	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00
0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	19,04	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
0,00	75,41	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00
0,00	18,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64	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	95,60	0,00	0,00	0,00
0,00	55,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	80,62	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	1,03	9,41	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,00	-0,02	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	1.549.187,18	4,92	0,93
		BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	175.065,51	3,75	1,73
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	12.531,51	3,07	-0,16
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	21.876,68	12,80	1,72
		ORFEO, FI	-	22.855,47	16,32	0,26
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.	BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	4.768,56	19,31	-4,50
		BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	494.919,82	17,44	-0,04
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	472.524,28	19,19	-0,05
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARAN	-	23.379,41	15,98	-26,01
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	178.121,20	3,59	1,03
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GAR	-	13.985,77	4,62	-3,41
		BANKINTER BONOS 2023, FI	-	6.294,44	1,48	-0,10
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGC	-	4.548,31	19,26	0,16
		BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	73.418,16	19,00	-0,04
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	89.587,91	17,72	-0,06
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	167.655,20	19,09	-0,04
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	409.886,27	20,76	-0,02
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	19.627,54	18,82	-0,06
		BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIV	-	38.299,54	8,61	-0,43
		BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSEF	-	670.497,51	6,27	0,11
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENS	-	228.523,69	14,45	0,02
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMI	-	164.992,63	11,25	-0,25
		BANKINTER CARTERA PRIVADA MODER	-	609.535,25	10,52	-0,12
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION G/	-	8.236,41	15,56	-3,86
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION G/	-	15.079,69	13,59	-4,53
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANT	-	11.598,89	1,58	-0,07
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	290.978,80	6,62	2,00
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	59.743,56	17,49	4,23
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y I	-	8.165,94	19,15	4,23
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZAC	-	7.662,58	19,20	-0,14
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZ	-	23.226,07	18,81	-0,11
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	7.611,49	19,63	-0,13
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZAC	-	19.384,87	3,68	-2,09
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZAI	-	28.041,02	5,22	-3,01
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZ	-	59.519,02	11,89	-2,86
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZAI	-	42.057,54	5,16	-4,06
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZ	-	16.329,43	5,17	-3,39
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZAI	-	20.334,32	6,65	-5,43
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZAI	-	32.788,92	4,00	-2,75
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTI	-	21.531,24	4,43	-2,76
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARAN'	-	64.150,65	11,82	-2,73
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARAN	-	31.831,62	11,05	-2,11
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARAN	-	26.560,64	3,91	-2,68
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADC	-	24.846,41	5,89	-4,67
		BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	10.788,78	19,64	-7,68
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZAC	-	26.022,83	19,53	-5,33
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZAC	-	15.773,38	8,49	-6,98
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GA	-	15.192,23	17,60	-8,35
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II G	-	33.708,66	18,32	-9,73
		BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	-	23.860,05	17,55	6,36
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO	-	30.215,84	10,65	-1,12
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	107.750,68	18,83	7,44
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	75.079,93	17,86	0,09
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÍ	-	16.193,77	1,74	-0,38
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, F	-	14.923,63	13,07	-1,98
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZ/	-	14.676,06	14,85	-5,51
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, F	-	18.085,72	2,81	-1,63

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al Otros	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45	0,00	-0,09	0,00
0,00	24,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	8,13	0,00	-0,16	0,00
0,00	57,50	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58	8,13	7,49	0,00	0,01	0,00
0,00	85,19	0,00	0,00	0,00	0,00	30,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,26	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00
0,00	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84	0,00	57,16	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00
0,00	32,10	0,00	0,00	0,00	25,63	16,42	0,00	52,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00
0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24,02	0,00	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,38	0,00	0,00	11,30	0,00	7,61	0,00	48,08	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00
0,00	5,03	0,00	0,00	12,88	0,00	0,00	0,00	54,09	0,00	10,34	0,00	0,00	0,00
0,00	6,34	0,00	0,00	12,75	0,00	1,80	0,00	51,88	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00
0,00	12,08	0,00	0,00	10,88	0,00	7,83	0,00	46,67	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	80,94	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	18,17	0,61	0,01	0,00	0,00	22,84	1,82	50,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	21,08	0,64	0,00	0,00	0,00	28,22	0,62	34,98	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	78,91	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	12,07	0,00	0,01	0,00	0,00	7,34	2,29	67,89	0,00	0,00	0,00
0,00	87,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00
0,00	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00
0,00	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,07	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00
0,00	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56,95	0,00	0,00	0,00	0,00	26,17	0,00	30,34	0,00	0,00	0,00	-6,79	0,00
0,00	96,33	0,00	0,00	0,00	2,08	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	0,49	0,00	0,00	95,66	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00
0,00	62,32	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00
0,00	58,21	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	37,61	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00
0,00	63,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00
0,00	54,22	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	41,21	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00
0,00	96,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	96,71	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00
0,00	48,56	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	40,44	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00
0,00	55,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00
0,00	67,70	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	28,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	94,78	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00
0,00	78,29	0,00	0,00	0,00	1,53	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22	0,00
0,00	80,21	0,00	0,00	0,00	1,68	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00
0,00	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00
0,00	83,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79	0,00
0,00	81,88	0,00	0,00	0,00	4,05	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00
0,00	69,15	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15	0,00	0,00	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00
0,00	89,97	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,86	0,00	10,57	0,00	-0,69	63,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	71,91	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	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00
0,00	50,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO -		29.329,88	2,60	-1,39
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZ/ -		17.480,02	4,29	-2,73
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTI. -		33.276,41	3,31	-2,06
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZ/ -		42.567,78	3,66	-2,43
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANT -		38.394,32	1,27	-0,05
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADI -		8.799,26	1,59	-0,10
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI -		4.840,31	18,25	3,77
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARA -		22.627,15	12,53	-3,56
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARA -		35.444,92	4,81	-3,52
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GAF -		9.338,63	5,48	-4,12
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZ, -		21.131,48	12,33	-3,49
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GAF -		14.028,10	6,82	-5,49
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI -		4.361,25	17,91	4,63
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GAR -		28.895,02	9,92	-1,16
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GAR -		12.506,03	3,35	-1,87
		BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI -		6.538,32	24,39	0,31
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI -		12.025,91	8,88	-0,10
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI -		17.033,24	2,77	-0,10
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI -		71.183,03	19,34	0,16
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI -		93.466,22	7,78	1,51
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI -		196.232,46	11,62	0,43
		BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI -		109.933,90	19,66	0,38
		BANKINTER MULTISELECCION CONSERV -		99.121,83	23,63	-0,03
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMIC -		56.155,97	18,88	0,04
		BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENSI -		9.860,54	25,16	0,05
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI -		30.209,39	5,36	0,35
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI -		68.823,51	18,55	2,02
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, -		752.271,54	18,87	0,62
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI -		282.946,44	18,98	0,26
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI -		210.541,47	18,71	1,45
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI -		709.710,28	18,80	0,94
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GAR -		17.569,72	8,84	-0,11
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARAN -		17.080,39	18,30	-0,10
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARAN -		15.575,68	1,60	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZ/ -		14.847,28	1,84	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, -		186.839,05	9,60	0,16
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARAI -		17.817,23	1,53	-0,06
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOL -		25.984,10	18,25	-1,61
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -		37.114,80	5,03	1,60
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI -		300,00	100,00	0,00
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI -		6.220,04	6,50	2,09
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI -		75.206,29	7,25	0,46
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI -		9.584,42	22,56	8,43
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI -		280.074,59	17,73	3,73
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI -		62.489,17	15,64	6,42
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI -		38.828,38	16,70	2,40
BANQUE NATIONALE DE PAI	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSI	BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI -		31.314,98	6,17	0,43
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI -		19.800,58	14,62	0,22
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI -		70.117,36	14,09	0,83
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI -		75.639,35	17,69	-0,14
		BNP PARIBAS EURO, FI -		11.738,10	15,47	-0,08
		BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI -		108.087,07	4,10	1,43
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATI -		61.023,43	7,17	0,13
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI -		35.694,90	5,24	0,19
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI -		35.310,98	16,76	-0,10
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI -		14.684,81	18,53	0,26
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI -		25.653,03	3,78	0,09

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempor al activos ₃	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	70,86	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	27,39	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	
0,00	66,89	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	29,96	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	
0,00	97,43	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
0,00	95,89	0,00	0,00	0,00	2,88	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	61,99	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99	0,00	0,00	0,00	15,76	0,00	0,23	0,00	
0,00	87,86	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	
0,00	70,76	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	63,69	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	31,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	87,13	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	
0,00	91,74	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	
0,00	51,61	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61	0,00	0,00	0,00	25,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,66	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	55,33	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	
0,00	48,83	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	47,75	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	-3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	98,72	0,00	0,00	0,00	-1,14	0,00	
0,00	7,15	1,45	0,00	0,00	0,00	5,01	0,00	55,82	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,37	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38	39,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,10	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78	19,71	8,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	0,00	15,04	0,00	42,77	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	1,57	58,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	72,66	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,65	46,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,35	2,60	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	4,94	44,72	6,81	0,00	0,02	0,00	
0,00	22,56	0,56	0,00	0,93	0,00	12,61	0,00	39,67	7,67	9,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,26	0,26	0,00	1,06	0,00	11,34	0,00	45,57	3,41	9,19	0,00	0,01	0,00	
0,00	18,25	1,71	0,00	0,00	0,00	12,97	0,00	21,21	30,66	7,99	0,00	0,01	0,00	
0,00	24,91	1,10	0,00	0,00	0,00	18,36	0,00	30,98	15,55	7,72	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	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	71,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10	0,00	2,53	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	40,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28	0,00	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	74,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12	9,45	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98	0,00	0,00	0,00	8,35	0,00	0,22	0,00	
0,00	72,01	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00	-0,80	0,00	
0,00	0,00	84,39	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	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	85,08	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	82,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	70,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,67	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05	17,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57	0,00	78,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,01	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31	24,35	57,38	0,00	0,01	0,00	
0,00	3,51	0,76	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02	6,04	41,18	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,39	0,80	1,36	0,00	0,00	3,40	0,00	28,92	8,49	35,25	0,00	0,01	0,00	
0,00	2,11	1,09	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21	14,41	29,50	0,00	0,01	0,00	

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

dic-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	53.444,86	9,60	0,38
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOB	-	17.196,81	0,98	0,17
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	14.160,61	10,13	-0,10
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	12.060,60	18,29	-0,21
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA DELTA, FI	-	15.701,78	15,40	1,47
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	94.044,84	14,98	2,27
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	1.825.317,67	6,60	0,41
		BESTINVER BOLSA, FI	-	248.390,47	3,31	0,44
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	39.487,92	18,52	-0,02
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	145.837,77	16,15	-0,26
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	61.894,61	14,94	-0,22
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	1.571.440,57	6,80	0,68
		BESTINVER LATAM, FI	-	22.520,22	13,48	1,02
		BESTINVER MIXTO, FI	-	60.316,96	4,83	-0,10
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	125.894,96	11,36	-0,20
		BESTINVER RENTA, FI	-	220.076,19	8,02	-0,87
		BESTVALUE, FI	-	463.135,84	5,20	0,80
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	7.538,57	67,83	-6,43
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES, FI	-	6.502,33	3,12	-0,38
		B&H FLEXIBLE, FI	-	8.164,97	2,34	-0,19
		B&H RENTA FIJA, FI	-	18.398,38	7,32	-0,04
CAISSE REGIONALE DE CRED CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN		BANKOA BOLSA, FI	-	10.180,55	9,26	0,51
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	64.446,91	10,75	-0,05
		CA BANKOA GARANTIZADO 2025, FI	-	33.538,90	8,08	-0,12
		CA BANKOA GARANTIZADO 2027, FI	-	7.289,31	1,47	-0,11
		CA BANKOA HORIZONTE 2026, FI	-	8.973,11	3,74	-0,16
		CA BANKOA OBJETIVO 2025, FI	-	26.744,03	3,59	-0,14
		CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	75.168,90	16,66	0,41
		CA BP PRIME MODERADO, FI	-	14.353,71	4,42	0,09
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	69.301,56	9,48	-0,03
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	18.462,59	13,90	-0,01
		CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	13.018,69	8,22	0,32
		CA SELECCION ESTRATEGIA ISR, FI	-	30.232,28	17,79	0,22
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EUR	-	12.004,56	3,95	-0,04
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	34.477,04	1,83	-0,06
		FONDGESKOA, FI	-	18.366,69	11,52	0,07
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI	-	6.311,47	0,10	1,14
		ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	10.644,83	5,98	0,11
		ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	28.756,25	11,90	0,25
		ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	60.305,96	9,55	0,03
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	25.611,83	7,99	1,09
		ARQUIUNO, FI	-	41.901,68	2,24	0,40
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	16.396,90	13,00	-0,11
CAJA DE CREDITO DE LOS IN CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, F	-	31.496,95	3,69	1,04
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	19.714,64	5,99	-0,92
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	27.267,43	4,76	0,28
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, F	-	61.021,76	9,42	-0,42
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTI	-	24.092,26	9,04	-1,71
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATI	-	17.110,08	6,10	0,53
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, -	-	38.802,09	7,47	0,64
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	111.383,70	4,85	-0,46
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	32.989,09	2,76	0,81
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	99.220,76	4,93	-0,06
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	25.586,46	8,93	0,49
		CdE ODS Impact ISR, FI	-	24.754,84	10,19	-0,10
		FONENGIN ISR, FI	-	180.922,71	6,88	-0,03
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S. CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO ;		-	27.764,09	1,08	-0,16

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos ₃	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	5,38	1,79	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79	19,58	42,96	0,00	0,01	0,00
0,00	3,82	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82	12,34	46,01	0,00	0,01	0,00
0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	0,00	26,45	0,00	0,00	0,00
0,00	31,09	1,98	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	34,82	8,87	5,17	0,00	0,00	0,00
0,00	49,95	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	50,03	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	71,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22,03	0,00	59,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,28	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,16	2,80	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	18,67	69,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,60	1,20	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	49,81	21,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,38	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	70,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78	23,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	80,09	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	19,85	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23	30,73	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	26,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00
0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00
0,00	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,55	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	82,92	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	86,68	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	86,11	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	91,46	0,00	0,00	0,00
0,00	7,08	2,04	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	23,91	0,00	48,97	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	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	98,23	0,00	0,00	0,00
0,00	3,91	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,43	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	84,21	0,00	0,00	0,00
0,00	2,55	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86	0,00	68,99	0,00	0,00	0,00
0,00	1,10	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	0,00	67,11	0,00	0,00	0,00
0,00	2,58	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,02	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69	19,79	4,67	0,00	0,00	0,00
0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	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	94,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,40	1,15	0,00	0,00	0,00	10,32	0,00	23,39	54,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,19	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19	0,00	16,48	0,00	0,00	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	89,84	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32	0,00	-0,12	0,00
0,00	4,94	4,59	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	86,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	62,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11,59	0,00	67,23	0,00	9,26	0,00	0,00	0,00
0,00	2,93	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,15	3,05	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00	26,70	36,73	13,29	0,00	0,00	0,00
0,00	11,63	1,79	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	56,33	16,79	6,63	0,00	0,00	0,00
0,00	96,29	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO)-		21.430,71	1,06	-0,14
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	16.413,30	1,15	-0,29
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -		22.759,27	1,08	-0,12
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -		36.963,15	1,09	-0,11
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	27.419,73	1,41	-0,16
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	31.949,42	1,67	0,49
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	14.940,57	2,50	0,48
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	16.155,54	1,80	0,12
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	407.918,03	1,69	0,29
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -		38.613,70	2,63	-1,74
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -		6.357,91	0,02	-0,37
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -		36.928,49	1,09	-0,12
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -		112.263,99	1,10	-0,10
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -		35.877,12	1,09	-0,12
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -		19.030,79	1,06	-0,14
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -		11.520,17	1,09	-0,14
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -		27.096,97	2,88	-2,02
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	3.029,69	3,77	0,43
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	21.368,26	2,19	0,61
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	5.527,64	2,78	0,12
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	13.846,63	0,85	2,35
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI-		52.769,46	1,20	-0,64
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	4.897,52	1,24	-0,17
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAI -		21.478,71	1,09	-0,21
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAI -		56.553,41	1,09	-0,17
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAI -		50.402,26	1,09	-0,14
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	58.548,03	1,01	-2,82
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	9.458,55	1,66	-10,16
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEN -		3.512,22	1,07	-0,60
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		62.517,08	1,12	-0,13
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		74.000,51	1,09	-0,15
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		21.383,20	1,08	-0,14
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		38.964,38	1,08	-0,18
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		28.517,82	1,09	-0,17
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		34.511,69	1,10	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		70.020,59	1,09	-0,11
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		39.281,48	1,10	-0,18
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		21.178,64	1,06	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		13.961,63	1,04	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		30.855,53	1,07	-0,17
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		53.911,88	1,09	-0,15
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		29.630,37	1,08	-0,09
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		14.796,16	1,10	-0,06
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	257.116,42	1,48	0,25
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	354.527,41	1,64	0,12
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	31.179,32	2,01	0,17
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	249.088,03	1,32	0,32
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	427.840,06	9,81	0,25
		CARTESIO Y, FI	-	313.780,20	11,48	0,37
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GES	GCO ACCIONES, FI	-	162.292,01	11,22	1,21
		GCO AHORRO, FI	-	41.744,32	7,84	-0,04
		GCO EUROBOLSA, FI	-	27.898,90	10,51	0,87
		GCO GLOBAL 50, FI	-	20.504,77	16,18	0,00
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	28.803,00	14,46	-0,68
		GCO MIXTO, FI	-	9.025,83	6,22	-0,44
		GCO RENTA FIJA, FI	-	25.520,32	6,28	-0,10
COBAS ASSET MANAGEMEN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI		-	20.709,05	1,95	0,95

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ₃	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	95,79	0,00	0,00	0,00	3,30	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	70,52	24,81	0,00	0,00	0,00	30,58	0,00	3,61	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	54,77	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34	0,00	11,78	0,00	31,29	0,00	0,00	0,00	
0,00	67,77	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98	0,00	18,32	0,00	10,95	0,00	-0,01	0,00	
0,00	36,62	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	0,00	4,53	0,00	56,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15,04	0,00	3,13	0,00	76,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,81	0,00	0,00	0,00	1,30	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,97	0,00	0,00	0,00	1,07	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	1,25	0,53	0,00	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,38	0,00	0,00	0,00	0,05	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	
0,00	81,38	0,00	0,00	0,00	0,52	2,78	0,00	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	1,64	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	93,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00	-0,40	0,00	
0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	90,68	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	96,44	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,95	5,65	0,00	0,00	0,00	13,48	0,00	1,34	52,93	5,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,99	0,00	0,00	0,00	2,14	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,02	0,00	0,00	0,00	3,06	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,12	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	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	93,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	48,92	5,44	0,00	0,00	0,00	33,94	0,00	0,00	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	99,24	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,92	0,00	0,00	0,00	0,09	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,84	0,00	0,00	0,00	0,08	0,23	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,78	0,00	0,00	0,00	0,28	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,98	0,00	0,00	0,00	0,12	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,98	0,00	0,00	0,00	0,10	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,82	0,00	0,00	0,00	0,20	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,01	0,00	0,00	0,00	0,06	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	61,35	0,00	0,00	0,00	0,06	0,80	0,00	37,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,02	0,00	0,00	0,00	0,05	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,99	0,00	0,00	0,00	0,11	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,03	0,00	0,00	0,00	0,04	0,37	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	1,55	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	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	2,27	0,00	77,12	0,00	-0,23	0,00	
0,00	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11	0,00	3,06	0,00	78,49	0,00	-0,10	0,00	
0,00	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14,72	0,00	1,99	0,00	81,43	0,00	-0,32	0,00	
0,00	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	0,00	2,06	0,00	81,05	0,00	-0,34	0,00	
0,00	59,80	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22	17,48	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	24,61	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	87,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,33	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,34	23,89	17,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31	0,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,76	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,00	0,00	0,06	0,00	

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

dic-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		COBAS IBERIA, FI	-	52.481,58	1,72	0,56
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	451.430,72	1,36	1,49
		COBAS RENTA, FI	-	15.995,86	6,87	0,49
		COBAS SELECCION, FI	-	765.660,57	1,05	1,60
CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	13.249,71	18,93	0,32
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS /	1.899,96	40,34	-0,26
			IMDI FUNDS /	2.224,71	44,30	0,47
			IMDI FUNDS /	3.236,64	31,58	0,79
			IMDI FUNDS /	3.744,25	44,55	0,51
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	7.978,43	60,49	0,32
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	15.664,05	55,62	0,66
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	2.740,02	82,54	-0,27
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	33.095,62	2,50	0,05
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	29.711,52	31,88	0,05
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	6.329,55	14,23	1,24
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, -	-	9.266,25	29,76	0,03
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	42.240,40	7,85	-0,08
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	31.960,08	1,90	0,87
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	144.179,18	4,56	-3,43
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	139.441,58	6,47	-4,69
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	104.159,95	6,48	-4,66
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	118.034,40	5,47	-3,68
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	122.470,02	7,68	-5,31
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	57.627,59	4,31	-1,67
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	37.298,73	4,63	-1,34
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV	-	151.802,88	5,44	0,60
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC	-	271.404,44	9,29	2,96
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO ST	-	275.540,98	6,79	1,31
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, I-	-	263.066,36	3,35	1,87
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA	-	399.202,32	10,51	1,22
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDA	-	445.774,52	3,36	0,48
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	16.159,41	3,51	1,46
		ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	6.747,22	-1,77	10,10
		ALCALA GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE	-	26.190,55	22,49	3,65
		ALCALA GLOBAL, FI	-	32.169,46	13,43	-1,05
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	28.462,70	5,99	0,40
		ALCALA MULTIGESTION, FI	AHORRO	3.453,99	20,19	0,07
			GARP	5.487,70	25,52	-13,14
			ALCALA MULT	58,64	33,83	-2,02
		DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	9.258,22	21,68	1,79
		RSR GLOBAL, FI	-	3.996,45	19,67	0,51
		RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	4.285,63	11,45	0,55
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	1.071,17	10,57	-0,40
		CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	32.645,04	18,01	3,97
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	15.122,15	7,91	0,60
		CS CORTO PLAZO, FI	-	930.672,76	18,50	-0,08
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	7.899,86	7,16	1,41
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	16.712,66	2,13	1,15
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	14.529,76	1,24	0,69
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	14.261,68	12,21	1,45
		CS DURACION 0-2, FI	-	452.826,46	18,02	0,11
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	20.673,69	10,66	0,48
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	16.286,88	17,02	0,32
		CS GLOBAL AFI, FI	-	17.288,86	1,59	1,64
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, -	-	11.933,69	8,74	-0,09
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	81.811,12	1,34	-0,01
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, -	-	61.692,45	1,98	-0,16

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	74,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	68,58	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12	13,38	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54	0,43	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	43,65	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	54,20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	66,94	0,00	0,00	0,00
0,00	9,61	0,00	0,00	8,01	0,00	9,61	0,00	0,00	0,59	36,72	0,00	0,00	0,00
0,00	27,58	0,24	0,00	10,53	0,00	11,29	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	8,67	7,49	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	17,92	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00	58,65	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36	0,00	0,34	0,00
0,00	70,21	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	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	81,01	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	19,55	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	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	24,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	34,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	34,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95	0,00	0,00	0,00
0,00	3,25	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	1,22	0,00	0,00	0,30	0,00
0,00	4,89	0,64	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	74,75	7,13	0,00	0,00	0,35	0,00
0,00	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	94,87	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,04	4,31	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76	3,56	0,00	0,00	0,29	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,96	4,82	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	0,00	46,01	18,13	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	15,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05	34,57	10,88	0,00	0,00	0,00
0,00	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39	0,00	6,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	11,40	8,11	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	40,90	13,16	6,16	0,00	0,00	0,00
0,00	14,58	29,56	5,47	0,00	0,02	14,58	0,00	0,00	38,16	0,00	0,00	-0,17	0,00
0,00	68,19	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,52	1,11	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	47,01	13,55	8,32	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	3,66	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	14,68	34,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	82,18	0,00	0,00	0,00
0,00	19,20	45,56	3,69	6,14	-0,65	19,20	0,00	0,00	4,31	0,00	0,00	-0,22	0,00
0,00	8,74	10,61	2,98	0,00	0,07	0,00	0,00	26,76	35,46	6,98	0,00	-0,12	0,00
0,00	2,39	0,00	0,00	15,27	0,00	2,28	0,00	63,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18	76,92	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,39	62,24	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78	0,00	0,00	0,00
0,00	14,57	0,00	4,55	7,15	0,00	7,41	0,00	55,58	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	19,14	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	62,87	6,80	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	14,45	5,50	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	0,00	0,21	0,00
0,00	7,32	1,62	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	21,57	4,35	62,31	0,00	-0,30	0,00
0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00	0,00	0,00
0,00	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	268.838,12	17,07	0,58
		DP AHORRO F.I.	-	160.300,73	13,99	-0,12
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	5.462,85	7,53	0,15
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	20.147,92	27,48	0,32
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	25.229,12	6,15	-3,12
		DP FONGLOBAL FI	-	16.152,24	11,95	-0,02
		DP FONSELECCION FI	-	43.499,51	4,58	-1,13
		DP MIXTO RV FI	-	10.886,82	3,38	-1,14
		DP RENTA FIJA FI	-	53.323,03	18,62	-0,02
DP SALUD FI	-	20.548,47	16,98	0,20		
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT	DB MULTIESTRELLAS, FI	-	80.153,00	14,20	0,87
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	4.522,39	10,79	1,90
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	137.333,37	7,27	1,47
		DEUTSCHE WEALTH CONSERVADOR, F.I.	-	195.280,99	16,74	0,02
		DEUTSCHE WEALTH CRECIMIENTO, F.I.	-	137.441,97	9,43	0,36
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	48.195,10	2,70	1,01
		DWS AHORRO, FI	-	34.807,33	3,56	-0,07
		DWS FONCREATIVO, FI	-	24.482,98	10,32	0,32
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	98.418,20	3,91	-0,04		
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMEME	AEGON INVERSION MF, FI	-	3.037,04	11,31	0,23
		AEGON INVERSION MV, FI	-	3.305,88	22,41	0,44
		DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	9.811,61	24,01	4,14
		DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI	-	269.984,85	6,43	-0,48
		DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	17.424,12	22,55	1,25
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	52.616,82	19,53	-0,18
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	65.354,40	18,43	-0,08
		NUCLEFON, FI	-	19.146,23	10,96	-0,57
DUX INVERSORES CAPITAL, / DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	-	6.267,22	14,53	0,33
		AGAVE, FI	-	13.682,18	9,21	1,88
		ALONDRA CAPITAL, FI	-	4.549,21	13,07	2,16
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	17.581,82	23,33	1,61
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	20.985,50	24,14	0,38
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	50.428,36	12,25	0,83
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGE	6.775,87	1,10	0,18
			DUX MULTIGE	16.641,16	2,49	-0,08
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	10.863,15	28,06	3,21
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	15.284,17	16,05	-0,09
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELI	2.872,10	10,81	0,52
			DUX UMBRELI	2.613,73	3,17	1,94
			DUX UMBRELI	6.652,08	20,89	1,18
			DUX UMBRELI	2.584,45	5,83	4,27
		IBERIAN VALUE, FI	-	5.097,98	10,87	0,62
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLC	20.019,03	11,19	0,99		
	SELECTOR GLC	18.324,74	20,08	1,25		
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	8.062,50	14,49	0,44		
EBN BANCO DE NEGOCIOS, / EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN SINYCON VALOR, FI	-	3.451,33	2,05	-0,51	
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	24.149,97	15,58	0,23
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	23.916,44	15,08	-0,10
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	15.324,33	16,54	-0,10
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	17.993,99	15,43	-0,43
		GREDOS MODERADO, FI	-	32.954,63	6,59	-0,22
GREDOS RENTA FIJA, FI	-	16.303,56	15,25	-0,17		
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	18.058,48	6,26	0,35
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	30.151,72	9,91	0,20
		EGERIA GLOBAL, FI	-	5.985,16	8,40	-0,16
ESFERA CAPITAL, AGENCIA E ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	2.771,67	52,33	48,12
		ESFERA I, FI	ESFERA I / ARC	7.170,19	16,90	0,14

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	8,61	0,00	6,69	5,43	0,00	0,00	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59	0,00	6,31	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	90,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,11	8,01	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	6,06	31,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	5,84	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,29	65,31	0,00	0,00	0,00
0,00	1,71	0,47	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48	4,95	60,91	0,00	0,05	0,00
0,00	1,81	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97	47,50	8,11	0,00	0,02	0,00
0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25	0,00	9,22	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87	7,04	0,00	0,00	0,00
0,00	55,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26	0,00	0,00	0,00
0,00	5,85	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89	5,47	33,35	0,00	0,05	0,00
0,00	1,83	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	17,06	39,31	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	88,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,55	0,00	0,00	36,31	0,00	0,00	0,00	34,91	0,00	0,00	5,74	0,00	0,00
0,00	0,98	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,85	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	15,26	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00
0,00	42,06	4,21	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	31,66	10,52	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	12,54	10,60	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	30,04	23,97	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	0,51	0,00	1,19	7,56	48,21	0,00	0,00	-0,67	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62	0,00	0,00	1,42	0,00
0,00	26,06	4,20	9,83	0,00	-0,91	0,00	1,07	22,80	12,31	0,00	0,00	0,85	0,00
0,00	16,63	8,86	9,75	0,00	-0,34	0,00	0,44	18,38	26,67	0,00	0,00	0,26	0,00
0,00	56,34	0,00	1,38	7,66	-0,10	0,00	0,09	16,20	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	32,20	0,00	40,31	2,62	0,00	0,00	0,00	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,71	34,38	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75	6,12	0,00	0,00	0,00
0,00	7,04	11,99	0,00	26,71	0,04	0,00	0,00	5,84	34,50	2,86	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	4,40	0,00	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	61,03	2,39	0,00	0,65	0,00
0,00	0,96	0,80	0,00	20,03	0,00	0,00	0,00	33,25	18,26	2,00	0,00	0,20	0,00
0,00	0,82	2,07	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	28,96	45,65	1,75	0,00	0,73	0,00
0,00	0,00	0,00	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	54,73	8,88	0,00	0,03	0,00
0,00	1,31	0,00	0,00	22,91	0,00	0,00	0,00	59,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94	35,87	13,25	0,00	1,80	0,00
0,00	0,00	86,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69	0,00	38,15	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	67,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,72	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	3,46	66,78	0,00	0,00	-0,15	0,00
0,00	0,00	11,46	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	2,27	48,54	2,79	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	77,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82	0,00	0,00	0,00
0,00	21,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00
0,00	5,57	0,00	2,33	0,00	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	77,12	0,00	0,00	0,00
0,00	2,43	16,37	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	2,92	43,27	18,57	0,00	0,00	0,00
0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	3,11	3,54	75,01	0,00	0,00	0,00
0,00	16,23	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46	2,78	13,54	0,00	0,00	0,00
0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60	0,00	53,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,86	2,52	0,00	4,62	0,02	0,00	0,00	66,29	4,01	4,07	0,00	0,00	0,00
0,00	1,75	11,56	1,66	2,74	0,02	0,00	0,00	10,56	55,29	6,30	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	27,89	41,36	3,66	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,44	0,00
0,00	10,80	16,58	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	55,57	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	
				ESFERA I / FLE	148,45	179,44	-160,27
				ESFERA I / FOF	728,33	2,25	4,89
				ESFERA I / GES	0,25	36,94	61,92
				ESFERA I / QU	974,76	16,98	0,31
				ESFERA I / BAE	32.259,93	5,71	-0,77
				ESFERA I / FLE	2.115,41	16,27	-1,12
				ESFERA I / NO	1.345,82	2,29	6,34
				ESFERA I / VAL	1.542,94	7,88	0,69
				ESFERA I / EST	542,50	23,41	1,38
				ESFERA I / FUN	1.433,82	6,79	-0,56
		ESFERA II, FI		ESFERA II / ALI	958,16	17,86	6,46
				ESFERA II / BA	717,94	19,91	-0,82
				ESFERA II / GE	3.486,30	4,78	-0,83
				ESFERA II / TIM	1.431,41	25,43	29,43
				ESFERA II / VA	4.909,86	3,71	0,98
				ESFERA II / PA	882,58	11,01	6,11
				ESFERA II / SO	2.638,56	17,06	1,49
				ESFERA II / AZ	1.212,58	18,47	-1,88
		ESFERA III, FI		ESFERA III / JO	780,95	2,24	-1,23
				ESFERA III / SA	599,38	15,13	1,62
				ESFERA III / TII	619,37	3,53	-3,01
				ESFERA III / MI	1.315,66	17,49	0,47
				ESFERA III / UN	1.364,20	18,19	22,47
				ESFERA III / AC	2.522,35	11,55	-1,09
				ESFERA III / FC	655,62	8,99	-4,82
				ESFERA III / FC	626,81	14,19	-1,41
				ESFERA III / ES	1.406,97	17,14	3,93
				ESFERA III / VE	1.324,24	1,68	-0,12
				ESFERA III / GA	109,64	16,88	0,82
		ESFERA, FI		ESFERA / DAR	436,98	2,27	0,61
				ESFERA / GLOI	877,24	15,08	2,01
				ESFERA / ROBI	5.017,60	10,03	-3,72
				ESFERA / TEAM	701,11	41,77	58,74
				ESFERA / YOSE	9.911,95	16,98	-0,15
				ESFERA / RENT	1.093,09	7,77	0,79
				ESFERA / YELL	746,35	16,94	0,06
				ESFERA / GEST	441,18	17,12	5,62
				ESFERA / SEAS	3.927,49	18,09	7,75
				ESFERA / ALQI	628,93	22,96	61,14
				ESFERA / SERS	543,61	15,77	0,65
				ESFERA / CHA	444,35	12,87	-20,80
		GESEM, FI		GESEM / CON	7.559,45	6,46	1,56
				GESEM / FARC	5.110,98	13,67	0,24
				GESEM / GEST	8.599,59	5,54	2,00
				GESEM / AGRE	55,28	17,37	-5,72
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-		2.297,77	23,38	-6,99
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-		3.562,40	19,33	4,58
		ICARIA CAPITAL, FI	-		4.426,41	6,19	-3,66
		IGVF FI	-		14.726,17	35,75	35,20
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-		9.298,22	6,90	-0,02
		KRONOS, FI	-		14.855,29	9,50	12,86
		MAUNAKEA GLOBAL, FI	-		1.985,83	17,16	0,02
		MIXED CONSERVATIVE, FI	-		501,37	28,81	19,77
		MM GLOBAL, FI	-		3.025,53	17,02	-0,18
		PATRIMONY FUND, FI	-		2.051,15	18,40	0,23
		RIVER PATRIMONIO, FI	-		4.199,02	4,91	-0,06
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.	EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-		10.581,05	18,70	0,68

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	80,83	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,13	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,67	2,36	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	41,04	35,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,03	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72	36,56	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,17	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17	0,00	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	-3,26	0,00
0,00	0,00	93,77	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	75,68	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	0,00	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,65	0,00
0,00	0,00	17,18	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,60	48,07	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	15,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64	0,00	0,00	0,00	71,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,02	6,12	0,00	0,00	0,00	35,02	0,00	0,00	42,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,55	6,81	0,00	0,00	0,00	26,55	0,00	0,00	0,00	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,34	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59	16,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,72	0,00	10,67	0,00	0,00	7,72	0,00	0,00	0,00	68,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,94	18,82	0,00	0,00	-0,82	60,94	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	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	37,40	49,80	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	29,19	53,73	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	92,60	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00
0,00	73,57	9,60	0,00	0,00	0,00	72,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,02	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33	13,88	24,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,16	12,84	0,00	0,00	0,00	70,16	0,00	0,00	0,00	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	0,00	69,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,61	0,23	0,00	0,00	0,00	70,61	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91	0,00
0,00	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,28	40,88	0,00	0,00	0,00	47,28	0,00	0,00	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98	13,04	10,87	0,00	0,04	0,00	0,00
0,03	32,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64	0,00	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	25,16	18,34	16,54	0,00	0,06	0,00	0,00
0,00	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46	0,00	0,00	37,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	0,00	71,22	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00
0,00	34,93	0,03	0,00	0,00	-0,02	17,10	0,00	31,18	1,55	9,67	0,00	-1,26	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	1,15	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,29	0,00	1,41	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	27,70	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	92,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,64	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,84	2,25	0,00	0,00	0,00	5,84	0,00	0,00	69,53	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,66	6,17	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	40,26	17,68	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,13	23,07	1,87	0,00	0,00	35,13	0,00	0,00	19,65	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98	5,30	71,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	45,52	0,00	12,29	0,00	0,00	0,00	5,09	17,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	3.255,56	2,15	-0,15
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES -	-	20.711,01	4,59	1,92
		BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	13.239,14	2,74	-0,15
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	27.559,99	19,01	-0,10
		FONBUSA MIXTO, FI	-	28.908,44	20,03	-0,14
		FONBUSA, FI	-	13.441,44	19,89	-0,37
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO II	5.383,48	5,43	1,68
			EVO FONDO II	48.100,52	10,35	-0,08
		GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIE -	-	3.995,40	3,14	-0,19
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	143.670,60	8,31	-0,07
		GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZON. -	-	10.695,57	14,78	0,50
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FI -	-	72.961,79	19,70	0,23
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -	-	70.694,63	3,83	0,37
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	68.793,38	7,12	0,31
		MOMENTO ESPAÑA, FI	-	1.832,10	9,62	-1,25
		MOMENTO, FI	-	2.588,93	9,16	-0,15
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI -	-	75.051,44	7,72	0,11
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONA -	-	5.126,57	4,87	0,94
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	11.078,55	10,29	0,47
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	4.490,13	8,37	-0,19
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGI	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	10.115,66	19,16	2,16
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	3.197,67	13,97	5,62
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑA -	-	33.472,11	16,28	1,64
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDI -	-	20.237,69	16,90	0,84
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, F -	-	6.220,59	3,50	0,04
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, F -	-	22.207,38	18,97	3,48
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI -	-	9.492,95	14,59	-2,09
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	4.849,02	14,73	1,06
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	6.982,50	10,18	3,35
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	5.926,94	14,96	3,95
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	27.602,59	31,92	-0,05
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	9.440,27	16,80	2,25
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	51.546,36	29,57	4,25
		I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	3.315,26	17,56	0,74
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	36.112,86	7,17	2,28
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATIO -	-	3.313,49	12,53	6,04
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, -	-	9.822,70	10,27	13,22
		TORSAN VALUE, FI	-	3.791,38	15,39	-1,10
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	135.136,45	5,62	0,28
		FONDONORTE, FI	-	497.700,81	9,16	0,27
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	276.535,73	19,09	0,53
		PROFIT BOLSA, FI	-	14.908,26	13,42	1,16
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	59.859,33	13,64	-0,08
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCII	FONMASTER 1, FI	-	27.374,24	1,16	-0,10
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGI	GINVEST GPS, FI	BALANCED SE	21.429,42	3,91	-0,96
			CONSERVATIV	18.556,60	6,15	-2,73
			DYNAMIC SEL	4.579,87	11,38	-8,38
			LONG TERM Ei	9.588,87	3,00	-0,72
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	GRANTIA EAGLE, FI	-	3.161,41	28,41	-5,63
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	EUROPEAN MEGATRENDS, FI	-	7.908,09	4,58	0,04
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	3.453,74	12,19	3,61
		BONA-RENDA, FI	-	26.168,31	-0,09	0,07
		FINANCIALFOND, FI	-	11.192,36	18,85	0,53
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	58.468,18	2,84	1,26
		FONDGUISSONA, FI	-	20.278,67	13,57	0,10
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	2.931,93	13,17	1,03
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	12.435,88	7,62	0,18

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempo ral activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,97	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47	71,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,79	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01	0,00	0,00	0,00
1,15	14,74	38,31	0,00	0,00	0,00	14,74	0,00	25,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,34	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96	0,00	41,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	92,94	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,29	0,00	0,00	4,16	0,00	6,24	0,00	58,19	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00
0,00	63,93	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98	0,00	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,22	0,00	0,00	4,87	0,00	1,39	0,00	70,61	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,19	22,26	3,46	0,00	0,00	5,48	0,00	11,41	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,93	6,01	9,85	2,12	0,00	7,78	0,00	43,37	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85,48	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,73	45,90	0,00	0,00	0,00	45,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99	0,00	0,00	54,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,28	4,64	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	45,82	4,55	5,21	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	32,54	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	2,75	22,68	7,86	16,25	0,00	0,00	0,00	11,82	27,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	45,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	43,51	0,00	0,00	0,00
0,00	0,99	11,55	3,29	2,22	0,00	0,00	0,00	19,83	38,98	2,00	0,00	-0,16	0,00
0,00	7,82	5,50	2,42	0,00	0,00	7,82	0,00	17,04	41,08	6,54	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	76,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,95	0,00	2,25	0,00	0,00	3,95	0,00	1,15	0,00	74,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33	37,88	3,20	0,00	-1,38	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84	41,59	0,00	0,00	-1,39	0,00
0,00	6,75	5,07	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	71,13	0,00	0,00	-1,86	0,00
0,00	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72	0,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,88	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01	16,51	1,62	0,00	-0,71	0,00
0,00	0,97	8,78	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	27,46	29,13	1,48	0,00	-1,64	0,00
0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52	0,00	10,52	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,17	2,15	0,00	0,00	0,00	11,17	0,00	31,57	34,52	2,78	0,00	-0,76	0,00
0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95	4,03	0,00	-7,39	0,00
0,00	5,28	0,96	0,00	0,00	0,00	5,28	0,00	0,00	79,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,50	13,58	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	61,93	8,99	0,00	0,00	0,00
0,00	3,26	3,08	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72	11,48	11,34	0,00	0,00	0,00
0,00	5,15	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77	21,92	2,55	0,00	0,03	0,00
0,00	1,99	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81	56,34	5,35	0,00	0,06	0,00
0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,47	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95	0,00	62,65	0,00	0,20	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	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	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	97,69	0,00	0,03	0,00
0,00	75,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68	0,00	0,00	0,00	76,44	0,00	-0,92	0,00
0,00	13,67	24,81	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	9,18	50,12	2,24	0,00	0,00	0,00
0,01	0,00	12,39	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32	25,69	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12	2,56	0,00	0,00	0,00
0,00	73,43	5,10	0,00	0,00	0,00	72,92	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,34	21,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,01	32,61	15,72	0,00	0,12	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONSVILA-REAL, FI	-	7.667,38	1,07	-23,89
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	9.228,05	10,92	0,77
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE	-	44.005,72	3,61	-0,93
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	25.527,58	13,35	-0,05
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	26.418,05	5,36	-2,28
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESA	-	10.955,56	11,76	0,41
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	28.200,23	10,74	0,18
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	9.119,10	26,86	-0,05
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	28.620,44	15,05	0,46
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	75.351,61	1,26	1,07
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	24.504,90	18,23	0,16
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	12.926,62	1,27	0,20
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	142.561,63	5,02	-0,01
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	19.092,91	4,47	-1,34
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	31.833,84	6,54	1,24
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CO	-	8.994,78	8,84	0,01
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	11.528,11	3,44	1,77
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	15.990,78	2,83	0,77
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	56.994,41	0,36	0,43
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	38.229,52	-0,06	-1,45
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	39.764,00	2,00	0,53
		IM 93 RENTA, FI	-	3.611,90	15,51	0,19
		NOVAFONDISA, FI	-	11.481,26	1,98	0,72
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTER	-	19.645,65	10,42	0,87
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	3.880,06	0,31	-0,33
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AI	-	3.696,06	10,68	0,38
HOROS ASSET MANAGEMEN	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	7.474,04	4,87	0,32
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	41.838,30	3,88	0,18
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	19.898,45	1,41	-0,08
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	23.505,43	1,18	-0,09
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	84.868,80	1,13	-0,08
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	97.134,43	1,27	-0,11
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	92.003,77	1,34	-0,09
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	22.204,86	1,20	-0,11
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	80.629,90	1,25	-0,14
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	44.005,87	1,05	-0,16
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	67.567,50	2,01	-0,09
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	141.587,12	1,34	-0,15
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	51.592,75	1,15	-0,07
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	382.982,22	6,59	-0,16
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	169.824,84	19,70	4,71
		IBERCAJA BEST IDEAS, FI	-	111.943,11	5,37	1,08
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	59.508,65	3,93	1,52
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	182.127,78	6,30	-0,61
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	47.392,99	6,98	0,45
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	31.794,98	5,13	0,11
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	68.296,29	1,34	-0,05
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	1.841.509,06	5,47	-0,06
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	10.295,26	1,87	-0,12
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	40.160,06	1,41	-0,06
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	102.747,70	1,15	-0,10
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	33.290,85	5,95	-0,04
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	1.559.985,09	4,64	0,35
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	182.363,62	4,00	0,97
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	257.682,61	3,61	-0,03
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	70.880,63	6,68	-0,02
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	262.096,69	4,28	0,01

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al Otros activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	67,07	38,17	0,00	0,00	-0,08	67,07	0,00	0,00	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21,79	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	22,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00
0,00	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	25,76	0,04	2,78	20,90	0,00	15,60	0,00	18,24	9,63	7,15	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,00	0,00	0,00
0,00	19,16	3,20	0,00	4,08	0,00	19,16	0,00	12,33	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,74	0,00	0,00	18,25	0,00	76,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22	0,00	0,00	0,00
0,00	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,52	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,92	10,98	0,00	0,00	0,00	53,92	0,00	0,00	19,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,01	34,39	2,96	0,00	0,00	11,40	0,00	6,41	34,86	2,68	0,00	0,00	0,00
0,00	7,16	8,73	0,00	0,00	0,00	6,62	0,00	29,72	43,03	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	100,02	0,00	0,00	0,00
0,00	62,22	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22	0,00	0,00	26,66	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	69,05	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,95	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	98,83	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	98,76	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	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,92	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	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	0,00	0,00	0,00
0,00	11,78	2,16	3,06	0,00	0,00	11,78	0,00	0,00	58,71	0,00	0,00	-0,13	0,00
0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	92,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	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	86,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41	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	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00
0,00	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,95	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	15,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,02	0,36	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	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	93,34	0,00	0,00	0,00
0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	89,89	0,00	0,00	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	87.577,87	7,06	-0,13
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	23.347,82	2,40	1,02
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	237.804,24	3,54	0,15
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	74.515,19	3,54	0,54
		IBERCAJA FOND TESORO CORTO PLAZO	-	54.300,21	3,21	-0,09
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	26.634,72	4,09	-2,71
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	26.012,74	11,59	-0,01
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	36.553,56	1,56	-0,08
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	54.325,33	6,63	-0,03
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	357.837,29	3,13	-0,06
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	724.037,63	6,66	-0,03
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	1.421.247,37	3,01	-0,03
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	389.252,50	6,37	-0,60
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	156.885,68	4,05	-0,13
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	234.850,48	1,78	-0,12
		IBERCAJA JAPON, FI	-	13.432,46	18,24	2,02
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	112.360,06	5,97	-0,42
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	1.524.240,87	3,89	0,14
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	213.015,14	1,69	-0,14
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	197.421,57	3,40	-0,05
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F	-	974.024,92	1,70	-0,07
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	42.218,28	2,99	0,92
		IBERCAJA PLUS, FI	-	1.321.908,84	4,50	-0,05
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	24.874,88	1,20	-0,09
		IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	312.773,69	1,85	-0,11
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	71.742,12	1,82	-0,11
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	340.723,75	6,16	0,47
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	71.410,64	3,87	-0,27
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	283.660,72	2,49	0,00
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	261.098,21	8,13	-1,95
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	133.529,12	7,29	-1,63
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	306.527,28	4,88	0,68
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	35.803,22	10,03	-1,73
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	80.371,53	8,89	-0,38
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 20	-	18.046,13	2,08	-0,71
		ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI	-	72.302,78	1,74	-0,12
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUA	-	193.909,46	2,39	-1,18
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUA	-	231.792,28	1,04	-0,57
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO	-	184.894,95	0,03	-4,66
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GEST	3.414,20	10,25	-0,39
			ABANCA GEST	239.158,70	14,12	-0,61
			ABANCA GEST	36.400,53	9,33	-1,04
			ABANCA GEST	3.182,30	11,72	-0,26
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	619.070,22	14,22	-0,19
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	78.906,90	4,80	0,06
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	651.957,51	11,35	-0,11
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	5.458,36	0,87	1,23
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	7.239,26	20,40	1,78
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	15.901,92	4,50	1,98
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI	-	49.774,45	3,46	-0,13
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	3.246,59	8,73	-0,35
		IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI	-	15.266,94	3,40	-1,02
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	246.306,17	37,72	-0,07
		IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	21.262,91	2,67	1,11
		IMANTIA FUTURO, FI	-	15.743,90	2,20	1,12
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	19.523,18	14,11	-0,47
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	5.524,79	1,89	1,43

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activo ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,07	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,20	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15	50,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,17	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,42	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	63,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	87,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	85,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	83,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84	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	79,90	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00
0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,90	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74	7,08	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	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	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	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	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	98,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,00	0,00	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	81,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,02	32,04	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	0,41	0,00	-0,03	0,00	0,00
0,00	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72	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	0,00	0,00	91,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,71	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	93,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	89,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21	0,00	0,02	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72	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	0,00	88,51	0,00	0,03	0,00	0,00
0,00	13,68	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54	0,00	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,87	1,15	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22	8,51	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,90	0,00	1,44	12,27	0,00	0,00	0,00	47,45	0,00	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	88,88	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,38	9,46	0,00	0,01	0,00	0,00
0,00	11,32	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28	29,21	9,68	0,00	0,01	0,00	0,00
0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	15,41	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21	0,00	15,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	62,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	94,78	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,00	-0,06	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	93,52	3,20	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI -		186.504,09	17,37	-0,07
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		85.275,37	15,18	-4,19
		IMANTIA RV IBERIA, FI -		24.650,05	3,43	0,96
		IMANTIA RV ZONA EURO, FI -		8.796,96	24,26	2,65
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI -		75.019,54	11,73	-0,04
		TEMPERANTIA FI -		4.338,52	9,88	-0,02
KBL EUROPEAN PRIVATE BAI	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, S.A.	KBL PRECISION ABSOLUTE, FI -		5.172,42	18,56	2,17
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI -		159.222,56	16,81	-0,52
		FON FINECO BASE, FI -		62.978,56	99,60	-1,19
		FON FINECO BEST, FI -		16.897,54	51,84	2,34
		FON FINECO EUROLIDER, FI -		16.550,49	14,11	2,42
		FON FINECO GESTION II, FI -		120.184,04	70,03	9,39
		FON FINECO GESTION, FI -		376.751,95	78,46	1,11
		FON FINECO INTERES FI -		5.830,09	13,10	-0,11
		FON FINECO INVERSION, FI -		193.000,88	5,99	-0,20
		FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE -		42.279,44	17,40	-0,50
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI -		438.365,60	25,50	0,18
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACION. -		519.756,76	40,08	-0,13
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI -		310.656,09	54,69	-0,11
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI -		458.345,64	74,31	-0,03
		FON FINECO VALOR, FI -		48.015,14	8,57	0,66
		FON-FINECO I, FI -		16.359,34	34,50	1,37
		MILLENIUM FUND, FI -		301.810,58	41,90	-3,11
		MULTIFONDO AMERICA, FI -		83.027,28	15,90	1,68
		MULTIFONDO EUROPA, FI -		91.719,47	4,53	-0,05
	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI -		485.472,42	1,92	0,47
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI -		455.988,41	2,65	1,83
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI -		350.547,38	1,71	0,45
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI -		795.462,78	2,78	0,35
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, F -		376.954,83	1,68	0,25
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI -		249.638,42	3,49	2,30
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA -		332.751,05	4,35	1,39
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI -		323.595,83	2,20	0,56
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS -		140.971,35	1,09	0,00
		KUTXABANK BOLSA, FI -		122.700,35	4,04	0,46
		KUTXABANK BONO, FI -		1.338.246,50	1,34	-0,06
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI -		973.159,86	2,00	0,72
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI -		51.517,51	3,04	-1,12
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI -		49.516,25	2,71	-1,66
		KUTXABANK EURIBOR, FI -		110.795,18	3,32	-0,75
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI -		22.799,75	18,38	-0,14
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, -		95.034,87	2,05	-0,98
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, F -		40.631,24	5,58	-3,93
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20, -		87.262,43	1,59	-0,24
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20, -		62.073,03	8,67	-0,23
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20, -		72.462,11	8,23	-6,94
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, F -		19.709,87	5,27	-3,45
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, F -		81.001,51	3,35	-1,38
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, F -		129.288,08	4,23	-2,44
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, F -		265.904,73	4,44	-3,46
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, F -		167.414,91	4,47	-3,09
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, F -		104.217,52	4,09	-3,11
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, F -		75.250,29	3,27	-2,19
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUI -		11.659,33	100,06	-0,06
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUI -		23.483,62	100,09	-0,09
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI -		103.615,93	4,66	-3,55
		KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI -		105.150,10	1,63	-0,10

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	11,62	0,00	2,23	12,87	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00
0,00	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78	0,00	9,51	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	78,74	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67	9,92	0,00	0,01	0,00
0,00	4,46	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	28,06	26,18	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	70,97	4,93	0,00	-0,03	0,00
0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	25,28	0,00	45,87	0,00	0,00	2,37
0,00	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,58	0,00	0,00	0,00	-0,39	47,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,37	0,00
0,00	83,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00
0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,00
0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12	0,00	0,00	7,29	0,00
0,00	31,93	3,50	0,00	0,00	0,00	31,93	0,00	22,60	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02	0,00	0,04	0,00
0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55	0,00	1,45	0,00	0,15	0,00
0,00	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	0,00	31,57	0,00	4,23	0,00	0,00	0,00
0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,96	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40,15	0,00	0,00	18,21	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18	0,00	0,24	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,00	0,00	0,00
0,00	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,65	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00
0,00	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62	0,00	0,00	74,51	8,96	0,00	0,43	0,00
0,00	17,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17,69	0,00	0,00	0,00	80,12	0,00	0,04	0,00
0,00	6,54	4,83	0,00	0,00	0,00	6,54	0,00	0,00	77,69	7,73	0,00	0,08	0,00
0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	89,31	0,00	0,01	0,00
0,00	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17,22	0,00	0,00	70,10	7,10	0,00	-0,21	0,00
0,00	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53	0,00	0,00	65,62	8,56	0,00	0,55	0,00
0,00	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	0,00	0,00	0,00	70,36	0,00	0,00	0,00
0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	83,30	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	89,85	4,99	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00	75,42	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00
0,00	5,65	11,53	0,00	0,00	0,00	5,65	0,00	0,00	76,13	3,89	0,00	0,08	0,00
0,00	97,84	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00
0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	72,18	0,00	0,00	0,00
0,00	98,09	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	94,41	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00
0,00	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,56	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	92,15	0,00	0,00	0,00	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
0,00	96,37	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00
0,00	95,94	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,80	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00
0,00	95,58	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00
0,00	95,99	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,89	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,58	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	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

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

dic-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSI -		89.531,67	4,46	0,00
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMC -		685.754,74	2,41	0,03
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMI -		501.571,63	1,64	0,02
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021 -		9.939,97	7,07	-5,51
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS -		26.336,12	14,13	-11,63
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI -		254.393,40	3,53	-0,03
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI -		14.514,49	9,91	-0,04
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO -		677.122,66	1,64	-0,02
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI -		515.775,37	2,97	-0,10
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		39.988,89	2,24	-0,04
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI -		24.161,78	1,55	-0,04
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI -		17.743,27	100,01	-0,01
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI -		57.954,08	19,28	-0,05
		KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI -		178.341,14	1,56	-0,02
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI -		1.624.802,04	0,89	-0,03
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI -		34.861,60	1,76	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI -		33.521,62	2,00	-0,04
		KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI -		296,35	100,34	-0,34
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI -		88.923,40	1,08	-0,08
		KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI -		89.501,20	2,74	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI -		46.661,23	1,09	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI -		169.227,82	1,58	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI -		166.557,54	1,37	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI -		106.461,16	1,12	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI -		105.837,20	1,08	-0,02
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI -		182.977,62	1,57	-0,02
		KUTXABANK TRANSITO, FI -		30.152,60	5,95	-0,03
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT S	ALBUS, FI -		1.517.098,50	9,02	4,29
		CAIXABANK AHORRO, FI -		800.539,10	12,51	0,28
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, -		79.296,32	2,63	2,56
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROP.-		149.545,14	4,13	4,41
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI -		62.978,45	4,72	5,64
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, F -		105.929,78	4,90	2,95
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI -		75.501,60	21,85	12,24
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, F -		86.671,62	4,89	2,74
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI -		267.029,66	7,80	1,85
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI -		412.130,15	2,44	1,31
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI -		21.739,91	5,32	-0,29
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGI -		53.880,49	3,43	-0,41
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROP/ -		131.238,40	2,73	0,24
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL -		212.876,89	4,90	0,25
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, -		22.943,40	7,16	1,67
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI -		55.872,53	6,07	-0,03
		CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, -		60.342,88	2,67	1,96
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIER -		20.437,24	10,61	4,04
		CAIXABANK BOLSA USA, FI -		49.401,55	7,04	3,21
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, F -		200.145,75	2,40	1,03
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL -		411.595,57	20,07	1,93
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI -		2.514.627,59	6,47	1,79
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI -		1.314.988,20	5,35	0,07
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI -		65.489,17	4,92	-2,30
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI -		542.823,72	3,63	-0,67
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI -		58.982,18	11,95	-0,58
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI -		19.331,32	11,85	0,52
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO -		57.871,50	11,61	3,37
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI -		7.955,67	1,12	-0,09
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI -		27.681,67	1,12	-0,11

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal	% s/Pat. Otros activos ³	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19	0,00	0,00	0,00
0,00	8,31	0,00	66,41	0,00	0,00	8,31	0,00	0,00	0,00	22,73	0,00	0,11	0,00
0,00	9,21	0,00	51,14	0,00	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	37,90	0,00	0,10	0,00
0,00	93,42	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,79	0,00	0,00	0,00	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	0,00	74,96	0,00	3,35	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	97,11	0,00	0,00	0,00
0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,46	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	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00	65,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,44	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	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,08	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	3,37	5,21	0,00	0,00	-0,01	0,99	0,00	19,42	20,99	37,69	0,00	0,03	0,00
0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	75,02	0,00	9,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	87,78	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	7,07	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	83,92	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	90,12	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	83,71	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79	0,00	0,00	0,13	0,00
0,00	0,00	90,42	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	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	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	96,97	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	97,03	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	94,88	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17	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	93,95	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34	0,00	28,03	0,00	26,46	0,00	0,25	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	0,00	26,08	0,00	0,17	0,00
0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	0,00	0,00	0,00	-0,84	0,00
0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	5,56	0,24	0,00	1,43	0,00	0,12	0,00	39,13	2,08	43,26	0,00	0,04	0,00
0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	8,45	2,85	74,53	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	94,86	0,00	0,00	0,00
0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	6,46	2,36	84,54	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	1,48	84,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	86,54	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51	3,72	36,76	0,00	0,02	0,00
0,00	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, -		28.198,21	1,32	-0,07
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI -		33.566,88	14,00	-0,13
		CAIXABANK EVOLUCION, FI -		2.235.466,21	4,08	1,70
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCIO		7.095,70	5,93	0,31
		CAIXABANK GESTION 25, FI -		74.531,86	8,30	0,54
		CAIXABANK GESTION 50, FI -		51.192,35	21,92	2,23
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI -		150.873,31	12,88	2,33
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI -		13.677,83	4,80	-0,05
		CAIXABANK INTERES 4, FI -		172.151,16	24,31	-0,09
		CAIXABANK ITER, FI -		1.022.148,33	8,06	2,02
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERN/		688.701,86	3,51	0,02
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVIS		958.803,01	13,35	0,12
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORT/		1.745.795,94	4,10	-0,14
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUD -		4.119.606,73	14,62	-0,02
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUD -		2.331.751,49	6,37	0,01
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVA -		2.893.589,22	9,37	0,04
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE I -		1.454.235,71	19,31	0,86
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE I -		33.002,95	13,12	1,01
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE I -		2.393.388,85	6,84	0,78
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE I -		905.804,92	11,38	0,39
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE I -		2.444.287,20	16,63	0,85
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLU -		806.083,95	2,62	0,80
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTC -		3.695.831,20	10,34	-0,05
		CAIXABANK MULTISALUD, FI -		483.418,45	5,81	1,36
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI -		469.347,47	12,83	4,33
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD -		41.073,68	4,36	-0,02
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA -		64.932,01	5,23	1,09
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, -		153.989,58	2,46	0,08
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI -		106.122,10	9,58	-0,04
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		633.123,90	3,94	1,22
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLI -		51.130,98	6,91	1,13
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA -		31.386,33	5,02	0,39
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI -		78.041,49	1,21	-0,05
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI -		27.852,49	1,20	-0,08
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		90.471,89	1,16	-0,05
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI -		844.476,87	1,27	-0,80
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI -		1.097.670,33	1,27	-1,69
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, F -		33.940,25	8,72	0,33
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, -		71.810,11	6,27	-1,55
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTE -		136.060,78	5,98	0,07
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSO -		185.795,59	4,87	-2,99
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, F -		1.734.855,12	3,48	0,03
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA -		84.340,18	3,57	-0,02
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA -		46.755,27	4,84	0,19
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA -		450.578,76	15,78	0,91
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA -		11.560,21	5,30	0,38
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA -		279.952,39	4,62	-0,03
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA -		91.763,49	3,29	-0,02
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VAF -		32.482,29	7,24	3,16
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VAF -		344.412,75	3,67	3,71
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VAF -		30.265,46	32,66	2,50
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VAF -		156.231,23	4,71	0,69
		CAIXABANK TARGET 2021, FI -		142.089,27	8,02	0,57
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOX) -		97.326,19	1,15	-2,02
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOX) -		128.808,04	1,47	-4,90
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOX) -		58.685,73	1,26	-9,38
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI -		44.116,14	1,16	-0,81

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	90,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,48	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52	4,04	22,73	0,00	0,03	0,00
0,00	14,93	0,43	0,09	0,00	-0,02	2,01	0,00	54,17	1,41	23,20	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04	4,79	48,09	0,00	0,04	0,00
0,00	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	0,00	65,71	0,00	8,68	0,00	0,09	0,00
0,00	16,82	0,57	0,00	0,00	-0,02	15,63	0,00	47,00	2,33	9,11	0,00	0,03	0,00
0,00	22,60	5,14	0,00	0,00	-0,01	12,59	0,00	27,35	20,51	9,15	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62	0,00	0,01	0,00
0,00	38,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	37,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,99	0,00	1,36	0,00	0,00	9,29	0,00	66,86	0,00	8,63	0,00	0,09	0,00
0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	95,89	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64	0,00	24,88	0,00	0,00	0,00
0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	77,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03	0,00	17,26	0,00	0,00	0,00
0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13	0,00	0,00	71,07	4,60	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	82,14	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	3,76	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	82,68	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	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	0,00	0,00	72,24	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	96,21	0,00	0,00	0,00
0,00	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	76,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	14,84	0,43	0,00	4,31	-0,03	12,36	0,00	15,07	3,04	45,14	0,00	0,05	0,00
0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87	0,00	8,04	0,00	0,00	0,00
0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34	0,00	9,63	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	79,15	0,00	9,89	0,00	-0,92	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	0,00	0,17	0,00
0,00	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,89	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	99,03	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
0,00	98,33	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00
0,00	11,79	0,00	9,13	0,00	0,00	11,79	0,00	70,05	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	95,29	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	93,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	0,00	0,00	0,00
0,00	22,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,00	0,00	0,00
0,00	35,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,72	0,00	21,06	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	94,32	0,00	0,00	0,00
0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97	0,00	11,93	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70	0,00	14,02	0,00	0,00	0,00
0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	57,54	0,00	31,11	0,00	0,19	0,00
0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71	0,00	26,87	0,00	38,14	0,00	0,00	0,00
0,00	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	17,69	0,00	37,07	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00	85,18	0,00	0,03	0,00
0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	87,31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	97,30	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00
0,00	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00
0,00	92,53	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	7,46	0,00	0,00	0,00	6,28	0,00
0,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROS TOXX -		11.041,34	1,44	-7,70
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROS TOXX -		84.319,81	1,19	-6,79
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS TOXX -		104.119,50	1,31	-0,42
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS TOXX -		157.585,71	1,20	-0,85
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS TOXX, -		27.668,93	1,18	-3,50
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROS TOXX, -		18.357,54	1,25	-11,30
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROS TOXX, -		471.212,03	1,17	-4,31
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROS TOXX, -		37.764,95	1,32	-3,99
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROS TOXX -		95.471,19	3,76	-9,07
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROS TOXX, -		118.399,38	1,13	-3,88
		CALIOPE, FI	-	16.804,45	6,51	0,10
		INVERTRES FONDO I, FI	-	10.669,26	10,86	-0,35
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	32.720,03	7,79	0,13
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	91.200,94	9,32	0,06
		SEQUEFONDO, FI	-	4.016,75	3,97	-0,10
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI	-	95.353,62	11,42	0,35
		LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	100.321,20	4,11	-1,90
		LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	40.410,14	6,94	-0,32
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, -		371.102,87	5,07	0,07
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	46.844,67	4,14	-0,26
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	284.868,61	3,72	-0,78
		LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	45.834,78	1,92	1,76
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	75.656,48	1,67	1,82
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	13.297,77	4,90	-2,41
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	35.189,56	2,94	0,72
		LIBERBANK MULTI MANAGER, FI	-	51.436,06	1,47	-0,15
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -		130.818,08	1,75	-0,71
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -		56.688,84	5,04	-3,46
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -		213.132,45	1,95	-1,02
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -		145.860,43	3,89	-2,90
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -		58.805,63	2,47	-1,44
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	48.780,30	9,01	1,29
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, F-		17.298,56	2,77	1,02
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	14.975,06	2,29	1,33
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	100.260,20	9,38	0,07
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	57.657,58	12,09	0,61
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, F-		28.179,87	19,64	0,35
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MI-		28.223,65	18,56	0,86
MAGALLANES VALUE INVES	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	562.719,93	2,00	1,15
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	173.446,57	0,76	1,28
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	92.380,90	10,74	0,34
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	306.227,83	2,77	0,22
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	151.963,52	2,66	1,02
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	46.241,21	2,22	1,11
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	300.473,21	1,58	0,95
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F-		115.574,16	3,89	-0,13
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.	-	127.628,08	4,23	-0,11
		FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.	-	38.331,22	5,56	-0,20
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	35.962,98	3,38	-2,11
		FONDMAPFRE GARANTIA, F.I.	-	108.404,35	2,58	-0,87
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	196.265,38	3,78	-0,14
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	90.909,52	5,74	-0,23
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	40.265,79	2,58	-0,13
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	46.041,63	4,46	-0,13
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	358.036,60	4,12	0,39
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	72.824,06	4,01	-0,17
		MAPFRE FOND TESORO PLUS, FI	-	324.663,64	6,92	-0,17

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempor al activos ₃	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros
0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	0,00	10,25	0,00
0,00	100,13	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00
0,00	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,00
0,00	98,64	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
0,00	95,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00
0,00	97,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	10,48	0,00
0,00	97,82	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00
0,00	99,13	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00
0,00	97,82	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00
0,00	97,93	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00
0,00	3,99	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,93	7,49	27,57	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,60	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44	56,15	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	0,00	0,01	0,00
0,00	3,98	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92	32,85	3,02	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,11	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92	1,24	57,39	0,00	0,00	0,00
0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,00	0,00	0,00
0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36	0,00	82,77	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	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	96,32	0,00	0,00	0,00
0,00	5,75	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,96	37,23	9,18	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	97,51	0,00	0,00	0,00
0,00	8,02	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01	18,55	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	98,68	0,00	0,00	0,00
0,00	98,43	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	95,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	97,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,18	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00	10,24	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	94,36	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,10	3,07	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	30,52	22,78	8,06	0,00	0,04	0,00
0,00	25,38	3,28	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	33,82	9,95	4,70	0,00	0,04	0,00
0,00	10,75	8,11	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	26,19	26,00	6,64	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	68,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08	91,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11	0,55	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	86,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,41	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63	55,75	5,89	0,00	0,00	0,00
0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19	0,00	57,29	0,00	0,00	0,00
0,00	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19	0,00	50,48	0,00	0,00	0,00
0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99	0,00	67,71	0,00	0,00	0,00
0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	95,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12	0,00	0,00	90,16	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	2,29	0,00	94,07	0,00	0,00	0,00
0,00	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,26	0,00	9,08	0,00	0,00	0,00
0,00	49,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07	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	61,61	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00
0,00	27,54	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18	16,33	5,80	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S./	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	12.074,82	15,57	0,72
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	753.196,70	17,69	-0,19
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	61.909,03	4,00	0,52
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	36.386,66	4,78	1,35
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	5.223,24	10,03	1,73
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	109.321,78	15,38	-0,90
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE	-	43.536,04	15,48	0,79
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, F	-	13.804,76	11,12	2,87
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	173.908,47	13,05	0,02
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESP/	-	44.273,48	2,31	0,24
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	META AMERICA USA, FI	-	2.933,34	3,04	0,11
		META FINANZAS, FI	-	3.133,44	4,84	0,11
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	39.137,13	2,04	0,71
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	507.121,80	2,51	0,60
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	29.603,54	3,71	0,37
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (E	MIRABAUD SHORT TERM, FI	-	15.859,13	14,15	-0,03
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI (EN LIQU	-	9,51	83,36	16,63
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT C	MURANO CRECIMIENTO, FI	-	25.251,34	17,38	-1,77
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	83.016,76	19,57	-0,23
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUT	-	51.239,29	2,12	-0,32
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIM/	EDM CARTERA, FI	-	167.086,65	11,72	0,22
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	-	21.310,35	13,72	0,11
		EDM RENTA, FI	-	34.628,32	5,68	0,02
		EDM VALORES UNO, FI	-	11.888,66	6,33	-0,45
		EDM-AHORRO, FI	-	325.307,55	16,89	-0,13
		EDM-INVERSION, FI	-	437.345,67	4,10	-1,12
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	63.027,23	2,26	0,67
	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA LARGE CAPS, FI	-	82.884,74	9,07	-4,21
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, I-	-	40.965,98	12,67	-1,90
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, -	-	82.533,69	3,82	-0,85
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F-	-	268.405,50	13,12	-0,38
		MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI	-	121.197,15	2,49	0,34
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO	-	26.198,44	3,01	0,18
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO	-	81.838,83	8,58	-0,05
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO	-	135.769,04	4,81	-0,05
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOCIAL, -	-	325,87	100,00	0,00
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	1.219.427,12	11,86	0,00
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	65.566,73	15,44	1,63
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	92.172,73	14,16	-0,49
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	128.076,36	14,81	-0,01
		MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, I-	-	195.892,33	15,34	3,82
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	58.508,56	16,20	0,70
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	207.979,36	10,75	-2,19
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	70.427,66	10,16	0,51
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	17.888,80	15,18	2,00
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	36.985,93	16,41	0,53
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	146.258,70	17,44	1,17
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOD		-	156.783,72	6,98	-0,23	
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI		-	18.201,48	6,46	-0,07	
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERA		-	29,76	179,43	-79,43	
MUTUAFONDO LP, FI		-	139.382,87	7,26	-0,30	
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI		-	162.675,73	3,49	-0,27	
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI		-	64.239,81	8,38	0,20	
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI		-	68.307,99	24,99	1,04	
MUTUAFONDO MIXTO TENDENCIAS, FI	-	283,35	100,90	-0,90		
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTI	-	76.167,29	4,03	-0,02		

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al Otros	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	77,53	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	5,25	16,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36	29,03	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74	0,00	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	13,36	72,21	0,00	0,00	0,00
0,05	3,69	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	81,77	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	83,43	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	78,14	7,79	0,00	-1,02	0,00
0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	79,54	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	86,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	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	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,08	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	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	75,60	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,26	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,40	4,34	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93	10,65	51,48	0,00	0,71	0,00
0,00	5,09	1,34	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15,26	3,29	52,39	0,00	0,35	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,96	13,16	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44	38,03	15,98	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,48	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	84,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	83,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,65	6,76	0,00	0,00	0,00	9,65	0,00	0,00	78,73	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	89,20	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	96,45	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,06	31,60	0,00	0,00	13,41	0,00	16,77	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00
0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	93,89	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	84,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,84	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	61,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,29	0,00	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	55,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,04	19,62	7,59	0,00	7,93	-0,31	11,44	0,00	18,67	28,62	0,00	0,00	0,76	0,00
0,00	79,28	0,00	0,00	7,05	0,00	57,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,42	0,00	0,00	12,96	0,00	2,42	0,00	69,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,15	0,00	0,00	9,18	-3,17	17,87	0,00	36,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,27	0,00	20,20	5,42	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	52,69	0,00	0,51	0,00
0,00	5,77	80,81	0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	23,95	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36	0,00	0,24	0,00
0,00	0,00	0,00	16,61	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98	0,00	0,74	0,00
0,00	10,81	0,00	3,51	0,00	0,00	10,81	0,00	0,00	0,00	68,73	0,00	0,00	0,00
0,03	27,40	1,85	0,00	11,00	-0,32	17,09	0,00	32,55	8,88	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	93,25	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,53	19,96	0,00	0,00	10,04	-0,21	0,00	0,00	62,62	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,35	0,00	10,93	8,09	0,01	0,00	0,00	47,79	0,00	5,38	0,00	9,87	0,00
0,18	15,91	0,00	0,00	9,36	-0,50	0,00	0,00	36,92	0,00	12,20	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

dic-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, -		89.770,13	3,03	-0,27
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		131.428,83	16,06	1,09
		MUTUAFONDO TECNOLÓGICO, FI -		46.506,80	18,17	-0,66
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID -		90.121,90	9,86	0,05
		MUTUAFONDO, FI -		1.131.828,49	8,69	0,05
		PATRIMONIO GLOBAL, FI -		135.076,81	1,36	-0,16
		POLAR RENTA FIJA, FI -		63.807,45	16,17	1,43
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	MUZA, FI -		3.501,60	4,68	3,67
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. S.C	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI -		9.124,90	16,88	0,48
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	ALPHA INVESTMENTS, FI -		4.103,89	5,70	-0,06
		ARTE FINANCIERO, FI -		4.059,53	17,83	-0,07
		BSG PROMETEO, FI -		1.863,74	8,63	2,58
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI -		18.637,55	12,68	0,59
		FONDIBAS MIXTO, FI -		13.926,73	17,06	0,05
		FONDIBAS, FI -		17.637,06	9,53	0,03
		GESCAFONDO, FI -		15.095,95	1,08	0,54
		GESDIVISA, FI -		36.913,12	7,71	2,63
		GESRIOJA, FI -		7.130,66	4,25	-0,34
		GLOBAL BEST SELECTION, FI -		7.009,47	3,84	5,31
		LANCIA CAPITAL, FI -		4.880,16	17,52	-1,25
		NB BEST MANAGERS, FI -		7.612,98	1,32	-0,48
		NB BOLSA SELECCION, FI -		15.072,74	10,58	0,24
		NB CAPITAL PLUS, FI -		156.430,14	6,43	-0,13
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI -		2.013,85	18,42	-0,01
		NB EUROPA 25, FI -		3.668,93	17,68	0,00
		NB FOND TESORO LARGO PLAZO, FI -		2.910,98	7,33	-0,13
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI -		17.830,49	1,42	1,34
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI -		41.849,85	5,10	0,45
		NB GLOBAL PATRIMONIO, FI -		26.907,25	5,88	0,11
		NB PATRIMONIO, FI -		14.553,64	1,53	-0,09
		NB PHARMAFUND, FI -		4.221,86	12,32	0,40
		NB RENTA FIJA LARGO, FI -		7.679,60	10,73	-0,17
		NB VALOR EUROPA, FI -		6.377,93	6,69	1,35
		NR FONDO 1, FI -		13.065,66	18,49	0,00
		SMART US EQUITIES, FI -		1.818,71	16,52	1,11
		VALOR GLOBAL, FI -		10.026,90	19,80	-11,20
OMEGA GESTION DE INVERS	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	OMEGA GLOBAL FUND, FI -		54.080,63	3,66	-1,27
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI -		297,03	100,37	-0,37
		ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI -		300,99	12,66	-0,31
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI -		24.956,95	26,89	-2,08
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI -		32.247,15	3,17	0,88
		COMPAS EQUILIBRADO, FI -		183.934,27	9,33	0,53
		NORAY MODERADO, FI -		109.859,64	12,64	-0,15
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI -		66.549,14	13,57	0,30
		PATRIVAL, FI -		42.337,91	1,59	0,62
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI -		32.255,79	15,53	5,84
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI -		4.723,52	5,36	0,88
		AVANTAGE FUND, FI -		16.353,00	3,05	3,24
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI -		10.154,00	31,79	0,24
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI -		34.289,12	3,55	0,45
		EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOB, -		3.881,33	16,38	0,08
		FOND COYUNTURA, FI -		8.171,87	1,28	1,59
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI -		6.222,99	29,38	5,35
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI -		3.081,61	29,22	1,37
		GLOBAL ALLOCATION, FI -		30.362,22	14,44	9,16
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI -		4.735,01	14,09	0,66
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, -		5.097,03	3,66	-0,10

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activo ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,28	54,08	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	0,00	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,04	0,00	0,00	12,10	-0,37	2,28	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	-0,60	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	27,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,18	25,97	0,00	0,00	16,07	-0,29	10,60	0,00	49,24	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
0,13	10,98	1,20	48,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20,98	2,66	14,53	0,00	0,00	0,00
0,19	18,59	0,00	0,00	13,01	-0,39	0,00	0,00	51,65	0,00	0,00	0,00	-0,66	0,00
0,00	0,00	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36	0,00	0,00	0,00
0,00	11,33	8,17	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	62,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,51	35,35	2,25	0,00	-0,05	0,00
0,00	12,08	1,21	1,62	0,00	0,00	9,66	0,00	26,96	20,26	24,59	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,54	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32	1,14	22,68	0,00	0,01	0,00
0,00	7,43	2,04	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69	2,56	6,84	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37	56,42	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,81	14,49	58,29	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	17,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97	0,00	0,00	0,00
0,00	10,76	3,68	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58	6,52	29,94	0,00	0,13	0,00
0,00	19,67	5,50	0,00	0,00	0,00	17,62	0,00	29,36	24,80	4,40	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	61,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	0,00	73,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00	73,12	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00
0,00	85,48	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	2,44	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	79,00	1,40	0,00	0,07	0,00
0,00	1,94	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08	15,56	5,67	0,00	0,04	0,00
0,00	3,12	8,48	12,62	0,00	0,00	3,12	0,00	26,52	13,18	30,08	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29,94	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,02	5,36	0,39	0,00	0,00	10,36	0,00	43,83	6,50	7,41	0,00	0,00	0,00
0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	79,98	0,00	0,00	0,19	0,00
0,00	13,46	4,95	8,45	0,00	0,00	13,46	0,00	40,12	3,43	20,99	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	97,27	0,00	0,34	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	0,00	0,00
0,00	39,20	0,00	28,66	0,00	0,00	39,20	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	0,00	0,00	75,19	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	26,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	35,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74	72,36	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	97,73	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,06	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19,14	55,15	5,57	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	50,18	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	3,80	39,73	0,00	0,00	-2,05	0,00
0,00	4,92	4,14	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	47,93	3,09	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31	5,19	75,41	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,31	25,75	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	34,55	23,85	1,66	0,00	-0,54	0,00
0,00	1,60	60,40	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	1,61	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,50	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	58,87	0,00	-0,02	0,00
0,19	1,18	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	7,82	59,70	3,79	0,00	2,30	0,00
0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,42	55,72	9,39	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	0,00	0,00	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25, -		1.338,29	100,00	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI -		1.273.430,60	0,81	-0,08
		MARANGO EQUITY FUND, FI -		5.077,43	5,73	-1,37
		MILLENNIAL FUND, FI -		2.819,12	9,67	0,69
		MULTICICLOS GLOBAL, FI -		1.268,54	5,22	2,47
		OHANA EUROPE, FI -		7.030,73	22,10	2,32
		PATRISA, FI -		13.580,71	16,15	0,30
		PENTA INVERSION, FI -		9.515,00	4,26	2,42
		PENTATHLON, FI -		14.235,31	3,18	3,68
		PRESEA TALENTO SELECCION, FI -		1.602,96	21,48	0,59
		R4 ACTIVA AGUA, FI -		15.307,06	3,12	-0,34
		R4 ACTIVA AIRE, FI -		9.299,13	4,52	0,55
		R4 ACTIVA TIERRA, FI -		14.799,81	7,39	0,15
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI -		13.624,76	7,67	0,05
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI -		35.206,03	22,18	-2,34
		RENTA 4 BOLSA, FI -		75.968,46	4,47	1,32
		RENTA 4 DELTA, FI -		3.326,82	11,30	-0,04
		RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI -		3.490,84	14,10	2,12
		RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI -		3.230,27	8,38	-0,40
		RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI -		10.816,84	14,18	-0,08
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, -		3.205,94	1,73	-0,12
		RENTA 4 GLOBAL, FI -		4.218,70	51,29	3,61
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI -		7.077,80	0,72	-0,33
		RENTA 4 MULTIFACTOR, FI -		3.218,05	7,39	-1,25
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI -	RENTA 4 MUL ¹	8.844,22	15,39	1,06
			RENTA 4 MUL ¹	2.983,51	0,51	1,14
			RENTA 4 MUL ¹	4.579,22	5,53	4,53
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI -	RENTA 4 MUL ¹	686,95	14,33	1,46
			RENTA 4 MUL ¹	3.903,11	3,55	0,00
			RENTA 4 MUL ¹	5.571,49	29,51	1,37
			RENTA 4 MUL ¹	1.702,57	10,11	-0,17
			RENTA 4 MUL ¹	0,00	0,00	0,00
			RENTA 4 MUL ¹	1.409,80	33,01	0,14
			RENTA 4 MUL ¹	17.818,22	18,75	-0,60
			RENTA 4 MUL ¹	1.545,99	11,78	0,21
			RENTA 4 MUL ¹	5.113,79	5,54	0,92
			RENTA 4 MUL ¹	6.293,44	19,40	-1,58
		RENTA 4 NEXUS, FI -		163.652,66	32,01	0,45
		RENTA 4 PEGASUS FI -		413.511,50	42,24	0,30
		RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI -		304.238,17	13,38	-0,08
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI -		2.470,16	3,70	-0,11
		RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI -		13.488,60	8,37	0,74
		RENTA 4 RENTA FIJA, FI -		183.399,16	12,97	-0,15
		RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI -		10.696,11	10,29	0,13
		RENTA 4 USA, FI -		8.023,76	4,65	0,90
		RENTA 4 VALOR EUROPA, FI -		94.985,60	7,12	-0,10
		RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI -		283.909,33	4,00	-0,30
		RENTA 4 WERTEFINDER, FI -		8.242,57	25,64	-0,88
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI -		6.347,21	3,07	1,87
		TRUE VALUE, FI -		122.236,27	4,86	1,19
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MAN/	RENTAMARKETS NARVAL, FI -		3.974,46	6,65	2,36
		RENTAMARKETS SEQUOIA, FI -		34.993,49	21,30	0,17
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT	AVANCE GLOBAL, FI -		40.803,30	8,03	2,37
		HIGH RATE, FI -		22.864,56	13,87	0,76
		SANTALUCIA ESPABOLSA, FI -		230.433,37	1,79	0,95
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI -		232.420,13	2,17	0,55
		SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI -		18.275,76	7,29	0,58

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempor al activos ₃	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,19	0,00	0,00	4,00	-0,01	0,00	0,00	84,09	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,34	33,51	10,13	0,00	0,02	0,00
0,00	73,84	0,00	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	1,93	14,37	2,20	0,00	0,83	0,00
0,00	0,77	12,31	7,34	0,00	-0,50	0,00	0,00	17,84	37,32	0,00	0,00	0,50	0,00
0,00	0,00	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	58,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,82	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,63	18,48	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	5,84	40,72	0,00	0,00	0,58	0,00	2,21	44,43	0,03	0,00	0,00	-0,66	0,00
0,00	0,00	0,00	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,63	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	61,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,01	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	32,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29	4,52	0,00	0,00	0,00
0,00	5,28	1,63	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01	23,49	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	85,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,35	10,21	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	42,35	8,83	0,00	0,00	-0,41	0,00
0,00	0,00	0,00	8,39	0,00	0,15	0,00	0,00	7,45	9,04	58,82	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	92,02	0,00	0,00	0,00
0,00	20,52	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	56,13	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	0,00	0,90	20,39	0,00	-0,16	0,00	0,00	22,91	1,07	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	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,24	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85	21,86	0,00	-0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	53,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,40	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53	21,86	0,00	-0,34	0,00
0,00	0,00	38,61	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	28,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	66,36	0,00	0,00	0,00
0,00	41,24	11,38	9,40	0,00	0,00	0,00	1,82	5,37	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	1,49	68,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	8,51	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	0,00	0,00	33,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	27,84	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08	0,00	0,00	0,16	0,00
0,00	6,34	0,00	33,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55	0,00	0,18	0,00
0,00	21,96	0,00	17,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,26	7,26	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	40,34	15,69	0,00	0,00	-0,21	0,00
0,00	5,10	0,61	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	49,47	2,05	0,23	0,00	-0,18	0,00
0,00	0,14	0,00	0,00	34,05	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,65	4,41	10,06	0,00	0,17	0,00	0,00	63,17	5,61	0,00	0,00	-0,17	0,00
0,00	9,23	0,00	0,33	3,29	-0,02	0,00	0,00	74,33	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	28,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72	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	94,15	0,00	0,00	0,29	0,00
0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	89,19	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	22,07	0,00	0,00	7,05	0,16	0,00	0,00	65,41	0,00	1,77	0,00	-0,16	0,00
0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25	29,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	3,11	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13	0,00	0,00	1,48	0,00
0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
0,07	2,50	1,71	7,80	0,00	0,12	0,00	0,00	45,32	30,78	1,30	0,00	0,00	0,00
0,00	2,68	0,14	4,81	0,00	0,05	0,00	0,00	34,14	22,17	21,37	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	78,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,71	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	158.319,03	9,86	0,34
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	85.421,12	4,78	0,47
		SANTALUCIA RENTA FIJA 0-2, FI	-	225.241,57	5,52	-0,04
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	8.009,59	2,22	0,09
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, -	-	4.505,97	10,52	-6,22
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, F	-	4.206,94	3,85	0,17
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	209.071,97	7,64	-1,02
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGE-	-	4.352,92	4,01	-0,06
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERN/-	-	94.735,14	7,08	-4,27
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	418.966,06	4,08	0,44
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	3.421,52	14,41	0,11
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO-	-	3.747,80	19,36	-2,83
		SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	5.349,01	10,60	1,97
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	5.417,94	11,36	-0,15
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	25.085,55	13,52	-0,16
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, -	-	13.350,56	5,99	5,37
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	12.457,65	10,46	-0,03
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	220.599,74	17,15	1,01
		FONDITEL LINCE, FI	-	4.153,51	9,15	0,43
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, F	-	5.377,36	13,17	-0,10
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC-	-	33.817,84	15,07	0,37
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	36.419,07	13,45	0,87
TREA CAPITAL PARTNERS. SV TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.	ANNAPURNA, FI		-	461,62	26,48	0,75
	ANNAPURNA,		-	2.018,65	11,92	-0,19
	EQUITY INTERNATIONAL, FI		-	117,02	59,72	3,95
	EQUITY INTER		-	278,53	20,45	-0,64
	TREA BALANCED, FI		-	2.953,69	8,22	-2,19
	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI		-	535.039,78	16,69	-0,19
	TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI		-	153.014,74	6,32	-0,04
	TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI		-	15.469,06	13,51	0,02
	TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI		-	525.870,46	12,44	-0,12
	TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI		-	1.032.877,89	11,41	-0,11
	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAI-		-	38.405,48	1,47	0,01
	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EURO-		-	19.132,64	6,61	0,01
	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTER-		-	36.369,10	13,80	-0,15
	TREA CAJAMAR VALOR, FI		-	35.404,03	9,95	-0,11
	TREA IBERIA EQUITY, FI		-	6.194,12	1,53	0,50
	TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI		-	9.889,67	9,21	-0,15
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA GLOBAL, FI	-	33.088,05	2,36	1,34
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	86.783,03	5,65	-0,41
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOS-	-	34.245,94	3,15	0,16
		ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	39.689,17	8,99	-2,22
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	8.105,70	5,44	-0,29
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	47.204,96	5,39	-0,24
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA-	-	42.744,90	6,79	1,04
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	142.515,10	2,41	-0,33
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	3.701,21	14,34	-1,68
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	-	30.199,27	2,00	0,86
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	3.802,95	6,21	0,66
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	47.102,16	3,81	0,93
		PRINCIPIUM,FI	-	37.075,42	1,66	-0,07
		RFMI MULTIGESTION FI	-	141.667,72	3,16	0,50
		TARFONDO, FI	-	30.595,28	1,04	-0,05
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	5.669,96	1,42	0,29
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	84.992,40	1,20	0,56
		UBS CORTO PLAZO,FI	-	80.496,33	1,26	0,58
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	19.043,04	1,06	0,34

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al Otros	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	13,74	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,78	34,99	2,84	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	75,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,00	0,00	0,00
0,01	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48	0,00	0,13	0,00
0,00	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95	0,00	0,10	0,00
0,00	3,73	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	86,21	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	85,13	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	27,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48	0,00	0,00	0,33	0,00
0,00	13,95	2,90	0,00	0,00	0,02	0,00	1,26	35,15	0,00	28,11	0,00	0,21	0,24
0,00	0,00	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00
0,00	49,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00
0,00	17,24	1,45	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	42,59	0,00	23,14	0,00	0,13	0,00
0,00	31,34	4,88	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	34,48	4,44	9,67	0,00	0,12	0,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,13	0,00	55,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	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	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	80,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,46	11,09	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	68,03	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,09	0,00	0,00	3,36	0,01	0,00	0,00	76,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,45	19,59	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	40,20	28,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,05	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	78,75	0,00	0,00	0,00
0,00	7,29	5,23	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	68,47	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,86	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	80,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	91,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04	0,00	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	3,27	2,45	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62	0,00	-0,01	0,00
0,00	2,94	8,71	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	66,72	11,78	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	90,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	-1,59	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00
0,00	0,00	20,08	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	69,32	3,72	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	94,75	0,00	0,00	0,00
0,00	43,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00
0,00	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00
0,69	28,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,00	0,06	0,00
0,00	12,57	0,00	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	60,21	0,00	0,36	0,00
0,00	0,00	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	91,89	0,00	0,35	0,00
0,00	0,54	5,75	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	81,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,22	1,27	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	8,51	23,71	0,00	0,84	0,00
0,00	0,00	8,02	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42	45,77	0,00	1,12	0,00
0,00	2,99	0,57	22,41	0,00	-0,02	0,00	0,00	4,00	6,09	59,22	0,00	-0,01	0,00
0,00	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78	0,00	32,77	37,04	0,00	0,00	0,82	0,00
0,00	7,53	0,00	1,38	0,00	0,00	7,53	0,00	0,00	2,78	84,56	0,00	0,08	0,00
0,00	15,63	0,00	14,50	0,00	0,00	15,63	0,00	0,00	0,00	68,89	0,00	0,00	0,00
0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,84	0,00	5,20	0,00	0,00	1,05	0,00	18,61	0,00	71,19	0,00	1,39	0,00
0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,71	91,69	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	119.080,25	1,38	0,02
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	29.313,43	2,16	0,51
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	199.046,77	1,33	-0,09
		UBS VALOR,FI	-	70.345,14	1,01	0,07
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2 -	-	89.875,23	9,52	-0,05
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO E -	-	71.853,15	9,00	-0,07
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO E -	-	57.179,50	9,18	-0,04
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO F -	-	31.631,29	9,60	-0,02
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO F -	-	61.042,57	11,74	-0,03
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO F -	-	14.394,62	12,44	-0,02
		UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	85.997,90	12,28	-0,14
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO DIST -	-	13.001,16	11,96	0,46
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	205.457,20	8,16	-0,09
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	310.598,79	13,34	-0,06
		UNIFOND 2020-II, FI	-	31.113,89	7,43	-0,05
		UNIFOND 2020-III, FI	-	31.432,51	7,80	-0,07
		UNIFOND 2020-IX, FI	-	58.439,48	8,19	-0,02
		UNIFOND 2021-I, FI	-	49.860,11	10,30	-0,03
		UNIFOND 2021-II, FI	-	28.541,02	4,79	-0,05
		UNIFOND 2021-IX, FI	-	108.307,56	5,94	-1,32
		UNIFOND 2021-X, FI	-	175.220,57	6,78	-1,28
		UNIFOND 2024-IV, FI	-	378.575,72	8,06	-0,06
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	45.050,82	3,12	1,20
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	32.199,10	7,48	-2,05
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I-	-	17.714,79	8,98	-0,07
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I-	-	76.973,08	10,21	-2,10
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023--	-	135.788,05	8,95	-0,79
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	7.896,15	8,08	0,72
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	217.430,79	11,07	-0,02
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	1.012.880,88	6,25	0,29
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	153.875,26	5,82	-0,07
		UNIFOND EMERGENTES, FI	-	16.247,18	6,30	0,76
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	107.166,43	8,55	0,87
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	36.502,77	6,46	1,68
		UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO -	-	45.542,23	12,19	-1,17
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	11.709,31	5,97	0,63
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	71.600,48	7,61	0,45
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	20.542,75	6,65	0,83
		UNIFOND MODERADO, FI	-	547.407,67	9,55	0,60
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI-	-	140.183,48	20,99	-0,04
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	484.842,18	21,02	0,06
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI-	-	61.996,80	5,78	-1,50
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	47.250,78	4,68	0,91
		UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	31.831,38	4,05	1,23
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024 -	-	156.209,05	7,89	-1,67
		UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	9.659,05	8,45	0,97
		UNIFOND SMALL & MID CAPS, FI	-	7.672,72	6,85	0,84
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SG	DOR BEST MANAGERS, FI	-	13.245,27	13,74	0,23
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	15.784,67	10,99	0,41
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	6.456,55	14,55	1,83
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, S	VALENTUM, FI	-	106.554,29	11,67	0,03
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	80.614,28	5,82	2,84
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	12.210,29	8,52	3,45
		WELZIA GLOBAL FINANCIALS, FI	-	6.243,55	14,08	3,51
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	36.488,28	10,51	2,15
		WELZIA PATRIMONIO, FI	-	6.384,19	13,49	-0,30
		WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	49.829,27	9,63	0,70

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activo ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	9,15	0,32	0,40	0,00	0,00	5,50	0,00	11,56	10,19	66,96	0,00	0,01	0,00
0,00	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	77,10	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	13,88	0,00	1,19	0,00	0,00	13,26	0,00	16,42	0,00	66,47	0,00	0,80	0,00
0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	0,00	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,53	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	87,19	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35	0,00	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33	0,00	0,00	0,00
0,00	83,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,43	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	56,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,84	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	77,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,87	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	24,37	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	69,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,21	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	69,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87	0,00	0,01	0,00
0,00	81,57	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	94,25	0,00	0,00	0,00	-3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	62,47	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,76	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,00	0,00	0,00
0,00	60,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,40	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91	46,90	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	51,16	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53	26,04	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	16,13	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	67,45	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64	0,00	0,00	0,00
0,00	32,51	0,00	0,00	7,06	0,00	11,14	0,00	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,63	0,00	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	41,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	87,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40,33	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	51,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	83,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	55,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91	0,00	0,02	0,00
0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	11,62	0,47	0,00	0,00	0,00	11,62	0,00	15,41	50,56	5,64	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	1,15	0,00	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80	4,09	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16	1,01	0,00	0,25	0,00
0,00	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02	0,00	10,34	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	89,55	0,00	0,12	0,00

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

dic-19

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo	
ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	-	ES0133662033	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	14/05/2021	-	84,18	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	-	ES0133557035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	160,36	
	EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	25/09/2024	-	133,41	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	-	ES0133544009	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	123,44	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	-	ES0133545006	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	121,91	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	-	ES0133546004	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	28/03/2022	-	102,16	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	-	ES0133547002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/02/2023	-	115,92	
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	09/01/2026	-	100,42	
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0159081035	OFGI	BANKIA, S.A	03/02/2020	-	11,38	
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	-	ES0163612007	FGIRF	BANKIA, S.A	02/03/2021	-	122,68	
	BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA, S.A	04/12/2024	-	122,16	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2023	-	104,17	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2023	-	103,72	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	104,34	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	111,03	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	104,74	
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	-	ES0112969003	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	106,62	
	BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	OFGI	BANKIA, S.A	04/11/2024	-	102,31	
	BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	OFGE	BMN	05/11/2024	-	10,69	
	BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	104,69	
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	OFGI	BANKIA S.A.	04/12/2024	-	105,15	
	BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	106,47	
	BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	-	ES0113114005	OFGI	BANKIA S.A.	19/12/2025	-	106,58	
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FI	-	-	ES0113363008	FGIRF	BANKIA, S.A	03/11/2021	-	104,98	
	BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI	-	-	ES0113261004	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2022	-	106,32	
	BANKIA GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI	-	-	ES0114884002	OFGI	BANKIA, S.A	16/05/2025	-	102,98	
	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2022	-	1493,21
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147624037	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/05/2024	-	169,48
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, F		-	-	ES0114873039	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	935,73	
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI		-	-	ES0162940037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2023	-	1138,27	
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114874037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1187,69	
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI		-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/12/2023	-	932,57	
BANKINTER EUROPA 2020, FI		-	-	ES0170276036	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/04/2020	-	104,52	

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

dic-19

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1021,39
	BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1633,45
	BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114791033	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2020	-	1065,99
	BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1373,43
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	115,70
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	858,12
	BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114795034	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	984,59
	BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	845,80
	BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTI	-	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/05/2022	-	678,01
	BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/09/2022	-	1753,56
	BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	806,05
	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/05/2024	-	833,07
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2026	-	90,70
	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2027	-	109,85
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	86,03
	BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2023	-	74,36
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	76,79
	BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	76,02
	BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2027	-	63,35
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	77,70
	BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/05/2028	-	69,36
	BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	96,84
	BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	-	ES0164529002	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	63,86
	BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADC	-	-	ES0114023007	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	700,71
	BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/05/2027	-	70,05
	BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/05/2022	-	91,78
	BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	88,13
	BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	72,34
	BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	77,36
	BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/08/2020	-	124,01
	BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	128,04
	BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	119,59
	BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	119,96

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

dic-19

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	122,71
	BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	121,98
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	OFGI	BANKINTER, S.A.	16/05/2025	-	116,76
	BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	-	ES0156737001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2020	-	95,78
	BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/12/2024	-	103,55
	BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113502001	OFGI	BANKINTER, S.A.	17/03/2023	-	103,58
	BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	102,38
	BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	105,60
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/05/2028	-	104,25
	BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158977001	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2020	-	103,20
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	108,20
	BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158978009	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/08/2025	-	103,93
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	OFGI	BBVA SA	31/10/2025	-	13,74
	BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	-	ES0159145004	FGIRF	BBVA SA	12/02/2020	-	12,80
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	-	ES0114984034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	11,22
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0114888037	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	04/03/2021	-	9,17
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	-	ES0125164030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2021	-	10,25
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	11,06
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	-	ES0125166035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	06/08/2021	-	10,67
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114890033	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2022	-	12,06
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	-	-	ES0114891031	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2027	-	9,63
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	-	ES0115476030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	10,04
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	10,23
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0115478036	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2023	-	10,74
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0114948039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	7,80
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI	-	-	ES0115311039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	7,58
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0164731038	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	9,31
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	7,86
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2025	-	7,74
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0125112039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2027	-	13,06
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0149043038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	11,48
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0147428009	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/04/2028	-	11,52
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	-	ES0147412003	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	11,96

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

dic-19

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0147396008	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	11,14
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2024	-	6,76
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0118511007	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	6,21
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	-	ES0142526005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/05/2021	-	6,21
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0156894000	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2021	-	6,16
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	-	ES0142527003	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	05/08/2021	-	6,10
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	23/12/2024	-	6,24
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	6,29
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0156895007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	6,32
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	-	ES0156896005	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	6,32
CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	CA BANKOA GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0132171002	FGIRF	BANKOA, S.A.	15/12/2025	-	104,46
	CA BANKOA GARANTIZADO 2027, FI	-	-	ES0114496005	FGIRF	BANKOA, S.A.	29/07/2027	-	103,20
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	766,97
	RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	-	ES0156835003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/01/2020	-	302,02
	RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	25/04/2024	-	328,54
	RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	-	ES0174188005	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/07/2021	-	307,99
	RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2024	-	332,12
	RURAL GARANTIA 2025, FI	-	-	ES0174212003	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	323,18
	RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	321,86
	RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174086001	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	326,25
	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	310,79
	RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174195000	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	320,91
	RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	312,37
	RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	324,52
	RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/07/2025	-	311,90
	RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2025	-	323,47
	RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	320,91
	RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	322,55
	RURAL GARANTIA 2026, FI	-	-	ES0174087009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2026	-	321,37
	RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174073009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	324,62
	RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174119000	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	325,60
	RURAL GARANTIZADO 2027, FI	-	-	ES0174197006	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	320,84
	RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174074007	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/05/2028	-	315,77

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

dic-19

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0119258004	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESPAÑA	02/11/2027	-	312,95
	RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156837009	FGIRF	CAJA RURAL DEL SUR	01/06/2027	-	300,00
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0147106035	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,24
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0146842036	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	22/02/2022	-	6,47
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,82
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0147107009	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/11/2020	-	6,39
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,73
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,25
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146742012	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/05/2020	-	6,26
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2024	-	6,45
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	-	ES0162890000	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,40
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,36
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,58
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146947009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,52
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162892006	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,44
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146948007	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	6,47	
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162893004	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	6,30	
IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146949005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	6,21	
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0146923000	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	6,10	
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0165937006	OFGI	ABANCA CORPORACION BANCA	31/10/2023	-	10,29
	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, FI	-	-	ES0165938004	OFGI	ABANCA CORPORACION BANCA	04/05/2021	-	10,18
	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	-	ES0165941008	OFGI	ABANCA CORPORACION BANCA	02/09/2024	-	10,15
	ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO, FI	-	-	ES0165942006	OFGI	ABANCA CORPORACION BANCA	31/10/2023	-	10,70
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	ES0114238035	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2024	-	7,65
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	-	ES0184253005	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	1222,64
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	-	ES0166968000	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/10/2020	-	6,10
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	-	ES0166969008	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2021	-	6,45
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	-	ES0158599003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2021	-	6,02
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	-	ES0166970006	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/01/2022	-	6,26
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2023	-	6,39
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	OFGE	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,35
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2023	-	6,19
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2024	-	6,27

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

dic-19

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,37
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	-	ES0120526001	OFGI	KUTXABANK, S.A	03/04/2025	-	6,30
	KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	-	ES0166971004	FGIRF	KUTXABANK, S.A	01/03/2023	-	6,28
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	-	ES0120527009	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	6,25
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	-	ES0120528007	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	6,18
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2026	-	6,09
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0111026037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	08/05/2025	-	10,57
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	08/05/2025	-	8,45
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0164737035	OFGI	LIBERBANK, S.A.	30/11/2023	-	8,82
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	OFGI	LIBERBANK, S.A.	09/11/2023	-	8,70
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	OFGI	LIBERBANK, S.A.	30/06/2025	-	6,18
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	-	ES0164468003	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	16/09/2024	-	6,62
	FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	-	ES0112836004	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	16/10/2023	-	6,26
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	-	9,40
	SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	-	ES0111094001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	11,93
	SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	12,95
	SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	12,91
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	11,06
	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	-	ES0174310005	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/05/2022	-	10,36
	SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2022	-	10,50
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	-	ES0175094004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	10,02
	SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	10,77
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2024	-	10,67
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,41
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,42
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/12/2025	-	10,75
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2024	-	10,57
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	10,46
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	-	ES0174761009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/03/2022	-	118,90
	SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	-	ES0174774002	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	109,84

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

dic-19

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	-	ES0174775009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	18/04/2022	-	96,80
	SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	-	ES0174742009	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	30/04/2026	-	101,69
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0174743007	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	103,86
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	-	ES0174704009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	18/04/2022	-	103,50
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	-	ES0174705006	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	105,02
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	-	ES0174732000	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2023	-	104,09
	SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	14/05/2025	-	104,03
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2020-III, FI	-	-	ES0181073034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/03/2020	-	11,70
	UNIFOND 2021-I, FI	-	-	ES0181068034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	27/04/2020	-	10,54
	UNIFOND 2024-IV, FI	-	-	ES0181083033	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2024	-	10,94
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	-	ES0138514031	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2023	-	90,39
	UNIFOND 2020-II, FI	-	-	ES0181062037	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2020	-	9,89
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, F	-	-	ES0138522034	OFGI	BANCO CEISS	30/04/2020	-	386,72
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	-	ES0182037038	FGERF	BANCO CEISS	14/05/2025	-	83,43
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	-	ES0181065030	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2022	-	8,37
	UNIFOND 2021-IX, FI	-	-	ES0164584007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	15/09/2021	-	74,05
	UNIFOND 2021-X, FI	-	-	ES0181003007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	01/10/2021	-	6,48
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	OFGE	UNICAJA BANCO, S.A.	20/01/2021	-	63,97
	UNIFOND 2020-IX, FI	-	-	ES0181397003	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	14/09/2020	-	7,05
	UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2021	-	7,27
	UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2024	-	6,46
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	-	ES0138021003	FGIRF	BANCO CEISS	30/04/2020	-	68,72
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	-	ES0137909000	FGIRF	BANCO CEISS	12/03/2020	-	64,01
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	-	ES0181403009	OFGI	BANCO CEISS	30/04/2020	-	5,99
	UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	-	ES0180863005	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/05/2020	-	5,74
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	FGERF	UNICAJA BANCO, S.A.	01/02/2022	-	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

dic-19

Denominación	Rentabilidad		Patrimonio ¹			Número de Partícipes	Comisiones						
	Trimestre	Acumulada desde Feb-95	Liquidez y cartera financiera	Cartera inmobiliaria	Resto de Partidas		Gestión		Suscrip.		Reemb.		Depo.
							S/P	S/R	Máx.	Min.	Máx.	Min.	
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII (EN LIQUIDACION)	0,00	NA	688	0	55.673	5	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	0,00	33,63	541	0	252.485	478	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

1. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A7.1

dic-19

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
A&G FLOTA	FONDO	LU	122	22,00	116.368	8,94
AB FCP I	FONDO	LU	5.408	-11,65	95.275	2,00
AB SICAV I	SICAV	LU	29.892	4,56	919.234	-0,77
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	6.571	-9,33	320.441	5,10
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	1.146	-5,76	982.516	2,77
ABERDEEN STANDARD SICAV I	SICAV	LU	7.388	-3,13	518.067	-2,66
ABN AMRO FUNDS	SICAV	LU	33	312,50	1.106	423,06
ABSALON	SICAV	LU	3	-	1.999	-
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	40	-25,93	3.025	-15,07
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI	FONDO	DE	5.778	29,12	251.734	33,06
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	FONDO	DE	5	25,00	85	-74,80
ADRIZA INVESTMENT FUND	FONDO	LU	404	110,42	42.749	86,71
AEGON ASSET MANAGEMENT EUROPE ICAV	SICAV	IE	6.286	-10,62	358.805	-18,97
ALBATROS PATRIMONIO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	123	-0,28
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	11.149	-6,12	272.142	-28,50
ALGER SICAV	SICAV	LU	1.596	-6,12	100.659	-1,78
ALKEN FUND	SICAV	LU	3.497	-22,67	273.175	-19,62
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR	FONDO	FR	1.372	-	51.184	936,29
ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS	SICAV	LU	4.582	133,30	130.236	114,70
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	107.464	19,30	2.451.487	19,28
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	17	-84,26	1.443	-83,44
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND VII	FONDO	IE	1	0,00	72	2,00
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS OPPORTUNITIES	SICAV	LU	9	50,00	465	167,87
ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS	FONDO	LU	1	0,00	50	8,35
ALLIANZ VALEURS DURABLES	SICAV	FR	14	180,00	4.705	10,58
AMUNDI 3 M	FONDO	FR	1.104	-32,15	1.883.482	5,78
AMUNDI 12 M	FONDO	FR	1.568	196,97	2.198.600	5,81
AMUNDI 3 - 6 M	FONDO	FR	9	28,57	3.416	-0,91
AMUNDI 6 M	FONDO	FR	5.572	-21,14	1.896.363	-20,50
AMUNDI ABS	FONDO	FR	4.919	-12,91	653.577	-33,94
AMUNDI ACTIONS USA ISR	FONDO	FR	34	-	3.036	-
AMUNDI CASH CORPORATE	FONDO	FR	18.837	-	1.175.692	13,61
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI	FONDO	FR	75	70,45	21.948	15,11
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	121	-11,68	27.958	-2,17
AMUNDI DYNARBITRAGE VOLATILITE	FONDO	FR	50	-15,25	899	-25,41
AMUNDI FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	86	10,26	5.441	91,64
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	83.826	60,49	5.247.839	63,17
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	8	-33,33	1.504	-1,37
AMUNDI GLOBAL MACRO MULTI ASSET	FONDO	FR	2	0,00	5.324	4,65
AMUNDI INDEX SOLUTIONS	SICAV	LU	34.244	45,92	587.630	-87,17
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	7	0,00	981	-78,77
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	183	169,12	22.706	42,35
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	116	-12,78	8.332	-7,01
AMUNDI RENDEMENT PLUS	FONDO	FR	1.653	-20,64	354.139	-11,76
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING	SICAV	FR	212	-	65.135	-
AMUNDI S.F.	FONDO	LU	3.068	-1,19	181.517	99,75
AMUNDI TOTAL RETURN	FONDO	LU	3	200,00	272	2,83
AMUNDI TRESO 6 MOIS	FONDO	FR	9	-99,49	5.856	-88,15
ANAXIS SHORT DURATION	FONDO	FR	13	18,18	443	5,14
ANIMA FUNDS PLC	SICAV	IE	15	36,36	6.560	-87,97
AQR UCITS FUNDS	SICAV	LU	7	0,00	85	-6,58
AQS UCITS ICAV	SICAV	IE	5	-58,33	270	-52,70
ARTEMIS FUNDS (LUX)	SICAV	LU	755	4,28	143.540	-12,76

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

ANEXO A7.1

dic-19

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	28	21,74	4.371	-44,25
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	1.551	-75,42	111.681	10,96
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	4	0,00	6.198	3,16
AURIS SICAV	SICAV	LU	2	-50,00	158	-54,73
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	423	0,24	29.024	12,75
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	1.000	28,87	53.582	19,13
AXA COURT TERME	SICAV	FR	114	-3,39	12.697	-19,16
AXA IM EURO 6M	FONDO	FR	14	40,00	1.107	7,16
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	67	-26,37	74.427	23,24
AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD	FONDO	FR	388	-12,22	27.082	-11,51
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	11.513	-6,82	1.025.345	0,05
AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV	SICAV	IE	938	-7,40	94.006	-2,15
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	18.487	-15,75	273.000	-44,27
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	98	180,00	14.106	126,57
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	56.265	34,82	2.302.923	9,12
AXIOM LUX	SICAV	LU	1	-	290	-
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	12	140,00	23.141	461,55
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.292	2,50	152.405	-1,72
BANOR SICAV	SICAV	LU	2	-	131	-
BANTLEON OPPORTUNITIES	FONDO	LU	96	-10,28	940	-7,05
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	348	-15,53	12.916	-14,11
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	1.205	-6,66	30.751	-6,38
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	143	53,76	16.191	-70,85
BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	30	7,14	261	15,08
BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	203	-1,93	3.018	25,37
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	370	-3,65	15.754	-9,29
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	16	0,00	32.895	970,25
BELGRAVIA LUX UCITS	SICAV	LU	341	29,66	12.561	-3,99
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	8.706	7,36	397.250	13,56
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP	FONDO	LU	10	-	22	-
BFT SELECTION HAUT RENDEMENT 2021	FONDO	FR	45	-8,16	3.129	-7,78
BL	SICAV	LU	1.267	-10,01	79.606	-88,99
BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC	SICAV	IE	6.133	-8,00	27.717	114,04
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	140.151	21,32	9.636.260	18,07
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	SICAV	LU	13.661	43,44	139.241	24,48
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	FONDO	IE	9.804	46,24	106.006	-29,39
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC	SICAV	IE	249	20,87	122.250	43,04
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	50.036	29,55	3.282.119	7,43
BLACKROCK UCITS FUNDS	FONDO	IE	11	83,33	2.793	10,04
BLACKSTONE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	4.711	29,89	665.552	17,20
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	30.102	-4,43	569.548	2,60
BMO INVESTMENTS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	416	26,06	25.633	34,00
BMO INVESTMENTS (LUX) I FUND	SICAV	LU	207	137,93	15.900	-67,74
BMO INVESTMENTS II (IRELAND) PLC	SICAV	IE	149	-13,37	12.080	-22,88
BMO INVESTMENTS III (IRELAND) PLC	SICAV	IE	1.118	4,98	146.208	15,55
BNP PARIBAS A FUND	SICAV	LU	8	0,00	1.613	24,26
BNP PARIBAS FLEXI I	SICAV	LU	24	60,00	9.646	236,40
BNP PARIBAS FUNDS	SICAV	LU	20.735	41,61	1.526.839	10,40
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	2.546	12,56	477.591	16,34
BNP PARIBAS L1	SICAV	LU	18	-93,59	840	-92,08
BNP PARIBAS SELECT	SICAV	FR	5	-92,31	362	-96,18
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	37.444	13,01	1.459.340	-2,65
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	UK	247	-10,83	4.091	-13,55

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

ANEXO A7.1

dic-19

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV	SICAV	LU	84	-14,29	26.544	-48,62
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	2	0,00	77	7,58
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDO	LU		11	10,00	29	-99,68
BRADESCO GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	1	-83,33	9	-91,20
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	312	1,63	38.913	9,95
BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PUBLIC LIMITED COMP/ SICAV	IE		1	0,00	3.421	6,14
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	3.758	11,75	344.059	20,48
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	7.420	-21,20	989.765	-24,80
CAIXABANK WEALTH SICAV	SICAV	LU	140	-3,45	36.773	79,06
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN	SICAV	LU	2	-97,56	129	-99,33
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	16.928	-65,68	1.971.902	4,25
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES	FONDO	FR	3	-	10	-
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	5.343	41,91	153.013	-4,16
CANDRIAM GF	SICAV	LU	2	0,00	368	-22,48
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	998	-87,01	66.781	-78,37
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	5.649	-10,46	173.339	-11,54
CANDRIAM MONETAIRE SICAV	SICAV	FR	1	0,00	3	-0,22
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	268	79,87	22.735	12,58
CANDRIAM QUANT	SICAV	LU	1.669	49,69	83.002	-14,61
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	1.144	55,22	139.462	377,30
CANDRIAM SRI	SICAV	LU	1.189	60,68	187.557	83,50
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	139	-36,24	8.592	-91,01
CAPE CAPITAL SICAV-UCITS	SICAV	LU	64	-11,11	0	-
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	22.226	17,17	1.120.331	7,93
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA	SICAV	LU	106	0,00	5.065	-16,44
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	50	2,04	3.591	3,18
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	412	-39,32	7.230	-98,66
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	125	-9,42	2.365	-11,83
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	1.189	-8,40	31.398	-9,54
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES	FONDO	FR	346	-47,01	7.484	-57,55
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	8.197	-12,62	332.819	-8,35
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	15.142	-0,71	1.022.861	-1,21
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	23	-4,17	290	4,69
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	22	-12,00	416	-10,98
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	17	-10,53	199	-2,53
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	39.719	-2,70	2.474.599	-1,38
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	121	7,08	105.274	12,50
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	23.268	5,08	184.607	8,66
CHIRON FUNDS ICAV	SICAV	IE	46	-50,54	4.050	-43,74
CLEOME INDEX	SICAV	LU	4.271	-	49.900	786,26
CM CIC INSTITUTIONAL SHORT TERM	FONDO	FR	4	33,33	622	24,41
CM-CIC CONSERVATIVE	FONDO	FR	56	7,69	1.726	3,44
CM-CIC DYNAMIQUE INTERNATIONAL	FONDO	FR	28	-12,50	1.158	-10,05
CM-CIC EQUILIBRE INTERNATIONAL	FONDO	FR	57	-5,00	1.371	-8,51
CM-CIC EUROPE	FONDO	FR	11	10,00	220	20,66
CM-CIC EUROPE GROWTH	FONDO	FR	32	3,23	502	9,86
CM-CIC GLOBAL DIVIDEND	FONDO	FR	9	0,00	395	3,18
CM-CIC GLOBAL GOLD	FONDO	FR	2	-	38	-
CM-CIC GLOBAL LEADERS	FONDO	FR	75	-5,06	1.232	-12,54
CM-CIC OBLI 7-10	FONDO	FR	64	12,28	2.135	8,63
CM-CIC OBLIGATIONS	FONDO	FR	42	20,00	1.870	15,37
CM-CIC PAYS EMERGENTS	FONDO	FR	8	0,00	280	-1,18
CM-CIC SILVER ECONOMIE	FONDO	FR	17	-5,56	257	-6,07

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

ANEXO A7.1

dic-19

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CM-CIC SUBSTANCE	FONDO	FR	55	14,58	1.936	25,24
CM-CIC TEMPERE INTERNATIONAL	FONDO	FR	25	4,17	863	-3,92
CM-CIC USA	FONDO	FR	21	0,00	517	3,84
COBAS LUX SICAV	SICAV	LU	102	-	17.823	834,13
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	3.365	13,11	151.685	14,49
CONVENTUM	SICAV	LU	5	0,00	1.712	-22,07
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	23	-14,81	2.192	117,94
CPR EUROGOV+MT	FONDO	FR	3	-25,00	1.092	-0,61
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	21	-70,83	179.396	-24,92
CPR FOCUS INFLATION US	FONDO	FR	7	0,00	92	-0,46
CPR INVEST	SICAV	LU	8.059	8,07	118.716	75,04
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	880	3,17	27.892	4,62
CRAMER ROSENTHAL MCGLYNN UCITS PLC	SICAV	IE	1	-	55	-
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	565	31,40	32.327	15,10
CREDIT SUISSE CUSTOM MARKETS	SICAV	LU	1	0,00	222	3,46
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	SICAV	LU	20	66,67	31.010	3,76
CRUX GLOBAL FUND	SICAV	LU	9	-	5.179	-
CS INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	147	3,52	18.916	41,03
CS INVESTMENT FUNDS 11	FONDO	LU	1.427	-11,86	102.489	2,07
CS INVESTMENT FUNDS 12	FONDO	LU	468	3,08	134.410	16,62
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	63	-17,11	1.263	-63,42
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	86	-23,21	12.578	3,98
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	5.466	-9,88	336.301	-16,95
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	504	14,29	39.278	20,59
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	89	17,11	25.988	34,18
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	30	-84,04	2.146	-82,11
CYGNUS UCITS FUNDS	FONDO	IE	225	5,14	61.605	-17,81
CZ CAPITAL ICAV	SICAV	IE	2	100,00	12.727	237,03
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	4	0,00	190	12,21
DB PBC	SICAV	LU	814	4,23	14.828	-5,18
DB PLATINUM IV	SICAV	LU	29	-56,72	6.384	-88,26
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	1.078	-51,59	161.759	-29,94
DB PWM	SICAV	LU	434	7,43	23.960	71,09
DB PWM I	SICAV	LU	721	52,11	46.679	70,14
DCI UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	55	7,84	0	-
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	20	-4,76	334	-87,77
DEKA-CONVERGENCERENTEN	FONDO	LU	1	-99,00	6	-99,99
DEKA-EUROPA NEBENWERTE	FONDO	LU	5	0,00	93	10,45
DEKA-INSTITUTIONELL GARANTIEKONZEPT	FONDO	LU	6	-88,00	1.539	-65,13
DEKALUX-DEUTSCHLAND	FONDO	LU	2	-33,33	3	-98,69
DEUTSCHE CONCEPT	SICAV	LU	41.256	25,54	2.511.619	37,60
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	20.592	2,40	2.251.166	-7,50
DEUTSCHE INSTITUTIONAL	SICAV	LU	131	-62,57	19.478	-68,30
DEUTSCHE MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	625	-12,46	15.615	-11,71
DIGITAL FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	720	0,23
DIP	FONDO	LU	4.227	11,06	310.501	24,93
DIVERSIFIED GROWTH COMPANY	SICAV	LU	1	-	2.454	-
DJE	FONDO	LU	56	107,41	1.994	162,29
DJE GESTIÓN PATRIMONIAL 2026	FONDO	LU	2.002	-1,96	67.830	1,11
DNB FUND	FONDO	LU	5.179	-8,76	31.081	75,21
DNCA INVEST	SICAV	LU	6.566	5,34	327.124	-9,30
DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	2.669	2,10	0	-
DORVAL CONVICTIONS	FONDO	FR	2	0,00	110	-99,11

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

ANEXO A7.1

dic-19

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DPAM BONDS L	SICAV	LU	3	0,00	223	0,88
DPAM CAPITAL B S.A.	SICAV	BE	27	92,86	2.918	572,23
DPAM EQUITIES L	SICAV	LU	19	-5,00	515	-12,15
DPAM GLOBAL STRATEGY L	SICAV	LU	72	-13,25	12.894	2,56
DPAM INVEST B	SICAV	BE	15.210	47,03	568.556	92,79
DPAM L	SICAV	LU	4.666	18,40	343.632	5,83
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	88	-63,33	5.727	-97,20
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.606	-8,08	137.136	4,33
DWS BIOTECH	FONDO	DE	1.371	1,78	23.856	24,09
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL	FONDO	LU	5.759	-4,89	215.972	-3,92
DWS CONVERTIBLES	FONDO	DE	4	-20,00	33	2,13
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	88	-3,30	16.971	-6,08
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	5.180	-14,75	188.630	-11,59
DWS EMERGING MARKETS BONDS (SHORT)	FONDO	LU	134	-	1.370	-
DWS EMERGING MARKETS TYP O	FONDO	DE	11	0,00	245	-12,99
DWS EURO RESERVE	FONDO	LU	7	40,00	921	-33,69
DWS EURORENTA	FONDO	LU	35	-12,50	578	-3,25
DWS FIXED MATURITY	SICAV	LU	16.704	-3,28	526.164	-8,44
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	76	18,75	2.037	40,77
DWS GLOBAL HYBRID BOND FUND	FONDO	DE	19	850,00	2.527	-
DWS HEALTH CARE TYP O	FONDO	DE	281	-4,42	4.601	19,13
DWS INDIA	FONDO	LU	375	0,81	7.737	0,12
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP O	FONDO	DE	23	-17,86	454	-21,46
DWS INVEST	SICAV	LU	36.931	15,22	1.529.170	19,82
DWS INVEST II	SICAV	LU	173	-33,72	3.794	-42,41
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	84	-3,45	1.070	7,77
DWS RUSSIA	FONDO	LU	497	-0,40	8.684	2,94
DWS SMART INDUSTRIAL TECHNOLOGIES	FONDO	DE	16	-	424	-
DWS STRATEGIC	SICAV	LU	2	-	10	-
DWS TECHNOLOGY TYP O	FONDO	DE	259	15,63	5.477	37,47
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	2.303	12,40	91.663	8,70
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	17	13,33	250	2,52
DWS TURKEI	FONDO	LU	171	-13,64	1.124	-37,96
DWS USD FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	575	-86,41	69.861	-25,40
E.I. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	382	14,71	41.984	-2,04
E.T.H.I.C.A.	FONDO	FR	13	-	4.686	-
EAST CAPITAL	SICAV	LU	19	-26,92	986	-0,27
EASTSPRING INVESTMENTS	SICAV	LU	201	-	6.979	-
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	54	-19,40	5.177	-13,87
EC SICAV	SICAV	LU	1	-	268	-
ECHQUIER	SICAV	FR	1.585	36,76	77.162	121,27
ECHQUIER FUND	SICAV	LU	116	-	2.923	-
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	230	202,63	24.059	94,01
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	20.042	-6,31	1.555.756	-1,31
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM	FONDO	FR	63	53,66	25.473	88,16
EDMOND DE ROTHSCHILD ENERGY EVOLUTION	FONDO	FR	1	0,00	1	8,06
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	4.777	-45,63	420.381	-22,41
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE	FONDO	FR	62	106,67	1.409	203,08
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	56	-26,32	169	-14,78
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN	FONDO	FR	7	-82,93	49	-83,41
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE	FONDO	FR	6	100,00	384	10,20
EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV	SICAV	FR	6.500	-3,12	285.896	-3,67
EDR FUND II	SICAV	LU	1.937	-2,81	69.824	-2,63

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

ANEXO A7.1

dic-19

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ELEVA UCITS FUND	SICAV	LU	10.996	10,80	658.443	32,14
EPSILON FUND	FONDO	LU	22	-95,49	33.689	-1,16
EQUUS INVESTMENT SICAV	SICAV	LU	2	-	25	-
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE	FONDO	AT	76	38,18	1.918	40,54
ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE	FONDO	AT	1	-	254	-
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	FONDO	AT	1	0,00	2	89,64
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	FONDO	AT	5	400,00	6.507	191,09
ETHNA-AKTIV	FONDO	LU	1.433	-11,76	50.575	-3,55
ETHNA-DEFENSIV	FONDO	LU	60	-9,09	2.585	-16,31
ETHNA-DYNAMISCH	FONDO	LU	11	-15,38	175	-6,00
EURIZON FUND	FONDO	LU	1.378	5,59	36.062	53,22
EURO CAPITAL DURABLE	SICAV	FR	15	-16,67	1.775	-31,84
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	24	100,00	109.074	105,42
EUROPEAN BOND OPP. 2022	FONDO	FR	18	0,00	123	-39,09
EVLI CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	262	55,03	11.016	52,39
EVLI EMERGING FRONTIER FUND	FONDO	FI	1	-50,00	14	7,18
EVLI EQUITY FACTOR EUROPE FUND	FONDO	FI	4	-	16	-
EVLI EUROPE FUND	FONDO	FI	70	-30,69	1.412	9,16
EVLI EUROPEAN HIGH YIELD FUND	FONDO	FI	32	28,00	18.052	-4,52
EVLI GLOBAL FUND	FONDO	FI	12	-7,69	518	-0,26
EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	4.396	124,51	388.138	127,18
EVLI SHORT CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	3.753	35,15	483.108	28,35
EVLI TARGET MATURITY NORDIC BOND 2023 FUND	FONDO	FI	481	0,42	45.380	13,41
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	38	46,15	67.767	74,30
EXANE FUNDS 2	SICAV	LU	28	-48,15	166.348	29,06
FCS GLOBAL FUND SERVICES ICAV	SICAV	IE	2	-	127	-
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	4.124	22,08	146.160	8,63
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	177.855	2,50	4.961.434	17,17
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	13	18,18	1.717	-40,35
FIDELITY UCITS II ICAV	SICAV	IE	9	350,00	8.309	-
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	417	-3,47	40.971	0,73
FIMARGE FUND	FONDO	LU	5	0,00	971	-8,71
FINLABO INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	7	2,62
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	8.912	-40,08	1.332.385	-4,76
FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	31	287,50	6.530	84,24
FIRST STATE INVESTMENTS ICVC	SICAV	UK	15	650,00	173	1584,09
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	48	-9,43	9.881	-13,42
FLAB FUNDS SICAV	SICAV	LU	45	21,62	8.463	1,09
FLOSSBACH VON STORCH	FONDO	LU	19.148	122,19	957.821	99,60
FLOSSBACH VON STORCH II	FONDO	LU	6.447	-2,14	227.922	-1,58
FOCUSED SICAV	SICAV	LU	21	50,00	1.633	78,88
FORT GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	18	125,00	1.392	22,01
FORUM ONE	SICAV	LU	321	-7,23	11.745	-4,84
FPM FUNDS	SICAV	LU	3	-25,00	0	-99,83
FRANKLIN TEMPLETON ALTERNATIVE FUNDS	SICAV	LU	264	-	27.444	-
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	34.884	-14,55	2.019.969	-2,11
FRANKLIN TEMPLETON OPPORTUNITIES FUNDS	SICAV	LU	1.638	19,91	147.460	31,33
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	1	-66,67	10	-68,62
FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC	SICAV	IE	70	-5,41	7.600	2,48
FUNDSMITH EQUITY FUND SICAV	SICAV	LU	5.977	44,27	220.415	58,26
G FUND	SICAV	LU	4.696	38,32	140.296	-19,65
GAM MULTIBOND	SICAV	LU	1.192	-63,56	782.753	-2,57
GAM MULTICASH	SICAV	LU	256	-58,64	15.318	-47,15

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

ANEXO A7.1

dic-19

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
GAM MULTISTOCK	SICAV	LU	1.421	-3,14	114.934	0,82
GAM STAR (LUX)	SICAV	LU	38	-47,22	24.307	-15,16
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	2.955	-34,62	317.374	-11,47
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	4.793	58,08	52.982	42,45
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	2.405	28,95	184.755	4,75
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	70	-4,11	919	-44,35
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	300	-24,81	3.562	-21,00
GENERALI INVESTMENTS GLOBAL SOLUTIONS FUND	FONDO	LU	5	0,00	345	0,08
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	109	-5,22	7.812	5,10
GLOBAL EVOLUTION FUNDS	SICAV	LU	367	-96,67	52.786	-85,13
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	18.132	49,08	1.509.833	-20,58
GOLDMAN SACHS FUNDS II, SICAV	SICAV	LU	90	-6,25	25.667	0,38
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	586	2,45	279.513	8,19
GQG GLOBAL UCITS ICAV	SICAV	IE	1.701	21,94	46.823	10,64
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	6.370	4,99	260.564	4,23
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21	FONDO	FR	747	-4,72	28.410	-64,65
GROUPAMA CONVERTIBLES	FONDO	FR	59	-32,18	146	-97,67
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	34	-77,18	3.832	-98,25
GROUPAMA CREDIT EURO ISR	FONDO	FR	15	-6,25	6.448	-33,12
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	3.259	6,96	514.385	-51,97
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	102	-28,17	766	-10,71
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	1.811	-34,10	374.032	1,63
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND	FONDO	FR	469	24,73	178.255	24,60
GUARDCAP UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	192	1271,43	7.214	281,16
GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	680	615,79	77.012	23,14
H2O ADAGIO	FONDO	FR	1.334	-55,31	47.150	-69,28
H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	302	33,63	18.131	16,52
H2O LUX INVEST	SICAV	LU	11	83,33	9.057	-1,51
HALLEY SICAV	SICAV	LU	103	-20,16	12.468	-27,64
HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	126	-1,83
HELIUM FUND	SICAV	LU	19.276	-	43.936	-
HEPTAGON FUND PLC	SICAV	IE	300	6,38	137.729	28,29
HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	SICAV	IE	1.944	6,52	94.164	17,63
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	114	225,71	77.638	338,56
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	3.049	-18,43	144.090	9,11
HYMNOS	FONDO	FR	1	0,00	299	-70,17
IAM INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	5	-68,75	4.273	-35,26
IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL	SICAV	LU	1.256	18,49	56.785	14,98
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	1.111	-8,93	142.469	2,23
INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1	11,06
INDIA ACORN ICAV	SICAV	IE	1	-	200	-
INDOSUEZ ESTRATEGIA	FONDO	LU	23	64,29	7.870	-1,68
INDOSUEZ FUNDS	SICAV	LU	180	44,00	17.693	50,16
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	40	-11,11	2.054	-46,67
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	360	-8,86	186.308	-6,31
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	80.340	-4,20	3.969.170	-7,13
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	4.532	67,11	360.608	63,78
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	45	7,14	2.040	-35,05
IPM UCITS UMBRELLA ICAV	SICAV	IE	1	0,00	3.486	-2,22
IVO FUNDS	SICAV	LU	56	-25,33	1.232	-28,94
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	246	9,82	91.865	9,81
JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	4.077	149,05	197.746	67,65
JANUS HENDERSON FUND	SICAV	LU	22.474	-5,76	1.466.368	3,38

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

ANEXO A7.1

dic-19

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
JANUS HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	38.204	-7,43	939.906	3,13
JANUS HENDERSON OEIC	SICAV	UK	1	-90,91	9	-99,99
JANUS HENDERSON UK & EUROPE FUNDS	SICAV	UK	1	-	11	-
JKC FUND	SICAV	LU	41	10,81	4.034	-34,92
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	81.725	-0,04	4.291.679	-3,48
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	69.317	-7,51	3.303.958	3,82
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	2.758	-4,14	662.696	0,29
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	24	9,09	926	-0,04
KAIROS INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	31	24,00	751	48,05
KAMES CAPITAL INVESTMENT COMPANY (IRELAND) PLC	SICAV	IE	152	322,22	12.484	196,90
KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	2	100,00	2.755	-
KERSIO LUX	SICAV	LU	17	-26,09	217	9,83
KESTREL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	165	23,51
KOTAK FUNDS	SICAV	LU	2	100,00	11	93,47
KRONOS VISION FUND	SICAV	LU	2	0,00	4.735	4,90
L.T. FUNDS	SICAV	LU	10	-	7.596	-
LA FRANÇAISE	SICAV	FR	918	-6,42	89.020	14,58
LA FRANÇAISE ALLOCATION	FONDO	FR	2	0,00	4	-2,91
LA FRANÇAISE CONVERTIBLES 2020	FONDO	FR	14	-26,32	1.519	-40,55
LA FRANÇAISE LUX	SICAV	LU	66	-25,84	7.475	-23,82
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	182	-68,01	4.684	-77,89
LA FRANÇAISE RENDEMENT EMERGENT 2023	FONDO	FR	15	-25,00	883	-14,71
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2022	FONDO	FR	511	-29,61	48.816	-38,53
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	576	-38,33	96.206	31,82
LA FRANÇAISE TRESORERIE	FONDO	FR	397	3,39	73.617	4,68
LAFFITTE FUNDS	SICAV	LU	73	25,86	3.403	-4,57
LANDOLT INVESTMENT (LUX) SICAV	SICAV	LU	6	0,00	1.241	49,76
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	11	0,00	6.702	-32,41
LAZARD ALPHA EURO	SICAV	FR	1.683	24,94	25.459	8,63
LAZARD ALPHA EUROPE	SICAV	FR	423	31,78	0	-
LAZARD CAPITAL FI	FONDO	FR	1.244	28,78	24.779	79,02
LAZARD CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	271	22,07	0	-6,54
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL	SICAV	FR	1.750	40,56	51.391	155,41
LAZARD CREDIT 2024	FONDO	FR	455	28,53	60.023	27,50
LAZARD CREDIT FI	FONDO	FR	844	6,30	146.213	1,04
LAZARD DIVIDENDES MIN VAR	FONDO	FR	828	13,89	2.851	-
LAZARD EQUITY SRI	SICAV	FR	175	21,53	22	-37,07
LAZARD EURO SHORT DURATION	SICAV	FR	751	13,44	0	-
LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	SICAV	IE	4.485	-	36.389	35,81
LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	95	156,76	49.797	33,19
LAZARD MULTI ASSETS	SICAV	FR	22	-	770	-
LAZARD PATRIMOINE	FONDO	FR	657	53,86	1.469	589,58
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	SICAV	FR	850	28,40	13.706	210,46
LAZARD RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	1.112	72,67	1.116	-0,28
LAZARD SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	1.957	17,68	4.199	4,91
LEGG MASON ALTERNATIVE FUNDS ICAV	SICAV	IE	47	0,00	2.861	7,65
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	6.269	10,21	374.646	-4,72
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	2.582	3,57	16.721	39,00
LEMANIK SICAV	SICAV	LU	923	22,90	60.220	23,14
LEOPARD FUND	FONDO	LU	14	0,00	11.979	3,70
LFIS VISION UCITS	SICAV	LU	31.444	-0,85	606.498	47,22
LGT GLOBAL UCITS	FONDO	IE	17	21,43	5.466	10,24
LINDELL TRAIN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	4	-	2.193	-

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

ANEXO A7.1

dic-19

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	13	-	9.209	-
LIONTRUST INVESTMENT FUND I	SICAV	UK	6	0,00	71	-18,34
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	3.811	5,68	435.212	-1,11
LOMBARD ODIER PERSPECTIVE	SICAV	LU	1	0,00	838	-7,34
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	882	3,76	113.958	12,39
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	144	-10,56	23.439	23,75
LORD ABBETT PASSPORT PORTFOLIOS PLC	SICAV	IE	63	85,29	21.552	139,37
LUMYNA FUNDS	SICAV	LU	1.675	-32,68	692.267	-4,18
LUX INTERNATIONAL STRATEGY	SICAV	LU	3	0,00	3.762	-0,38
LUXEMBOURG SELECTION FUND	SICAV	LU	1.910	149,02	261.349	418,29
LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF	FONDO	FR	30	36,36	767	49,83
LYXOR NEWCITS IRL II PLC	SICAV	IE	16	-82,61	3.737	-95,71
LYXOR NEWCITS IRL III ICAV	SICAV	IE	21	-	3.007	-
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	12.731	-56,94	369.672	-38,24
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	227	-0,44	56.549	8,74
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	89.056	-2,91	5.426.380	1,83
M&G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	UK	235	-47,66	2.108.900	5,49
M&G INVESTMENT FUNDS (12)	SICAV	UK	1	0,00	0	4,90
M&G INVESTMENT FUNDS (2)	SICAV	UK	13	44,44	188	68,05
M&G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	UK	164	-38,11	2.820	-52,85
MAGA SMALLER COMPANIES UCITS FUND PLC	SICAV	IE	4	-	1.546	-
MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS	SICAV	LU	7.084	-18,34	295.494	-21,14
MAGNA UMBRELLA FUNDS PLC	SICAV	IE	128	-7,25	12.399	186,08
MAINFIRST	SICAV	LU	854	-21,22	71.492	16,33
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT FL	SICAV	IE	11	10,00	7.072	42,14
MAN FUNDS PLC	SICAV	IE	856	-21,90	72.792	-58,15
MAN FUNDS VI PLC	SICAV	IE	3.211	14,84	477.877	3,16
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	50	21,95	11.094	21,45
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	1.091	68,89	33.822	67,31
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	2.552	4,29	27.101	10,29
MAPFRE AM	SICAV	LU	65	54,76	1.369.098	16,30
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	14.298	13,71	770.633	0,78
MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	12	-14,29	2.574	-18,88
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	24	-22,58	12.632	-23,89
MAZE UCITS	SICAV	LU	28	7,69	2.563	10,53
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	120.586	-1,46	1.304.053	2,18
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	2.290	12,14	174.331	-2,38
MEMNON FUND	SICAV	LU	4	0,00	22.649	26,69
MERCHBANC SICAV	SICAV	LU	5.866	17,89	191.109	55,52
MERIAN GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	18.727	-29,87	792.555	-49,91
METROPOLE FUNDS	SICAV	FR	318	-27,89	38.313	-67,57
METZLER INTERNATIONAL INVESTMENTS P.L.C.	SICAV	IE	57	-24,00	1.152	-0,87
MFS INVESTMENT FUNDS	FONDO	LU	14.903	-	728.162	-
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	115.277	45,83	4.885.868	6,06
MGI FUNDS PLC	SICAV	IE	4	100,00	419	-
MILLESIMA 2021	FONDO	FR	1.070	-10,39	48.489	-11,94
MILLESIMA 2024	FONDO	FR	1.009	-3,07	141.192	-0,57
MILLESIMA 2026	FONDO	FR	325	-	26.048	-
MIMOSA CAPITAL SICAV	SICAV	LU	1.446	-5,98	66.856	-21,29
MIRABAUD	SICAV	LU	3.750	20,31	201.379	24,36
MIRABAUD MULTI ASSETS	FONDO	LU	238	12,80	34.507	7,78
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	1.542	35,62	153.998	87,84
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	636	67,37	158.346	37,80

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

ANEXO A7.1

dic-19

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC	SICAV	IE	1	-50,00	11.657	23,56
MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	16	14,29	82.191	2,99
MORA FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	394	2,15
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	116.069	0,39	5.969.215	6,18
MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	10	-	0	-
MULTI MANAGER ACCESS II	SICAV	LU	321	105,77	47.088	106,14
MULTICOOPERATION SICAV	SICAV	LU	971	14,78	107.736	37,84
MULTILABEL SICAV	SICAV	LU	1	0,00	5	1,00
MULTIPARTNER SICAV	SICAV	LU	4.826	60,01	93.069	61,57
MULTIRANGE SICAV	SICAV	LU	1	-50,00	1	-95,73
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	48.703	70,22	2.959.827	33,91
NATIXIS ACTIONS US VALUE	FONDO	FR	4	100,00	77	109,64
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	2.823	27,33	405.257	20,65
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	534	-83,69	68.344	-72,88
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	1.325	290,86	109.873	63,24
NB	FONDO	LU	612	-3,62	18.687	-5,93
NEDGROUP INVESTMENTS FUNDS PLC	SICAV	IE	52	-25,71	1.847	-36,38
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	5.715	15,13	469.168	11,81
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	610	-	6.821	263,23
NN (L)	SICAV	LU	5.257	-5,77	364.264	4,97
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	1.771	72,78	66.468	73,15
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	1.686	141,55	39.259	-76,19
NORDEA 1	SICAV	LU	109.385	19,06	4.687.228	18,25
NORDEA 2, SICAV	SICAV	LU	2.867	-3,44	80.545	-2,56
NORDEN	SICAV	FR	1.725	12,60	810	-9,27
O.I. VALOR	SICAV	LU	3	-	791	-
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	14	-58,82	11.775	-48,94
OCEANWIDE FUNDS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	3.994	-34,98
ODDO BHF AVENIR	FONDO	FR	27	125,00	738	464,43
ODDO BHF AVENIR EURO	FONDO	FR	313	-22,14	24.339	-2,00
ODDO BHF AVENIR EUROPE	FONDO	FR	938	0,11	260.494	44,67
ODDO BHF EUROPEAN BANKS	FONDO	FR	219	84,03	5.313	-0,96
ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES	FONDO	FR	1	-50,00	3	-97,50
ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES MODERATE	FONDO	FR	49	-53,77	496	-95,33
ODDO BHF GENERATION	FONDO	FR	20	33,33	1.709	462,12
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026	FONDO	FR	3	-	43	-
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2023	FONDO	FR	186	-5,10	12.569	-7,10
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025	FONDO	FR	120	-3,23	11.263	12,38
ODDO BHF IMMOBILIER	FONDO	FR	181	-3,21	4.951	-8,04
ODDO BHF PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	14	-46,15	395	-64,69
ODEY INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	67	-9,46	17.546	3,81
OFI FINANCIAL INVESTMENT	SICAV	FR	1	-	2.110	-
OGF INTERNATIONAL	SICAV	LU	367	149,66	2.552	-3,77
OSTRUM CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	699	-11,74	50.629	-7,46
OSTRUM SOUVERAINS EURO	SICAV	FR	98	-15,52	3.555	-20,02
OSTRUM SOUVERAINS EURO 1-3	FONDO	FR	9	-10,00	292	-10,13
OYSTER	SICAV	LU	2.236	203,80	94.747	95,03
PARETURN	SICAV	LU	6.869	-11,91	888.672	4,94
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	121	68,06	24.846	24,94
PARWORLD	SICAV	LU	16	-86,32	214	-96,49
PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC	SICAV	IE	14.127	32,61	451.111	42,32
PAYDEN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	6	20,00	5.766	17,16
PERINVEST (LUX) SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.724	-58,69

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

ANEXO A7.1

dic-19

Denominación	Tipo	País	Partícipes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
PGIM FUNDS PLC	SICAV	IE	4	300,00	986	176,21
PICTET	SICAV	LU	78.117	14,66	5.328.856	8,99
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT	SICAV	LU	73	-27,72	12.079	-14,45
PICTET SELECT	SICAV	LU	6	-98,15	165	-99,36
PICTET TR	SICAV	LU	6.249	-3,01	618.816	-9,30
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	44.781	13,93	4.231.223	10,79
PIMCO SELECT FUNDS PLC	SICAV	IE	1.562	-	53.561	-
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	235	-20,07	7.405	-17,27
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	9.727	4,64	484.513	12,03
POLEN CAPITAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1.667	25,34	68.592	52,55
PRIMO UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	10	-16,67	183	12,80
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS	FONDO	IE	2.693	161,96	175.217	31,43
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	7	0,00	6.211	0,85
PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	977	2,73	1.300.653	12,86
PRIVILEGE	SICAV	LU	2.400	2,17	217.464	11,82
PROSPER FUNDS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	82	-64,07
PROTEA FUND	SICAV	LU	258	11,21	58.669	6,17
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	20	-23,08	1.363	-19,03
PWM FUNDS	SICAV	LU	247	-0,40	18.264	3,41
QUADRIGA INVESTORS	SICAV	LU	1.668	-12,39	142.595	8,81
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	SICAV	LU	51	-13,56	672	-8,45
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	69	-2,82	1.378	-0,24
RAIFFEISEN OSTEUEUROPA AKTIEN (R)	FONDO	AT	7	-41,67	7.208	-21,21
RAIFFEISEN- OSTEUEUROPA-RENT (R)	FONDO	AT	2	0,00	29	5,23
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	21	-8,70	421	13,80
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	42	-6,67	1.066	-7,02
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	6	-14,29	51	-59,49
RAINBOW FUND	FONDO	LU	99	4,21	15.609	2,04
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	968	39,28	68.418	-25,01
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	23	0,79
RAMS EQUITIES PORTFOLIO FUND	SICAV	LU	3	200,00	1.538	65,05
R-CO	SICAV	FR	114	-	13.997	-
R-CO CLUB	FONDO	FR	13	-48,00	1.169	-34,19
R-CO CONVICTION EURO	FONDO	FR	1	0,00	4.542	1,25
R-CO EURO CRÉDIT	FONDO	FR	93	-60,76	14.348	-52,27
R-CO VALOR	SICAV	FR	912	-9,25	30.014	-14,83
RENTA 4	SICAV	LU	6.111	-3,51	152.621	8,51
RIVER AND MERCANTILE FUNDS ICVC	SICAV	UK	1	0,00	422	2,23
RIVER AND MERCANTILE INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	0	-100,00	0	-99,76
RIVERTREE FD	SICAV	LU	23	-4,17	4.269	-20,81
ROBECO (LU) FUNDS III	SICAV	LU	188	-13,76	14.553	-4,83
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	76	-10,59	449	-4,98
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	176.188	7,99	6.264.226	4,44
ROBECO GLOBAL STARS EQUITIES FUND N.V.	SICAV	NL	6	20,00	1.173	243,28
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND	SICAV	LU	399	-11,14	25.357	-0,53
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION	SICAV	LU	492	80,22	27.162	50,45
RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	71	77,50	6.089	58,26
RUFFER SICAV	SICAV	LU	338	-11,98	61.469	14,87
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	SICAV	IE	12	-33,33	6.575	71,05
RWC FUNDS	SICAV	LU	15	7,14	2.950	89,91
SABADELL FUNDS SICAV	SICAV	LU	829	0,36	40.933	-5,33
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	2.350	-51,60	181.703	-19,14
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	599	-2,76	11.037	-1,90

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

ANEXO A7.1

dic-19

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	5.582	21,59	1.129.464	152,04
SCHELCHER PRINCE INVESTISSEMENTS	SICAV	FR	18	12,50	798	-90,50
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	627	-4,57	379.057	5,25
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	58.355	15,95	2.931.660	-2,31
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND	SICAV	LU	8	700,00	1.111	321,74
SEB FUND 1	FONDO	LU	5	0,00	1.298	54,51
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	9.392	38,81	390.364	36,26
SEVEN UCITS	SICAV	LU	26	-95,23	132	-97,02
SEXTANT AUTOUR DU MONDE	FONDO	FR	154	-16,76	11.099	132,36
SEXTANT BOND PICKING	FONDO	FR	1.408	27,88	53.168	47,67
SEXTANT EUROPE	FONDO	FR	7	-41,67	6	-90,06
SEXTANT GRAND LARGE	FONDO	FR	2.935	-14,08	151.272	-5,37
SEXTANT PEA	FONDO	FR	381	-29,57	11.957	-13,05
SEXTANT PME	FONDO	FR	150	-27,54	3.702	-31,51
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	1.196	-36,08	422.603	-43,23
SICAV ODDO BHF	SICAV	LU	83	-6,74	51.335	-14,92
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP	FONDO	LU	14.712	21,75	772.883	29,81
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	428	-5,73	59.706	-14,91
SPARINVEST SICAV	SICAV	LU	1	-	37	-
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	27.738	-6,12	475.797	-32,33
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV II	SICAV	LU	6	200,00	757	277,56
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	550	9,56	46.982	-52,04
STONE HARBOR INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	10	-9,09	33.241	12,09
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	237	-34,53	61.706	-47,34
SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	56	-30,00	999	-20,37
SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	FONDO	FR	1	0,00	197	8,42
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES	FONDO	FR	213	-11,25	17.720	-35,09
SYCOMORE PARTNERS FUND	FONDO	FR	679	-47,89	61.021	-36,01
SYCOMORE SELECTION CREDIT	FONDO	FR	23	-8,00	1.328	0,14
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE	FONDO	FR	128	-28,49	2.809	-33,76
SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	13	0,00	3.717	1,47
SYNERGY SMALLER CIES	FONDO	FR	195	-33,67	5.175	-28,35
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	10.236	-0,18	564.857	8,65
TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE	FONDO	FR	1	-66,67	10	-94,49
TAILORED FUND	SICAV	LU	2	0,00	247	3,73
TCW FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	97	-45,42
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	11.605	50,42	979.988	-7,63
THEAM QUANT	SICAV	LU	85	193,10	5.791	296,03
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	18.854	2,37	1.384.422	35,62
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	UK	1.283	-9,77	49.660	-33,57
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	UK	152	-98,92	9.776	-98,98
TIKEHAU 2022	FONDO	FR	69	-	4.305	-
TIKEHAU CREDIT PLUS	FONDO	FR	4	300,00	434	113,95
TIKEHAU FUND	SICAV	LU	3	-	3.625	-
TIKEHAU INCOME CROSS ASSETS	SICAV	FR	542	-	27.481	-
TIKEHAU TAUX VARIABLES	FONDO	FR	79	-66,67	12.434	-49,37
TM CRUX UCITS OEIC	SICAV	UK	11	-45,00	10.626	-6,88
TOKIO MARINE FUNDS PLC	SICAV	IE	11.216	-36,01	60.758	-23,44
TREA SICAV	SICAV	LU	1.313	76,01	68.568	1,45
UBAM	SICAV	LU	5.758	-78,01	1.349.312	-15,89
UBAM CONVERTIBLES	SICAV	FR	92	9,52	4.359	26,52
UBS (IRL) ETF PLC	SICAV	IE	37	208,33	5.203	280,18
UBS (IRL) FUND PLC	SICAV	IE	6	0,00	509	-0,26

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

ANEXO A7.1

dic-19

Denominación	Tipo	País	Partícipes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	24	-29,41	38.829	7,79

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

ANEXO A7.1

dic-19

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	606	-3,19	16.137	-44,54
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	1.558	-16,37	142.665	-15,44
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	11	10,00	720	28,02
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	3.640	10,04	156.537	39,02
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	3.113	-34,77	229.324	-12,48
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	260	9,24	20.854	8,42
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	230	1,77	13.250	-27,66
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	1.053	-20,47	298.553	-23,82
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST	FONDO	LU	73	-7,59	8.067	25,74
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	1	0,00	35	-0,29
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	11	-21,43	1.249	3,57
UBS (LUX) SICAV 2	SICAV	LU	121	61,33	31.506	0,21
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	815	-11,51	97.333	-12,18
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	103	145,24	144.884	4,16
UBS ETF	SICAV	LU	10	11,11	1.639	1,56
UBS ETFS PLC	SICAV	IE	1	0,00	103	0,84
UBS GLOBAL SOLUTIONS	SICAV	LU	14	-12,50	2.602	-18,18
ULYSSES	SICAV	LU	35	2,94	1.650	-76,84
UNIASIAPACIFIC	FONDO	LU	1	0,00	343	6,75
UNIAM FERNOST	FONDO	LU	4	0,00	82	-16,23
UNIAM OSTEUROPA	FONDO	LU	14	-12,50	227	3,85
UNIAM OASPIRANT	FONDO	LU	16	14,29	170	7,42
UNIAM MID&SMALL CAPS	FONDO	LU	2	0,00	16	11,40
UNIAM ORENTA CORPORATES	FONDO	LU	6	0,00	625	1,45
UNIAM AKTIEN	FONDO	DE	13	-18,75	179	5,94
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	479	29,81	32.119	-10,00
UNIAM AMERIKA	FONDO	DE	4	0,00	19	9,92
UNIAM RESERVE	FONDO	LU	2	0,00	31	2,31
UNIAM UEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	15	-6,25	264	4,91
US BOND OPP. 2021	FONDO	FR	8	-33,33	288	5,47
UTI GOLDFINCH FUNDS PLC	SICAV	IE	31	210,00	519	-82,04
VALUE TREE UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	1.378	-5,36	86.177	-9,32
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	SICAV	IE	92.671	35,23	1.937.640	7,56
VARIOPARTNER SICAV	SICAV	LU	667	94,46	29.398	35,64
VECTOR	SICAV	LU	27	-49,06	1.514	44,84
VERITAS FUNDS PLC	SICAV	IE	7	600,00	2.487	28,86
VITRUVIUS	SICAV	LU	34	9,68	15.784	-3,30
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	54.449	19,63	1.742.054	44,09
VULCAN GLOBAL VALUE FUND PLC	SICAV	IE	5.241	-	27.913	-
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	1.501	37,58	91.153	34,06
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	1.421	-93,24	249.970	-44,49
WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	40	60,00	9.929	148,46
WELZIA INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	64	39,13	6.305	101,72
WHITE FLEET	SICAV	LU	15	-86,61	1.189	-91,35
WILLIAM BLAIR SICAV	SICAV	LU	54	800,00	11.438	-
WINTON UCITS FUNDS ICAV	SICAV	IE	51	-	68.503	-
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO	SICAV	LU	1	0,00	26	-1,24
Total general			3.361.901		178.841.502	

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.

dic-19

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	47.282.949	102	1.197.037	131	48.479.986
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	41.875.273	116	3.077.871	301	44.953.145
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	39.471.677	91	0	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	226.097	16	4.765.450	447	
Total grupo		39.697.774	107	4.765.450	447	44.463.224
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	19.584.681	71	219.269	34	19.803.950
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	15.938.169	62	13.405	1	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	0	1.552.501	158	
Total grupo		15.938.169	62	1.565.905	159	17.504.074
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	13.397.188	59	0	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	3.261.751	18	0	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	0	296.022	21	
Total grupo		16.658.939	77	296.022	21	16.954.961
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	16.366.201	63	57.175	10	16.423.377
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	8.747.122	98	2.635.131	360	11.382.253
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	7.525.667	50	0	0	7.525.667
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	5.453.916	36	12.258	1	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL, S.G.I.I.C.	1.060.594	7	254.375	19	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	159.507	3	119.973	11	
Total grupo		6.674.018	46	386.605	31	7.060.623
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	5.298.695	43	111.721	4	5.410.416
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	4.933.170	55	124.013	11	5.057.183
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	4.784.313	11	0	0	4.784.313
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	1.670.547	13	2.505.062	85	
	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	115.271	11	58.917	9	
Total grupo		1.785.818	24	2.563.979	94	4.349.797
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	3.367.670	51	608.174	61	3.975.844
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.964.266	16	1.695.814	152	3.660.080
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	2.649.511	18	437.370	42	3.086.881
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	3.043.511	24	2.693	1	3.046.204
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.638.237	48	0	0	2.638.237
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	2.413.496	14	18.434	7	2.431.931
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.359.813	16	50.545	1	2.410.358
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	898.430	14	1.509.840	160	2.408.270
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	1.946.935	20	0	0	1.946.935
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.770.146	18	0	0	1.770.146
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	1.528.186	19	146.844	6	1.675.030
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.306.278	5	7.863	1	1.314.141
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.253.635	10	17.996	3	1.271.631
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	844.759	33	360.418	45	1.205.177
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	586.061	20	580.696	68	
	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	0	0	30.057	1	
Total grupo		586.061	20	610.753	69	1.196.813
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	828.547	3	333.191	1	1.161.738
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.011.803	5	39.248	1	1.051.051
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	1.046.251	6	1.046.251
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	760.635	9	262.176	25	1.022.811
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	585.927	15	375.479	54	961.406
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	741.620	2	0	0	741.620
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	694.363	13	0	0	694.363
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	355.551	9	288.514	38	644.065

dic-19

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	633.378	6	0	0	633.378
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	632.837	2	0	0	632.837
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	267.647	18	358.215	28	625.862
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	463.299	27	146.300	26	609.599
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	503.768	10	16.505	2	520.273
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	438.078	9	62.647	10	500.725
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	315.789	7	161.648	1	477.437
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	136.270	9	340.541	30	476.811
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	449.181	15	6.506	2	455.687
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	440.681	8	0	0	440.681
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCogne	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	436.559	15	0	0	436.559
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	432.689	7	432.689
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	0	199.436	1	199.436
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	0	96.054	1	96.054
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	0	54.608	1	54.608
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	0	28.565	1	28.565
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	0	0	3.145	1	3.145
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	0	1.941	1	1.941
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	351.303	3	0	0	351.303
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	350.998	4	0	0	350.998
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	130.643	6	213.417	21	344.060
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	229.285	13	101.187	10	330.472
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	274.811	12	42.193	4	317.003
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	300.368	5	0	0	300.368
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	191.770	6	57.723	10	249.493
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	15.869	2	229.218	33	245.087
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	79.358	2	144.811	14	224.169
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	0	0	220.337	1	220.337
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	185.621	17	26.717	7	212.338
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	208.986	6	0	0	208.986
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	25.808	2	170.294	11	196.102
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	33.066	3	157.392	9	190.458
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	189.929	7	0	0	189.929
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	0	172.655	15	172.655
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	3.502	1	163.370	1	166.871
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	54.195	3	108.666	12	162.862
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	127.068	4	0	0	127.068
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	114.061	3	0	0	114.061
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	110.846	2	0	0	110.846
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	109.747	2	0	0	109.747
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	108.887	2	0	0	108.887
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	106.554	1	0	0	106.554
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	83.833	6	9.150	2	92.983
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	70.845	2	8.230	1	79.074
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	0	73.386	5	73.386
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	54.155	1	17.183	2	71.337
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	69.910	3	0	0	69.910
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	598	2	57.857	3	58.455
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	54.081	1	0	0	54.081

dic-19

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	27.374	1	22.654	2	50.028
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	49.312	2	0	0	49.312
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	38.968	2	0	0	38.968
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	35.486	3	0	0	35.486
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A.	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	5.172	1	29.278	7	34.451
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	33.950	2	0	0	33.950
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	30.503	2	0	0	30.503
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	20.695	3	6.087	1	26.783
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	23.546	1	0	0	23.546
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.	0	0	21.020	1	21.020
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	0	0	2.219	1	2.219
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	0	0	215	1	215
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	16.904	3	16.904
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	10.581	1	0	0	10.581
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	9.125	1	0	0	9.125
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	7.908	1	0	0	7.908
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	7.647	1	0	0	7.647
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	7.539	1	0	0	7.539
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	3.969	1	0	0	3.969
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	3.451	1	0	0	3.451
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	3.256	1	0	0	3.256
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	3.161	1	0	0	3.161
Total general		279.377.401	1.580	28.792.742	2.565	308.170.143

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

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

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

4. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A8.2

dic-19

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	3.798.736	15.369	3.814.105
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.309.231	39.107	1.348.338
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.136.610	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	4.171	102.921	
Total grupo		1.140.781	102.921	1.243.702
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	978.673	3.922	982.595
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	954.824	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	22.885	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	2.376	
Total grupo		977.709	2.376	980.085
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	814.305	1.129	815.434
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	17.753	
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	575.508	935	
Total grupo		575.508	18.688	594.196
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	205.359	43.631	248.990
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	245.581	0	245.581
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	215.031	1.546	216.577
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	185.574	761	186.335
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	172.719	6.357	179.076
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	159.812	7.953	167.765
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	121.908	121	122.029
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	96.338	0	96.338
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	80.020	3.406	83.426
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	77.301	0	77.301
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	69.436	100	69.536
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	59.850	364	60.214
BANCA MARCH	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	1.838	1.686	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	25.709	19.448	
Total grupo		27.547	21.134	48.681
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	45.133	0	45.133
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	39.329	5.034	44.363
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	28.123	101	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	669	1.534	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL, S.G.I.I.C.	5.948	2.498	
Total grupo		34.740	4.133	38.873
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	35.398	0	35.398
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	30.990	3.130	34.120
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	7.055	24.212	31.267
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.824	26.690	30.514
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	25.488	143	25.631
ANDBANK	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	0	107	
	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	12.307	10.670	

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

ANEXO A8.2

dic-19

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
Total grupo		12.307	10.777	23.084
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	14.713	3.060	17.773
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	17.579	0	17.579
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	15.477	426	15.903
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	15.190	636	15.826
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.402	5.300	14.702
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	13.889	316	14.205
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	13.707	175	13.882
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	3.600	6.298	9.898
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	9.427	190	9.617
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	6.676	956	7.632
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	7.217	0	7.217
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.802	1.177	6.979
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	6.617	0	6.617
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	2.416	4.185	6.601
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	6.486	0	6.486
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	1.605	3.623	5.228
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	4.091	419	4.510
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	253	4.080	4.333
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	1.061	2.706	3.767
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	2.416	1.233	3.649
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.438	0	3.438
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	2.903	2.903
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	497	2.325	2.822
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.166	1.573	2.739
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	657	2.035	2.692
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	2.572	104	2.676
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	723	1.824	2.547
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	311	2.082	2.393
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.165	0	2.165
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	1.886	0	1.886
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.875	0	1.875
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	1.858	0	1.858
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.762	0	1.762
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	0	1.271	1.271
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	1.219	0	1.219
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.140	0	1.140
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	1.136	1.136
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A.	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	106	1.003	1.109
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	907	201	1.108
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	984	0	984
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	889	0	889

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

ANEXO A8.2

dic-19

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	838	0	838
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	0	786	786
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	766	766
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	145	145
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	103	103
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	0	102	102
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	124	124
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	111	111
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	160	160
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	629	0	629
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	499	103	602
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	182	407	589
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	286	274	560
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	515	0	515
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	501	0	501
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	398	0	398
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	168	208	376
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	376	0	376
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	36	335	371
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	239	128	367
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	0	311	311
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	302	0	302
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	279	0	279
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	278	0	278
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.	0	143	143
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	0	104	104
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	0	1	1
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	163	0	163
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	140	0	140
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	125	0	125
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	111	0	111
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	104	0	104
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	103	0	103
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	100	0	100
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	77	0	77
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	56	0	56
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	33	0	33
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	29	0	29
Total general		11.734.029	398.552	12.132.581

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.

Datos individuales de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva¹

ANEXO A9.1

dic-19

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado ²	Comisiones de Gestión ³		Comisiones Cedidas ⁴	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵
A&G FONDOS, SGIIC, SA	4.510	1.988	238	347.811	2.384	0,70	1.422	0,42
ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.001	1.966	215	110.846	919	0,76	45	0,04
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	8.870	4.700	1.849	2.029.280	21.696	1,15	15.393	0,82
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	2.652	2.017	844	208.986	1.811	0,89	0	0,00
ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	519	248	51	4.188	54	1,34	0	0,00
AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	1.114	481	28	0	0	0,00	0	0,00
ALALUZ CAPITAL, SGIIC, S.A.	310	244	-508	0	0	0,00	0	0,00
ALANTRA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.202	1.182	2.882	0	0	0,00	0	0,00
ALANTRA EQMC ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	8.666	5.179	4.554	0	0	0,00	0	0,00
ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	2.426	884	-42	316.114	1.611	0,53	821	0,27
ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	29.681	19.968	17.873	7.525.667	88.858	1,06	62.704	0,75
ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.132	1.494	0	127.068	1.337	1,13	183	0,16
ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	13.213	2.880	6.711	0	1.155	0,00	0	0,00
ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.257	849	556	0	0	0,00	0	0,00
ALTEX PARTNERS GESTION, SGIIC, S.A.U.	723	535	97	0	0	0,00	0	0,00
AMISTRA, SGIIC, S.A.	2.071	1.982	96	23.546	425	1,75	0	0,00
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	20.402	11.261	5.857	3.082.998	24.726	0,94	20.622	0,79
ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	656	600	-455	3.969	35	1,42	1	0,03
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	20.096	13.619	5.762	1.827.475	22.121	1,23	0	0,00
ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	12.733	5.679	2.681	1.387.363	10.587	0,83	2.417	0,19
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	3.473	3.168	124	189.929	2.257	1,22	1.674	0,90
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	1.615	1.129	171	317.003	2.823	0,90	1.692	0,54
ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	1.047	857	188	96.460	1.244	1,19	59	0,06
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.213	1.475	1.772	220.337	3.209	1,31	299	0,12
AZORA GESTION, SGIIC, S.A.	10.039	7.737	3.504	0	0	0,00	0	0,00
AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	6.651	3.995	12.145	1.064.573	20.525	1,78	164	0,01
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	67.605	43.262	33.122	19.809.312	119.600	0,64	63.861	0,34
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	42.133	35.494	35.233	11.370.079	78.292	0,69	33.635	0,30
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	123.318	55.420	113.984	44.796.549	419.085	0,95	238.259	0,54
BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.528	1.061	150	33.950	52	0,64	0	0,00
BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.854	2.285	-63	109.747	1.811	1,20	350	0,23
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	45.941	26.545	38.716	4.791.477	72.512	1,63	2.108	0,05
BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	4.434	2.111	572	959.870	8.813	0,88	5.590	0,56
BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	745	656	17	22.495	333	1,42	0	0,00
BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.827	1.442	416	190.449	1.961	1,15	3	0,00
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	203.770	134.403	90.410	48.557.622	288.738	0,54	153.857	0,29
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	9.557	6.914	1.696	694.363	8.845	1,41	5.876	0,93
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	14.611	9.552	1.663	2.638.237	20.107	0,80	17.091	0,68
CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	6.238	2.547	2.464	741.620	5.989	0,80	4.093	0,54
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	10.454	5.186	8.313	1.314.141	21.591	1,79	1.148	0,10
CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	4.349	3.154	73	436.559	4.070	0,97	3.459	0,83
CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	26.023	20.843	1.576	3.753.494	14.587	0,40	5.217	0,14
CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.821	1.865	213	0	0	0,00	0	0,00
DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	4.079	2.635	192	644.065	4.676	0,73	2.595	0,40
DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	8.217	4.007	-126	1.022.811	7.416	0,66	5.072	0,45
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	2.261	1.389	-604	440.681	1.340	0,35	147	0,04
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	2.483	1.902	462	330.472	2.934	0,92	1.716	0,54
EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.899	1.028	-212	3.451	52	1,59	0	0,00
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL, S.A.	11.214	5.919	9.912	1.363.052	14.128	1,02	3.603	0,26
EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	615	332	394	162.862	1.227	0,80	77	0,05
ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	893	257	7	212.338	1.643	0,91	435	0,24
EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.169	2.259	14	10.581	384	1,42	0	0,00

FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	3.934	2.653	528	7.908	180	2,06	0	0,00
FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	2.677	2.238	410	303.111	2.011	0,66	0	0,00
FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	683	552	-88	3.256	4	0,20	0	0,00
FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	24.765	23.821	166	300.368	2.117	0,73	0	0,00
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	16.222	9.653	3.274	3.261.751	19.430	0,64	11.128	0,37
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	3.552	2.734	-81	493.224	2.840	0,57	1.284	0,26
GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	1.537	1.586	6	69.910	843	1,24	0	0,00
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	3.636	2.550	765	520.273	6.529	1,08	2.209	0,36
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	12.334	7.360	3.874	5.057.183	48.602	0,97	36.571	0,73
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	689	638	37	26.783	458	1,69	0	0,00
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	10.362	7.808	1.139	622.850	7.952	1,25	2.134	0,34
GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	6.340	5.463	2.013	632.837	3.742	0,61	0	0,00
GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	2.705	2.012	1.519	351.303	2.868	0,82	0	0,00
GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	5.470	4.375	501	455.687	3.930	0,90	1.306	0,30
GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.303	1.059	464	71.337	564	0,91	0	0,00
GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	5.009	3.967	2.770	3.161	7	0,76	0	0,00
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	6.340	5.473	995	477.437	892	0,20	182	0,04
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	6.984	3.342	807	1.205.106	12.535	1,05	8.376	0,70
HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	444	250	24	49.312	801	1,78	34	0,08
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	58.244	15.489	22.176	16.412.258	114.642	0,76	42.572	0,28
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	42.810	9.967	2.472	3.046.203	20.977	0,68	23.813	0,78
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.536	1.292	132	92.983	929	1,03	1	0,00
INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	36.125	35.271	9	174.188	1.816	1,08	0	0,00
JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	15.856	13.093	625	432.689	1.350	0,31	0	0,00
JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	2.714	2.352	-479	318.491	1.707	0,47	0	0,00
KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.698	1.208	-403	44.975	271	0,57	0	0,00
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	31.991	10.705	42.853	13.397.188	92.549	0,72	12.600	0,10
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	12.126	8.397	5.842	1.946.935	18.844	0,95	9.463	0,48
LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	4.152	2.646	-56	177.211	813	0,45	682	0,38
LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	4.213	3.860	-670	114.061	408	0,42	0	0,00
MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	16.795	15.606	12.548	1.161.738	11.729	1,01	334	0,03
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	47.024	29.353	32.546	2.413.339	35.186	1,47	18.007	0,75
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	63.471	49.653	6.344	4.191.889	29.949	0,68	28.878	0,66
MCH INVESTMENT STRATEGIES, SGIIC, S.A.	3.929	2.629	1.519	0	0	0,00	0	0,00
MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSON	2.367	1.124	253	50.028	304	0,62	0	0,00
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	10.012	8.087	1.021	1.271.631	9.802	0,82	5.538	0,46
MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	2.133	840	551	260.244	2.143	0,93	1.418	0,61
METAGESTION, S.A., SGIIC	3.600	2.004	1.862	636.311	10.505	1,75	6.666	1,11
MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	2.782	1.725	76	245.087	2.325	0,95	1.092	0,45
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	108.279	102.006	10.749	5.466.174	22.246	0,44	4.430	0,09
MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	1.385	1.185	708	166.871	1.534	1,01	29	0,02
NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	564	463	-498	9.125	36	0,46	0	0,00
NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	7.824	7.186	-387	605.411	5.322	0,83	3.469	0,54
OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	398	368	-94	0	0	0,00	0	0,00
OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	9.680	7.120	979	154.365	407	0,27	160	0,11
ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	553	329	-167	58.456	319	0,55	0	0,00
ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	3.429	1.673	833	350.998	2.834	0,89	103	0,03
PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	2.005	1.111	88	1.046.251	2.919	0,30	0	0,00
PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	2.382	1.953	10	108.887	1.157	1,12	0	0,00
QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	4.171	2.795	-1	421.838	3.547	0,88	0	0,00
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	21.198	13.315	6.263	4.054.684	35.955	0,87	18.992	0,46
RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.	279	179	-377	38.968	99	0,23	13	0,03
RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	841	375	151	0	0	0,00	0	0,00
ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	5	-123	-93	0	0	0,00	0	0,00
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	95.851	18.779	35.687	15.951.574	114.110	0,71	55.232	0,34
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.787	7.022	2.605	1.770.146	6.086	0,34	149	0,01
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	133.405	43.700	61.120	39.471.677	375.456	0,97	266.213	0,69
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C	52.130	41.620	10.844	5.211.305	21.904	0,39	1.774	0,03
SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	252	61	-107	30.503	79	0,49	0	0,00
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	1.627	768	307	196.102	2.815	1,49	1.026	0,54
T 360 CORA SGIIC, S.A.	2.805	2.004	1.411	0	0	0,00	0	0,00
TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	18.399	10.363	-1.651	3.703.562	27.306	0,79	15.494	0,45
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.671	1.793	223	500.725	5.594	1,31	3.327	0,78

TRUE VALUE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	274	245	31	122.236	96	0,08	0	0,00
UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	26.440	19.790	8.966	2.548.503	11.712	0,45	4.955	0,19
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	10.972	5.670	1.237	5.410.416	38.216	0,65	32.699	0,55
UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	268	210	2	35.486	26	0,11	0	0,00
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERS	15.534	8.464	1.836	1.552.490	9.694	0,51	3.126	0,16
VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.630	1.075	861	106.554	2.250	1,80	104	0,08
VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	3.085	2.274	391	16.904	224	1,40	0	0,00
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.902	1.261	461	268.555	2.264	0,84	0	0,00

1. Se incluyen sólo FI y SICAV. Importes en miles de euros.

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

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

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

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

Código Vocación Inversora	Vocación Inversora	
MCP	MONETARIO A CORTO PLAZO	
M	MONETARIO	
RFE	RENTA FIJA EURO	
RFI	RENTA FIJA INTERNACIONAL	
RFME	RENTA FIJA MIXTA EURO	
RFMI	RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	
RVME	RENTA VARIABLE MIXTA EURO	
RVMI	RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL	
RVE	RENTA VARIABLE EURO	
RVI	RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	
GP	IIC DE GESTION PASIVA	
GRF	GARANTIZADO DE RENDIMIENTO FIJO	
GRV	GARANTIZADO DE RENDIMIENTO VARIABLE	
DGP	DE GARANTIA PARCIAL	
RA	RETORNO ABSOLUTO	
G	GLOBAL	
MCP	FMM A CORTO PLAZO DE VALOR LIQUIDATIVO VARIABLE	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV
	FMM A CORTO PLAZO DE VALOR LIQUIDATIVO CONSTANTE DE	
CNAV	DEUDA PUBLICA	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV
LVNAV	VOLATILIDAD	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV
M	FMM ESTÁNDAR DE VALOR LIQUIDATIVO VARIABLE	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV
RFE	RENTA FIJA EURO	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV
RFCP	RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV
IND	IIC QUE REPLICA UN ÍNDICE	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV
OCRNG	GARANTIZADO	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV