

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-20

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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-20

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
ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI	-	CLASE A	ES0157936016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0157936008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
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 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
AFI GLOBAL FI	-	-	ES0142537036	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
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 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 MULTIGESTION	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.
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0108192008	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	-	ES0108240005	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	-	ES0108232002	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0108373004	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	-	ES0108203003	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
ALONDRÁ CAPITAL, FI	-	-	ES0108611007	DUX INVERSIÓN, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSIÓN CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	-	ES0139099008	NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
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 GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
AMISTRA GLOBAL, FI	-	-	ES0109213001	AMISTRA, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	AMISTRA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0126542036	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	-	ES0126545039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
AMUNDI FONDOS LARGO PLAZO, FI	-	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 KUNIE 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 INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0184949016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, 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 INVERSIÓN, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	CLASE A	ES0109848004	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	ARCANO
		CLASE I	ES0109848012	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	ARCANO
		CLASE P	ES0109848020	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	ARCANO
ARQUIA BANCA BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0110247006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE CARTERA	ES0110247014	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE PLUS	ES0110247022	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIA BANCA 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
		CLASE CARTERA	ES0110233022	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE PLUS	ES0110233030	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE A	ES0126459009	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIA BANCA 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

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	CLASE CARTERA	ES0126459025	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE PLUS	ES0126459033	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		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
		CLASE CARTERA	ES0110248020	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	CLASE PLUS	ES0110248038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE A	ES0136083039	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE CARTERA	ES0136083005	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE PLUS	ES0136083013	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIA BANCA RVM, FI	-	CLASE A	ES0110256007	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE CARTERA	ES0110256015	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE PLUS	ES0110256023	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIA BANCA UNO, FI	-	CLASE A	ES0110253038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE CARTERA	ES0110253004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE PLUS	ES0110253012	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	I	ES0111171023	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171015	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	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.
		I	ES0111171056	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171049	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171064	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171098	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171080	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	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 DINAMICA, 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 PATRIMONIO, 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 RENTA VARIABLE, 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 CARTERA TACTICA, 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 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 ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	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	

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	CLASE D	ES0112340023	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		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	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	-	ES0112609005	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
AZVALOR CAPITAL, FI	-	-	ES0112601002	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
AZVALOR IBERIA, FI	-	-	ES0112616000	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0112611001	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
AZVALOR MANAGERS, FI	-	-	ES0112602000	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
B&H ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0112617008	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
		CLASE C	ES0112617016	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
		CLASE R	ES0112617024	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
B&H DEUDA, FI	-	-	ES0112618006	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
		CLASE UNIVERSAL	ES0108903032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0108846009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0108846033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	-	ES0142343039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113002002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113002036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BOLSA USA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0161937000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE INTERNA	ES0161937018	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0161937034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BONOS 24 MESES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0141173023	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE PLUS	ES0141173015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE PREMIER	ES0141173007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0141173031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0173441009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0173441033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159178005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159178039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA CAUTO DIVIDENDOS, 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 DIVERSIFICACIÓN II, FI	-	-	ES0113362000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159076001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159076035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0138840006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA DOLAR, FI	-	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
		CLASE INTERNA	ES0159033010	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159033036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	CLASE CARTERA	ES0147507000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE INTERNA	ES0147507018	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0147507034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE CARTERA	ES0158971004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EMERGENTES, 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
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	CLASE INTERNA	ES0159031014	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159031030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE CARTERA	ES0117184004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0117184038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE CARTERA	ES0105578001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0105578035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE CARTERA	ES0158965006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0158965030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE CARTERA	ES0138873007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE CARTERA	ES0138893005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDUOXO, 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
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	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
		CLASE UNIVERSAL	ES0159081035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0164379002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0179390002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0113228003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0164380000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0113229001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113261004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI	-	-	ES0163612007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	-	ES0112969003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	-	ES0113363008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FI	-	-	ES0114883004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114884002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI	-	-	ES0113386009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113386017	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE INTERNA	ES0113256012	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0113256004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE CARTERA	ES0113387007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GESTION VALOR, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0113387015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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
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	-	-	ES0112899010	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	-	ES0156737001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	CLASE C	ES0114821004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114821038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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 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



mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114791033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114795034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	-	ES0164529002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158977001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113502001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	-	ES0170276036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147624037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROTOXX INVERSO, FI	-	-	ES0164585004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 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 COMPAÑÍAS, FI	-	CLASE C	ES0114764006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114764030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA AGRESIVO, 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
		CLASE R	ES0113569026	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, 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
		CLASE R	ES0113500021	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, 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
		CLASE R	ES0135704023	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA DINÁMICO, 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
		CLASE R	ES0115086029	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA MODERADO, 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
		CLASE R	ES0113257028	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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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
		CLASE C	ES0115157002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, 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
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	CLASE R	ES0114797030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0113418034	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOIA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
BANKOIA BOLSA, FI	-	-	ES0113691036	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOIA, 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.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
		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 VI, FI	-	-	ES0118853003	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 PLUS, FI	-	-	ES0176232033	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.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 70), 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.
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.
BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0112760006	QUINTET ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE), 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 INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
BEST JP MORGAN AM, FI	-	-	ES0114524004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, 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 INVERSIOS, 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 MEGATENDENCIAS, FI	-	-	ES0183793001	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BESTINVER MIXTO, FI	-	-	ES0114664032	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	-	ES0114618038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER RENTA, FI	-	-	ES0114675038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTVALUE, FI	-	-	ES0114579008	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	-	ES0114573001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX EURO INDICE, FI	-	-	ES0114525001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	-	ES0114564000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	-	ES0145810000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX USA INDICE, FI	-	-	ES0114565007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0114581004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	-	ES0108525009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0125471039	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0171956032	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0171956008	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE C	ES0171956016	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0171956024	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	CLASE A	ES0171955034	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0171955000	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE C	ES0171955018	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0171955026	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0171954037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0171954003	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE C	ES0171954011	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0171954029	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS EURO, FI	-	-	ES0125472037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI	-	CLASE A	ES0175426008	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0175426032	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0175426016	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	-	ES0118531039	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	-	ES0160615037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI	-	CLASE A	ES0118532037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0118532003	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0118532011	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	CLASE A	ES0160620037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0160620003	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0160620011	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	CLASE A	ES0160617033	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0160617009	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0160617017	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	CLASE A	ES0118581034	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0118581000	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0118581018	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	-	ES0118552035	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0150037036	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE L	ES0150037002	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BONA-RENDA, FI	-	-	ES0115091037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	CLASE I	ES0114902010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0114902002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	-	ES0105234001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	CLASE A	ES0114904008	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BRIGHTGATE CAPITAL
		CLASE I	ES0114904016	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BRIGHTGATE CAPITAL
BSG PROMETEO, FI	-	-	ES0115114003	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
CA BANKOA GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0132171002	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA BANKOA GARANTIZADO 2027, FI	-	-	ES0114496005	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA BANKOA HORIZONTE 2026, FI	-	-	ES0150040006	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA BANKOA OBJETIVO 2025, FI	-	-	ES0116007008	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	-	ES0116008006	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA BP PRIME MODERADO, FI	-	-	ES0116009004	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA SELECCION ESTRATEGIA 10 CONSERVADOR, FI	-	-	ES0125938003	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	-	ES0171962006	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	-	ES0124503006	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	-	ES0164593032	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA SELECCION ESTRATEGIA ISR, FI	-	-	ES0162230033	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA SELECCION FLEXIBLE ISR, FI	-	-	ES0123743033	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CAIXABANK AHORRO, FI	-	CARTERA	ES0105002044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0105002002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0105002028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0105002010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0105002036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0114180005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0114180039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0114180013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0184923045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0184923037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0184923029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0184923003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0184923011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	CARTERA	ES0137878007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137878031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137878015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0105182028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0105182036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0105182002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0105182010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	CARTERA	ES0170738027	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0170738035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0170738001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0170738019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0138068020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138068038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138068004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138068012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0138392040	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138392032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138392016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL PLI	ES0138392008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138392024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138792033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL PLI	ES0138792009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	CARTERA	ES0138137023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138137031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138137007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138137015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	CARTERA	ES0138328028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138328036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138328002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138328010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0138181021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138181039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138181005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138181013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	CARTERA	ES0138172020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138172038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138172004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138172012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	CARTERA	ES0122056023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0122056031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0122056007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0122056015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	CARTERA	ES0138189024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138189032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138189008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	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
		ESTÁNDAR	ES0106193032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	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, 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



mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		EXTRA	ES0138615002	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	ES0113693008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113693032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164540009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164540033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137608008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137608016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 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
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137626000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137626018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137413003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137413011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	CARTERA	ES0138257003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138257037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	ESTÁNDAR	ES0115652002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0115652010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	-	ES0170740007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	-	ES0138216033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	CARTERA	ES0137656031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137656007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0137656015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137656023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164539001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164539035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0164539019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	-	ES0115252035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION 25, FI	-	PLATINUM	ES0113422002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0113422036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION 50, FI	-	PLATINUM	ES0110058015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0110058031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SUPRAINSTITUCION	ES0110058007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	PLATINUM	ES0114165006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0114165030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	-	ES0113750006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK INTERES 4, FI	-	-	ES0137887008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ITER, FI	-	CARTERA	ES0145458024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0145458008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0145458016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	-	ES0105419008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	-	ES0132172000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0150041004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVI	-	-	ES0118526005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7, FI	-	-	ES0111223006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	-	ES0114706007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISE	-	-	ES0115117006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0107439004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0145882009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, -	-	-	ES0184982009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI	-	-	ES0171963004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0124504004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	CARTERA	ES0138045044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138045002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0138045051	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138045036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138045010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138045028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	CARTERA	ES0110057025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0110057033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0110057009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0110057017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164948004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164948038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	CARTERA	ES0138384005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138384039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERT	-	CARTERA	ES0137979029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137979003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137979011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137979037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	CARTERA	ES0137896017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137896033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137896009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	CARTERA	ES0138807005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138807039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CARTERA	ES0138219052	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138219003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PATRIMONIO	ES0138219011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	CARTERA	ES0137794022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0137794014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137794006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	ESTÁNDAR	ES0112830007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0112830015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0112830023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0112830049	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	ESTÁNDAR	ES0165543002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0165543010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0165543028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	ESTÁNDAR	ES0112831005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0112831013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0112831021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0112831047	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA		
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	-	ES0137508000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	-	ES0180964001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	CARTERA	ES0180965024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0180965016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0180965008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	CARTERA	ES0115662019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0115662001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION 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 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0137609006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI	-	-	ES0180967004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI	-	-	ES0137627008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	-	ES0137475002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	-	ES0137414001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	-	-	ES0115653000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	-	ES0170741005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	-	ES0137657005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0137509008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	-	ES0180966006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART 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	
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	A	ES0109221038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0109221004	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	A	ES0137435006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0137435014	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	A	ES0114887039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0114887005	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	A	ES0142547035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0142547001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	A	ES0119488007	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0119488015	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	A	ES0114988035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0114988001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	A	ES0122708037	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0122708003	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	A	ES0115532030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0115532006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	A	ES0114986039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0114986005	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO 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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE B	ES0133620031	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0133664005	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE B	ES0133664039	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0133613002	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE B	ES0133613036	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0133878001	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE B	ES0133878035	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0133578007	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE B	ES0133578031	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
CARTESIO X, FI	-	-	ES0116567035	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CARTESIO INVERSIONES	
CARTESIO Y, FI	-	-	ES0182527038	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CARTESIO INVERSIONES	
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0116901036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	-	ES0116881030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	-	ES0116882004	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	-	ES0116903032	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	-	ES0116889033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
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 INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS IBERIA, FI	-	-	ES0119184002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0119199000	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS RENTA, FI	-	-	ES0119207001	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS SELECCION, FI	-	-	ES0124037005	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0180571004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	-	ES0121091039	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	-	ES0121092003	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
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 SELECCION, FI	-	-	ES0162231031	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOIA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0113286001	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0113286035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	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

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0132214034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	CLASE A	ES0125103004	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0125103012	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	-	ES0125104002	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	CLASE A	ES0124880008	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0124880032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CX EVOLUCIO 6, FI	-	-	ES0125270001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	-	ES0125262008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI	-	-	ES0125263006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	-	ES0125271009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	-	ES0125272007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	-	ES0125245003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX 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 MULTITRELLAS, 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
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
DEUTSCHE WEALTH MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0125746000	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0125746018	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 ANDORRÀ
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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	CLASE A	ES0170864039	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
		CLASE C	ES0170864005	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.		
DP FONGLOBAL FI	-	-	ES0114907035	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP FONSELECCION FI	-	-	ES0158327033	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP HEALTHCARE FI	-	CLASE A	ES0170865002	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
		CLASE C	ES0170865010	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.		
DP MIXTO RV FI	-	-	ES0127018002	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP RENTA FIJA FI	-	CLASE A	ES0142167032	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
		CLASE C	ES0142167008	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.		
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.		
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.		
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.		
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.		
		CLASE R	ES0175316019	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.		
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
		CLASE R	ES0175437005	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.		
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	-	ES0127062000	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	-	ES0127058008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	-	ES0128067008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
DUX MULTIGESTIÓN, FI	-	DUX MULTIGESTIOI-	ES0127094011	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
		DUX MULTIGESTIOI-	ES0127094003	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0127107037	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0127097030	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
DUX UMBRELLA, FI	-	DUX UMBRELLA/AF-	ES0127059006	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
		DUX UMBRELLA/AV-	ES0127059022	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
		DUX UMBRELLA/BC-	ES0127059014	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
		DUX UMBRELLA/TR-	ES0127059030	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
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.		
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.		
		CLASE C	ES0136787019	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.		
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 INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0128271006	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA, FI	-	-	ES0127795039	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM VALORES UNO, FI	-	-	ES0127796037	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM-AHORRO, FI	-	CLASE L	ES0168673004	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero		
EDM-INVERSION, FI	-	CLASE R	ES0168673038	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA		
		CLASE I	ES0168674002	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA		
		CLASE L	ES0168674010	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA		
		CLASE R	ES0168674036	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, 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.		
		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 / NOAX GI	ES0110407071	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		ESFERA I / NUBEO	ES0110407121	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		ESFERA I / QUANT I	ES0110407055	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		ESFERA I / VALUE	ES0110407063	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		ESFERA II, FI	-	ESFERA II / ALLROA	ES0131444046	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
				ESFERA II / 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 / GESFUN	ES0131444020	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ESFERA II / PATIENT	ES0131444079			ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
ESFERA II / SOSTEN	ES0131444053			ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
ESFERA II / TIMELIN	ES0131444012			ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
ESFERA II / VALUE S	ES0131444004			ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
ESFERA III, FI	-	ESFERA III / 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 / GLOBAL	ES0131445126	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		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 / SAVANTI	ES0131445118	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.		



mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ESFERA, FI	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 / GLOBAL N -		ES0131462014	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / RENTA FIJ -		ES0131462063	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / ROBOTICS	CLASE I	ES0131462139	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
		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.
		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.
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	-	ES0133569030	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	EUROAGENTES
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	-	ES0133501033	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	CLASE A	ES0133867004	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE B	ES0133867038	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	-	ES0133423006	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	-	ES0133447005	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR ASIA, FI	-	-	ES0133539033	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0133524035	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0133661035	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR BOLSA, FI	-	-	ES0133871030	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0133478034	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	-	ES0133485005	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	-	ES0133486003	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0133479032	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	-	ES0133560039	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0133614000	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE B	ES0133614034	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0127025031	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0133612038	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	-	ES0169533033	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	-	ES0125935009	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	-	ES0133525032	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	-	ES0133554032	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR EUROPA, FI	-	-	ES0133555039	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	-	ES0127026005	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	-	ES0133545006	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	-	ES0133557035	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	-	ES0133546004	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	-	ES0133547002	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES VI, FI	-	-	ES0133544009	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	-	ES0133662033	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	-	ES0133579005	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	-	ES0133576035	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR JAPON, FI	-	-	ES0133663031	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	-	ES0138987039	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	-	ES0133745036	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	-	ES0133875031	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	-	ES0133865032	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	CLASE A	ES0133877037	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE I	ES0133877003	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR RENTA FIJA AHORRO, F.I.	-	-	ES0138986031	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0133864035	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	-	ES0133561037	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	-	ES0133617037	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
EVER METAVALOR RENTA FIJA HIGH YIELD FI	-	-	ES0170263000	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	-	EVO FONDO INTELI -	ES0133565012	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
		EVO FONDO INTELI -	ES0133565004	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
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	

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE X	ES0175605015	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
		CLASE A	ES0114592001	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.		
		CLASE I	ES0114592035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.		
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
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 INVERIS, S.A.	ANDBANK
FONDANETO, FI	-	-	ES0138772035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDICOYUNTURA, FI	-	-	ES0138969037	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	-	ES0138053030	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	-	ES0182037038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI	-	-	ES0138522034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	-	ES0137909000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	-	ES0138021003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
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 ESPAÑA	GVC GAESCO
FONDGUISSONA, FI	-	-	ES0147607032	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA	GVC GAESCO
FONDIBAS MIXTO, FI	-	-	ES0170270039	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
FONDIBAS, FI	-	-	ES0138936036	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
FONDITEL ALBATROS, FI	-	CLASE A	ES0138184033	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138184009	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA		
		CLASE C	ES0138184017	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA		
FONDITEL LINCE, FI	-	CLASE A	ES0137838001	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0137838019	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA		
		CLASE C	ES0137838027	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA		
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0138047032	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138047008	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA		
FONDITEL SMART BETA, FI	-	CLASE A	ES0164466007	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0164466015	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA		
		CLASE C	ES0164466023	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA		
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	

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 ARTAC, FI	-	-	ES0138354032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	-	ES0147609038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138494036	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL GESNORTE	
FONDONORTE, FI	-	-	ES0138828035	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL GESNORTE	
FONEMPORIUM, FI	-	-	ES0138907037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	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	
FON-FINECO I, FI	-	I	ES0138885001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
FONGRUM, FI	-	-	ES0138783032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA	-	ES0138876000	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
FONGRUM, FI	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
FONMARCH, FI	-	CLASE C	ES0138841004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
FONMARCH, FI	-	CLASE S	ES0138841012	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
FONMASTER 1, FI	-	-	ES0138909033	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GESTEFIN, SA, SGIIC	
FONPROFIT, FI	-	-	ES0138929031	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0139957031	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	-	ES0136788033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
FONSVILA-REAL, FI	-	-	ES0165206006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	GVC GAESCO
FONTIBREFONDO, FI	-	-	ES0138918034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONVALCEM, FI	-	CLASE A	ES0138930039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
FONVALCEM, FI	-	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 ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO AHORRO, FI	-	-	ES0138812039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138437035	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO GLOBAL 50, FI	-	-	ES0138321031	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138701034	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO MIXTO, FI	-	-	ES0138478039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138333036	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	-	ES0141102006	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	UNIVERSE
GDP WORLD EQUITY, FI	-	-	ES0132236003	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	UNIVERSE
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

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
		C	ES0175604018	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0138217031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE B	ES0138217007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0137381036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE B	ES0137381002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
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 / CONSERV/-		ES0142046020	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	GESEM / FARO GLO -		ES0142046012	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	GESEM / GESTIÓN F -		ES0142046004	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	-	ES0133461030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	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.
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 BASE	ES0126551037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	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 BASE	ES0138253036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138253002	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	CLASE BASE	ES0138168036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138168002	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.

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0168798058	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798041	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798066	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798074	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798025	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798017	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798090	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798082	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0116831084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIFE-		ES0125322042	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE-		ES0125322034	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE-		ES0125322018	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE-		ES0125322026	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE-		ES0125322000	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
GESTION TALENTO VALUE, FI	-	-	ES0141991002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
GESTION VALUE, FI	-	CLASE A	ES0125323008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0125323016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECT-		ES0125424004	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	GINVEST

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	CONSERVATIVE SEL -		ES0125424012	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GINVEST
	DYNAMIC SELECTIC -		ES0125424020	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GINVEST
	LONG TERM EQUIT -		ES0125424038	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GINVEST
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	-	ES0116848005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	-	ES0142233032	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	-	ES0142459009	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	-	ES0131304034	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG INTERNATIONAL
GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	-	ES0116849003	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SOLVENTIS
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0142466004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	-	ES0142338005	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTI-		ES0142630054	INVERSI GESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630047	INVERSI GESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630021	INVERSI GESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630013	INVERSI GESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630005	INVERSI GESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
GRANTIA EAGLE, FI	-	CLASE A	ES0143206003	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GRANTIA CAPITAL
		CLASE B	ES0143206011	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GRANTIA CAPITAL
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 GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143630012	GVC GAESCO GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	CLASE A	ES0157638000	GVC GAESCO GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0157638018	GVC GAESCO GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0157638026	GVC GAESCO GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	CLASE A	ES0143631002	GVC GAESCO GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143631010	GVC GAESCO GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143631028	GVC GAESCO GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	-	ES0140643034	GVC GAESCO GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.I	-	CLASE A	ES0143628008	GVC GAESCO GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143628024	GVC GAESCO GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143628016	GVC GAESCO GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0157639008	GVC GAESCO GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0157639016	GVC GAESCO GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0169764034	GVC GAESCO GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	CLASE A	ES0143629006	GVC GAESCO GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE B	ES0143629014	GVC GAESCO GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0138233038	GVC GAESCO GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0138233004	GVC GAESCO GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE A	ES0164837009	GVC GAESCO GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
		CLASE R	ES0164837017	GVC GAESCO GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
GVC GAESCO BOLSALIDER, FI	-	CLASE A	ES0115068035	GVC GAESCO GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0115068001	GVC GAESCO GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 FONDTEORO 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	-	CLASE A	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0140634009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0140634017	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.
		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 INVERSIS, 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



mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE B	ES0147186003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		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
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	CLASE A	ES0146824000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146824018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	CLASE B	ES0146942000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	CLASE B	ES0102562008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0146822004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	CLASE B	ES0146822012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0146793015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	CLASE B	ES0146793007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	CLASE B	ES0147104006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		-	ES0147146031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	-	ES0102563030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	-	ES0147177036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0146923000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0147077038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	CLASE A	ES0147077004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147197034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0146794005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0147149035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	-	ES0147107009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0147109005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	CLASE A	ES0147109013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147105037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0147105003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	-	ES0147642039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA JAPON, FI	-	CLASE A	ES0147129037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147129003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	CLASE A	ES0146758000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146758018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	CLASE A	ES0146944006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146944014	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 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 GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	CLASE A	ES0147112009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147112017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0184007005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0184007013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	CLASE A	ES0130706031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130706007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0147102034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147102000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE D	ES0147102018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE DIN	ES0147102042	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	-	ES0147045001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	-	ES0184008003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	-	ES0147051009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	-	ES0147106035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	CLASE A	ES0147195038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147195004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	CLASE A	ES0147196036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147196002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	-	ES0147192035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0130708037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130708003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	-	ES0102564038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	CLASE A	ES0147644035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147644001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	CLASE A	ES0147189031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147189007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERIAN VALUE, FI	-	-	ES0147229001	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	-	ES0147474003	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ICARIA CAPITAL, FI	-	-	ES0147491007	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	-	ES0147492005	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, 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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	ES0107472039	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA RV IBERIA, FI	-	-	ES0107472039	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	-	ES0107492037	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI	-	ES0147868030	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
	IMDI FUNDS / IMDI	-	ES0147868022	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
	IMDI FUNDS / IMDI	-	ES0147868014	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
	IMDI FUNDS / IMDI	-	ES0147868006	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
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.

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
INVERSABADELL 10, FI	-	BASE	ES0155008032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		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
		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
		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
		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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	-	ES0156453005	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
KALAHARI, FI	-	-	ES0160623007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
KBL PRECISION ABSOLUTE, FI	-	CLASE A	ES0156552004	QUINTET ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE), S.A.	
		CLASE Z	ES0156552012	QUINTET ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE), 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.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113191003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0113191037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114233002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114233036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114221007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114221031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113987004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0113987038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114232004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114232038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114222005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114222039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114237003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114237037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114202007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114202031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114388004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114388038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BONO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114276001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114276035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0133759003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0133759037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	-	ES0156585004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	-	ES0156586002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	-	ES0156622005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	-	ES0114186036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	-	ES0166968000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	-	ES0158599003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	-	ES0166969008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	-	ES0120526001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	-	ES0120527009	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	-	ES0120528007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	-	ES0166970006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	-	ES0166971004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0113192001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0113192019	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0114836002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0114836010	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0114390034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0114390000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0114390018	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	-	-	ES0160626000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, FI	-	-	ES0166777005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0138591039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	-	ES0157354038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0157023005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0157023039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114387006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114387030	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	-	ES0148892005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	-	ES0148893003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	-	ES0179467008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	-	ES0179468006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	-	ES0125627002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	-	ES0156776009	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	-	ES0148894001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	-	-	ES0148895008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	-	-	ES0148896006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	-	ES0179469004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI	-	-	ES0179470002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	-	ES0179471000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	-	ES0179472008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	-	ES0179473006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	-	ES0179474004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	-	ES0156777007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	-	ES0184244004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	-	ES0114235031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	-	ES0115466031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	-	ES0183101007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	-	ES0115312037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	-	ES0157071004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	-	ES0164735039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	-	ES0115477038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO 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 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

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	-	ES0115476030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	-	ES0147412003	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	-	-	ES0114891031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO 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
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
		CLASE R	ES0119734020	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0111046035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE B	ES0111046027	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111046001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111046019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE R	ES0111046043	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	CLASE A	ES0113701033	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0113701009	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE I	ES0113701017	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0113701025	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0109227035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0109227001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE I	ES0109227019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0109227027	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0115431035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0115431001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE I	ES0115431019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0115431027	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK GLOBAL MACRO 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
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0110952035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0110952001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0110952019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE A	ES0158342008	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0158342016	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0158342024	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0111028033	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111028017	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111028009	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK MULTI MANAGER, FI	-	CLASE A	ES0158314007	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0158314023	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0111026037	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0164737035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0111013035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111013001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111013019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE A	ES0111038032	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE C	ES0111038008	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111038016	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE A	ES0111011039	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	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 A	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	
		R	ES0158567000	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	I	ES0158572018	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
		R	ES0158572000	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	I	ES0171218011	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
		R	ES0171218003	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	CLASE E	ES0159259003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE M	ES0159259011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE P	ES0159259029	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	CLASE E	ES0159201005	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE M	ES0159201013	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE P	ES0159201021	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	CLASE B	ES0159202011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE C	ES0159202003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	-	ES0126969007	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	-	ES0160634038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
MARAL MACRO, FI	-	-	ES0160741007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	-	ES0166932006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0123541007	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	-	ES0160747004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0123549000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0160746030	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0160746006	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0160746014	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0160982031	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0160982007	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0160982015	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	-	ES0160933000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH NEXT GENERATION, FI	-	CLASE A	ES0160812022	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0160812014	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160812006	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0160990000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0160990018	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0160990026	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	-	ES0160921039	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH 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

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	CLASE S-B	ES0161997038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		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
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	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
		CLASE E	ES0136453026	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	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
		CLASE E	ES0162187001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	-	ES0162187001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0162331039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-EUROUNION, FI	-	-	ES0162211033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
MERCHFONDO, FI	-	-	ES0162332037	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-FONTEMAR, FI	-	-	ES0138914033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	-	ES0162305033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
MERCHRENTA, FI	-	-	ES0162333035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	-	ES0182105033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
META AMERICA USA, FI	-	CLASE A	ES0162368015	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
META FINANZAS, FI	-	CLASE I	ES0162368007	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
		CLASE A	ES0162382016	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162382008	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	-	ES0162701009	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METROPOLIS RENTA, FI	-	-	ES0162819033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI	-	CLASE A	ES0113605010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0113605002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI FONDO SANTANDER MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0107781017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0107781025	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, FI	-	CLASE S	ES0107781009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0175835018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE 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.
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	-	ES0175835000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	-	ES0162853008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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
MILLENIUM FUND, FI	-	-	ES0162915039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
MILLENNIAL FUND, FI	-	-	ES0162917001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0183261033	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	BANCO INVERDIS, 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 INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0164103030	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
MIXED CONSERVATIVE, FI	-	-	ES0105235008	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
MM GLOBAL, FI	-	-	ES0164107007	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
MOMENTO ESPAÑA, FI	-	-	ES0164249007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT
MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA/-		ES0164282016	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT
		MOMENTO/EUROP.-	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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0164691018	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0164691034	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0164691026	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0164701023	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0164701015	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0164701007	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0164701049	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0164701031	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0164701064	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GE:-		ES0164701072	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0164701080	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0164701056	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0164702005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
			ES0165092034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
			ES0138614039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
			ES0168214007	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
			ES0168214015	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
			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.
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	

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, 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	
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0165142037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165142003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165142011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0175808007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0175808015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE E	ES0175808023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0175808031	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	CLASE A	ES0165143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0165143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		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	

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	CLASE L	ES0164744023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		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	
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	CLASE L	ES0164988026	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		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	
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	CLASE UNNEFAR	ES0165145048	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		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 LP, FI	-	CLASE A	ES0165240039	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165240005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165240013	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO 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	
		CLASE A	ES0165146004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	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	
		CLASE A	ES0165182009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	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	
		CLASE D	ES0131368005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE L	ES0131368013	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0165269004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI	-	CLASE L	ES0165269012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE A	ES0165194038	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	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
		CLASE A	ES0141222036	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	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
		CLASE A	ES0165241037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	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
		CLASE A	ES0165237035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO, FI	-	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
		CLASE A	ES0184893008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUZA, FI	-	-	ES0184893008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
NOVAFONDISA, FI	-	-	ES0166453037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
NR FONDO 1, FI	-	-	ES0166474033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NUCLEFON, FI	-	-	ES0166486037	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
OLEA NEUTRAL, FI	-	-	ES0118537002	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC
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
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	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
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	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
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 ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0147074001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/CONSEF -		ES0168703009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	PBP ALPES/DINAMI -		ES0168703025	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	PBP ALPES/EQUILIB -		ES0168703017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
PBP BIOGEN, FI	-	-	ES0147032033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0115063036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE CARTERA	ES0115063002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0147101036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE CARTERA	ES0147101002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	CLASE A	ES0168844035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE CARTERA	ES0168844001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTI	CLASE A	ES0157037005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0157037054	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	PBP CARTERA ACTI	CLASE A	ES0157037013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0157037047	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	PBP CARTERA ACTI	CLASE A	ES0157037021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0157037039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0147041034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE CARTERA	ES0147041000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0168851030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE CARTERA	ES0168851006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0110158039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE CARTERA	ES0110158005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
PBP GRAN SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0168831032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE CARTERA	ES0168831008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
PBP PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0147167037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0147140034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE CARTERA	ES0147140000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	-	ES0113321030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	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	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
POPULAR SELECCIÓN FI	-	CLASE A	ES0170417010	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
	-	CLASE I	ES0170417002	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
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.

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
		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 FONDOSORO 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 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGATEN -	-	ES0173130016	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MEGATEN -	-	ES0173130008	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



mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 4 BANCO, S.A.	RENTA MARKETS
		CLASE E	ES0173367006	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA MARKETS
		CLASE F	ES0173367030	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA MARKETS
		CLASE G	ES0173367022	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA MARKETS
RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	CLASE A	ES0173368004	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA MARKETS
		CLASE B	ES0173368012	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA MARKETS
		CLASE E	ES0173368020	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA MARKETS
		CLASE F	ES0173368046	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA MARKETS
		CLASE G	ES0173368038	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	RENTA 4 BANCO, 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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174216004	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 MULTIESTRATEGIAS 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	-	CLASE CARTERA	ES0142045014	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
		BASE	ES0175083031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	CARTERA	ES0175083007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0175083049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0175083015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0175083023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0175083056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		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
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	EMPRESA	ES0111146041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111146017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111146025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111146058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		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 EMERGENTES, 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
		EMPRESA	ES0158862047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	-	ES0158862039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.



mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	PYME	ES0138950052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0138528007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0138528015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0138528023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0138528031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	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
		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
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	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
		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
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	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
		BASE	ES0174436008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	CARTERA	ES0174436016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174436057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174436024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174436032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174436040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	BASE	ES0174404030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174404006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174404055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174404014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174404022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, 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
SABADELL EURO YIELD, FI	-	PREMIER	ES0111092021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111092054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0138983038	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0138983004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0138983053	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EURO YIELD, FI	-	PLUS	ES0138983012	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0138983020	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0138983046	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EURO YIELD, FI	-	BASE	ES0184976035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CARTERA	ES0184976001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0184976043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0184976019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0184976027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0184976050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROACCION, FI	-	BASE	ES0111098036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111098002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111098044	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111098010	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111098028	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111098051	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	BASE	ES0174416034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174416000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174416042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174416018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174416026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174416059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	BASE	ES0111099034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111099000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111099042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111099018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111099026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111099059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	BASE	ES0183339037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0183339003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0183339045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0183339011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0183339029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0183339052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	BASE	ES0111093003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111093037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111093045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111093011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111093029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111093052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0173830037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	-	ES0175094004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	-	ES0111094001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	-	ES0138502002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	BASE	ES0175096009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0175096017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0175096025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0175096033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0175096041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0175096058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL INTERES EURO, FI	-	BASE	ES0174403032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174403008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174403016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174403024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174403040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174403057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	BASE	ES0182543001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0182543050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0182543043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0182543035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0182543027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0182543019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	BASE	ES0174402034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174402000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174402042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174402018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174402026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174402059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	BASE	ES0182544009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0182544017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0182544025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		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

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero		
SABADELL PRUDENTE, FI	-	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		
		BASE	ES0111187003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL		
		CARTERA	ES0111187011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL		
		EMPRESA	ES0111187052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL		
		PLUS	ES0111187029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL		
		PREMIER	ES0111187037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL		
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	PYME	ES0111187045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL		
		BASE	ES0173829039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL		
		CANALIZADOR	ES0173829005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL		
		CARTERA	ES0173829013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL		
		EMPRESA	ES0173829021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL		
		PLUS	ES0173829047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL		
		PREMIER	ES0173829054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL		
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-	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		
		-	ES0182545006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL		
		-	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			



mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	
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	
		CLASE CR	ES0108613029	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	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	
		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	
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0170138004	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0170138038	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0170138020	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA VARIABLE 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	

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	CLASE B	ES0181382013	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		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	
		-	ES0174742009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	-	ES0174704009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	-	ES0174732000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	-	ES0174743007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0174654006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS 3, FI	-	-	ES0181383003	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.
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 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.
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	CLASE MASTER	ES0138823051	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0114063037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114063003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0105930038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI	-	CLASE CARTERA	ES0105930004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		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.
SANTANDER CONFIANZA, FI	-	CLASE I	ES0174655029	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A1	ES0145822005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A2	ES0145822013	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 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 I	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.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	-	ES0176938001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI	-	-	ES0174694002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI	-	-	ES0174725004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GENERACION 1, FI	-	CLASE A	ES0174869000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174869018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE R	ES0174869026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GENERACION 2, FI	-	CLASE A	ES0174894008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174894016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE R	ES0174894024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GENERACION 3, FI	-	CLASE A	ES0174762007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174762015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE R	ES0174762023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 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 GO RV NORTEAMERICA, FI	-	CLASE A	ES0174930000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174930018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174930026	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 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.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	CLASE S	ES0138534047	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0105931002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0105931010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0105931036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE S	ES0105931028	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0107942007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0107942015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0107943005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	CLASE A	ES0107943013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0107943034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	-	ES0121772034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, 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, FI	-	-	ES0107944003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	CLASE A	ES0146133006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0146133030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0146133014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0146133055	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0146133022	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE M	ES0146133063	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0146133048	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		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 RV EUROPA, FI	-	-	ES0175186008	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.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0113607008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0113607016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0113607024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 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	
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 GESTIÓN, 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!
		SELECTOR GLOBAL, -	ES0175450008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
SEQUEFONDO, FI	-	-	ES0132467038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0175919010	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTIÓN, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE B	ES0175919028	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTIÓN, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE C	ES0175919002	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTIÓN, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	-	SINGULAR MULTIAI(-	ES0176042044	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		SINGULAR MULTIAI(-	ES0176042002	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		SINGULAR MULTIAI(-	ES0176042010	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		SINGULAR MULTIAI(-	ES0176042028	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		SINGULAR MULTIAI(-	ES0176042036	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0176313007	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
SMART US EQUITIES, FI	-	-	ES0158762007	NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	-	ES0152505006	ABANTE ASESORES GESTIÓN, 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 AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	-	ES0156135008	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 GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
TARFONDO, FI	-	-	ES0177975036	UBS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
TEMPERANTIA FI	-	CLASE A	ES0178487007	JULIUS BAER GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	JULIUS BAER
		CLASE B	ES0178487023	JULIUS BAER GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	JULIUS BAER
		CLASE I	ES0178487015	JULIUS BAER GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	JULIUS BAER
		CLASE J	ES0178487031	JULIUS BAER GESTIÓN, 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.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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.
		CLASE B	ES0105297040	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	CLASE I	ES0110485002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0110485010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0179555000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0179555018	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
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

---

**Fondos de inversión inmobiliaria**

ANEXO A1.2

mar-20

---

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
SEGUROFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-	-	ES0175444035	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S. INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		DUNAS CAPITAL ESPAÑA

---

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	DGP	sep-15	0,01	-	ES0156737001	0,16	-0,19	-0,22	-0,19	-1,54	-5,70	NA
BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	abr-09	0,85	-	ES0164529002	7,20	-4,29	0,79	-4,29	-3,74	-10,32	-15,64
BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	DGP	oct-17	0,00	-	ES0170276036	18,65	-18,95	3,07	-18,95	-12,21	-16,19	-19,04
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	abr-09	3,66	-	ES0114875034	5,12	-2,95	-0,37	-2,95	-1,91	-3,00	-7,09
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	jun-14	1,96	-	ES0114830039	14,01	-7,98	1,70	-7,98	-0,57	-3,85	-7,54
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	DGP	jun-18	2,01	-	ES0174310005	9,23	-7,72	1,83	-7,72	-3,22	-7,68	-10,89
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	DGP	mar-14	1,08	-	ES0174775009	0,70	-0,49	-0,57	-0,49	-1,12	-4,35	NA
UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	may-13	0,21	-	ES0180863005	1,13	-0,31	-0,30	-0,31	-1,07	-5,91	-8,54
1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	sep-11	0,00	-	ES0156304000	19,49	11,47	-8,07	11,47	0,60	-9,25	-14,04
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	may-13	0,00	B	ES0140074016	42,35	-36,38	9,16	-36,38	-33,93	-43,38	-33,52
					C	ES0140074032	42,35	-36,55	8,86	-36,55	-34,64	NA	NA
					I	ES0140074008	42,35	-36,41	9,10	-36,41	-34,06	-43,88	-35,29
					R	ES0140074024	42,35	-36,46	9,02	-36,46	-34,26	-44,38	NA
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	abr-13	0,12	-	ES0109656001	28,71	-18,16	5,50	-18,16	-10,81	-13,03	-14,93
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	abr-19	0,00	-	ES0109652034	22,64	-13,40	2,67	-13,40	-8,33	-7,52	-3,30
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0105013033	28,30	-21,54	4,53	-21,54	-18,83	-20,23	-17,97
					CLASE I	ES0105013009	28,28	-21,54	4,53	-21,54	-18,82	-20,38	-18,29
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	oct-14	0,47	ORO	ES0105244000	47,30	-23,76	5,02	-23,76	-18,96	-19,79	NA
					PLATA	ES0105244018	47,30	-23,79	4,98	-23,79	-19,07	-20,15	NA
					PLATINO	ES0105244026	47,30	-23,72	5,09	-23,72	-18,77	-19,26	NA
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	abr-09	1,38	-	ES0157935000	31,75	-13,03	-0,15	-13,03	-12,55	-9,43	-2,71
ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	may-19	0,00	-	ES0105812004	8,82	-5,68	2,03	-5,68	-1,80	NA	NA
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	mar-11	1,36	CLASE I	ES0182798019	65,49	-36,31	6,90	-36,31	-32,83	NA	NA
					CLASE R	ES0182798001	65,49	-36,39	6,77	-36,39	-33,16	-35,24	-32,94
AFI GLOBAL FI	-	FGL	abr-09	2,57	-	ES0142537036	17,89	-15,07	1,58	-15,07	-11,65	-12,31	-14,89
AGAVE, FI	-	FGL	may-17	0,52	-	ES0106136007	26,07	-11,38	1,26	-11,38	-11,90	NA	NA
ALBUS, FI	-	FGL	abr-09	2,91	CARTERA	ES0107678023	33,24	-18,56	4,39	-18,56	-14,84	-14,63	NA
					EXTRA	ES0107678015	33,24	-18,65	4,28	-18,65	-15,20	-15,70	-14,90
					PLATINUM	ES0107678007	33,23	-18,59	4,36	-18,59	-14,95	-14,94	-13,62
ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0174039034	12,78	-3,25	0,36	-3,25	-2,60	3,98	-3,40
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/C	FGL	nov-19	0,00	-	ES0107696017	35,51	-9,00	NA	-9,00	NA	NA	NA
		GARP	FGL	sep-14	0,00	-	ES0107696009	93,39	-60,42	9,57	-60,42	NA	NA
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	ago-13	0,00	-	ES0140963002	45,84	-33,66	2,30	-33,66	-38,05	-40,02	NA
ALONDRA CAPITAL, FI	-	FGL	ago-18	0,00	-	ES0108611007	37,57	-14,75	4,35	-14,75	-11,28	1,21	NA
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	dic-13	2,41	CLASE A	ES0108526007	35,39	-19,05	1,13	-19,05	-14,96	-21,80	NA
					CLASE D	ES0108526015	35,40	-19,13	1,03	-19,13	-15,30	NA	NA
					CLASE L	ES0108526023	35,40	-18,96	1,24	-18,96	-14,58	NA	NA
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	jun-16	0,00	-	ES0109213001	15,59	-5,25	-0,16	-5,25	-6,30	-17,96	-17,61
ANATTEA FI	ANATTEA KUTEMA	FGL	sep-16	0,00	-	ES0109204018	6,84	5,44	-1,49	5,44	9,82	NA	NA



mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	ANATTEA MAYAK	FGL	sep-16	0,00	-	ES0109204026	18,21	-0,78	0,17	-0,78	-2,34	NA	NA
ANNAPURNA, FI	-	FGL	sep-09	1,89	-	ES0109286007	5,56	-1,48	-0,48	-1,48	-6,15	-16,78	-18,96
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	abr-09	1,00	-	ES0109298002	30,95	-19,20	4,63	-19,20	-14,26	-15,87	-7,17
ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	FGL	abr-16	0,00	CLASE A	ES0109848004	16,85	-14,56	1,39	-14,56	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0109848012	16,85	-14,39	1,46	-14,39	-11,40	NA	NA
					CLASE P	ES0109848020	16,85	-14,46	1,38	-14,46	-11,73	NA	NA
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	jun-14	0,00	-	ES0110276039	14,69	-4,21	2,94	-4,21	0,29	6,31	-5,21
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAC	FGL	jun-14	0,00	A	ES0111171031	23,15	-16,66	2,99	-16,66	-15,06	-16,43	-19,00
					L	ES0111171072	23,16	-16,57	3,10	-16,57	-14,65	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr-16	0,00	A	ES0111127009	25,45	-15,78	4,27	-15,78	-15,22	-19,73	-28,31
					I	ES0111127017	25,45	-15,66	4,42	-15,66	-14,71	-18,27	-26,20
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	FGL	dic-13	0,00	-	ES0111152007	57,14	24,67	-19,74	24,67	-14,59	-51,18	-72,79
ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	jul-16	0,00	-	ES0111193001	40,86	-29,58	0,52	-29,58	-30,93	NA	NA
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	1,21	CLASE A	ES0112340031	26,81	-21,05	5,07	-21,05	-18,77	-19,52	-15,64
					CLASE B	ES0112340007	26,82	-21,19	4,88	-21,19	-19,34	-21,19	-18,54
					CLASE D	ES0112340023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	jul-17	7,29	CLASE A	ES0112221017	27,57	-21,80	3,95	-21,80	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0112221009	27,57	-21,68	4,11	-21,68	NA	NA	NA
AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	dic-12	0,16	-	ES0112231008	25,09	-16,90	12,07	-16,90	-13,50	-10,97	-4,58
B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-16	4,22	CLASE A	ES0112612009	27,76	-21,23	6,31	-21,23	-13,74	NA	NA
					CLASE C	ES0112612017	27,76	-21,25	6,16	-21,25	-13,99	NA	NA
					CLASE R	ES0112612025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0142343039	31,43	-18,47	3,47	-18,47	-15,94	-20,35	-18,19
BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	FGL	may-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0113386009	9,18	-6,60	0,00	-6,60	-6,03	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0113386017	9,18	-6,40	0,22	-6,40	-5,23	NA	NA
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	may-12	0,00	CLASE CARTERA	ES0113256012	28,09	-20,95	4,51	-20,95	-17,68	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113256004	28,10	-21,07	4,35	-21,07	-18,18	-20,20	-19,54
BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-16	0,11	-	ES0164381008	11,50	-5,71	1,27	-5,71	-1,09	NA	NA
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	abr-09	0,10	CLASE CARTERA	ES0158986002	32,77	-18,12	4,35	-18,12	-12,36	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158986036	32,77	-18,33	4,08	-18,33	-13,28	-15,35	-16,12
BANKINTER EUROSOTOXX INVERSO, FI	-	FGL	jun-17	0,00	-	ES0164585004	44,25	25,11	-5,77	25,11	5,74	-4,35	-18,69
BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	jun-19	0,00	CLASE C	ES0113573010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113573002	33,58	-15,58	5,88	-15,58	NA	NA	NA
BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	mar-10	0,00	-	ES0114572003	14,68	-9,57	2,97	-9,57	-4,90	-11,63	-14,11
BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114524004	16,86	-15,09	3,00	-15,09	-10,35	-7,62	-7,56
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	mar-14	0,00	-	ES0145807006	24,10	-15,18	3,14	-15,18	-10,64	-10,25	-10,09
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	may-19	0,00	-	ES0145808004	13,48	-11,48	0,55	-11,48	-9,77	-9,56	-7,21
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	FGL	abr-09	2,10	-	ES0118531039	15,45	-10,45	2,11	-10,45	-6,46	-5,57	-4,12
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE I	ES0114902010	34,15	-15,99	4,48	-15,99	-7,41	-3,83	NA

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE R	ES0114902002	34,15	-16,11	4,33	-16,11	-7,96	-5,53	-4,58
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr-09	2,19	-	ES0105234001	19,18	-1,02	0,88	-1,02	-0,87	-17,76	-22,43
BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	dic-19	4,43	CLASE A	ES0114904008	23,49	-20,65	NA	-20,65	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0114904016	23,49	-20,61	NA	-20,61	NA	NA	NA
BSG PROMETEO, FI	-	FGL	nov-10	0,13	-	ES0115114003	40,50	-23,98	3,97	-23,98	-24,10	-29,07	-31,31
CA SELECCION FLEXIBLE ISR, FI	-	FGL	mar-20	0,00	-	ES0123743033	36,36	-21,69	4,20	-21,69	-14,80	-14,78	-16,22
CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	FGL	abr-14	0,17	ESTÁNDAR	ES0137608008	22,10	-12,18	1,78	-12,18	-7,71	-5,73	NA
					PLUS	ES0137608016	22,10	-12,09	1,88	-12,09	-7,35	-4,60	NA
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	FGL	abr-19	0,00	CARTERA	ES0114497029	27,40	-14,49	2,55	-14,49	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0114497003	27,40	-14,73	2,28	-14,73	NA	NA	NA
					PLUS	ES0114497011	27,40	-14,65	2,38	-14,65	NA	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	may-14	0,10	ESTÁNDAR	ES0137474005	30,51	-16,07	3,29	-16,07	-9,95	-6,49	NA
					PLUS	ES0137474013	30,51	-15,99	3,39	-15,99	-9,59	-5,37	NA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	may-14	0,04	ESTÁNDAR	ES0137626000	33,65	-17,57	3,81	-17,57	-10,94	-7,07	NA
					PLUS	ES0137626018	33,64	-17,49	3,91	-17,49	-10,59	-5,97	NA
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	may-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0137413003	35,63	-18,35	4,04	-18,35	-11,47	-6,99	NA
					PLUS	ES0137413011	35,63	-18,27	4,14	-18,27	-11,12	-5,87	NA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	abr-09	1,72	-	ES0115252035	10,36	-7,61	1,04	-7,61	-6,57	-11,06	-9,82
CAIXABANK GESTION 25, FI	-	FGL	abr-09	1,34	PLATINUM	ES0113422002	8,68	-4,62	0,42	-4,62	-3,99	-6,16	NA
					PLUS	ES0113422036	8,68	-4,85	0,18	-4,85	-4,90	-8,79	-12,10
CAIXABANK GESTION 50, FI	-	FGL	abr-09	2,88	PLATINUM	ES0110058015	26,07	-13,38	0,43	-13,38	-9,57	-4,63	NA
					PLUS	ES0110058031	26,07	-13,57	0,20	-13,57	-10,38	-7,17	-10,17
					SUPRAINSTITUCIONA	ES0110058007	26,07	-13,31	0,51	-13,31	-9,29	-3,73	NA
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr-09	2,15	PLATINUM	ES0114165006	36,15	-18,93	4,51	-18,93	-15,08	-14,75	NA
					PLUS	ES0114165030	36,15	-19,12	4,27	-19,12	-15,87	-17,08	-21,44
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0113750006	39,74	-20,55	6,51	-20,55	-10,58	-6,33	0,14
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CARTERA	ES0184922021	27,72	-15,05	4,49	-15,05	-7,04	-4,60	NA
					ESTÁNDAR	ES0184922039	27,72	-15,36	4,10	-15,36	-8,33	-8,30	-5,13
					PLUS	ES0184922005	27,72	-15,22	4,28	-15,22	-7,78	-6,90	-2,72
					PREMIUM	ES0184922013	27,72	-15,16	4,35	-15,16	-7,47	-5,72	-0,45
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	dic-12	0,00	CARTERA	ES0164853022	40,26	-18,75	6,86	-18,75	-8,19	3,41	NA
					ESTÁNDAR	ES0164853006	40,26	-19,04	6,47	-19,04	-9,53	-1,11	2,93
					PLUS	ES0164853014	40,26	-18,91	6,65	-18,91	-8,92	0,94	6,64
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0133613002	12,52	-8,17	2,11	-8,17	-4,14	-3,57	-3,75
					CLASE B	ES0133613036	12,52	-8,29	1,97	-8,29	-4,67	-5,15	-6,41
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr-09	0,29	-	ES0182527038	31,84	-25,40	4,30	-25,40	-21,35	-19,27	-17,78
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr-19	0,41	-	ES0116903032	29,05	-21,44	1,56	-21,44	-19,05	-20,01	-19,37
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	jun-09	2,27	-	ES0121091039	11,31	-7,75	-0,53	-7,75	-6,11	-7,72	-10,69
CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	nov-14	0,00	CLASE A	ES0125103004	18,42	-18,39	1,00	-18,39	-17,98	-18,43	NA

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE B	ES0125103012	18,42	-18,62	0,72	-18,62	-18,88	-21,08	NA
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	abr-09	0,32	-	ES0158600033	10,67	-6,72	1,81	-6,72	-3,35	-7,54	-8,34
DP FONGLOBAL FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114907035	31,96	-14,05	5,10	-14,05	-7,04	-3,50	-2,84
DP FONSELECCION FI	-	FGL	ene-12	0,93	-	ES0158327033	12,87	-8,83	0,48	-8,83	-6,54	-8,52	-8,83
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	may-15	0,67	-	ES0127062000	73,85	-32,49	6,35	-32,49	-23,76	-20,91	-22,05
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINA	FGL	dic-13	0,00	-	ES0127094011	26,59	-16,53	4,21	-16,53	-9,53	NA	NA
	DUX MULTIGESTION/MOD	FGL	dic-14	0,00	-	ES0127094003	11,97	-10,68	2,06	-10,68	-6,37	-7,93	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI	FGL	oct-16	2,27	-	ES0127059006	36,52	-15,40	3,99	-15,40	-8,86	NA	NA
EDM CARTERA, FI	-	FGL	abr-09	2,04	-	ES0128331008	28,36	-16,80	4,33	-16,80	-10,64	-6,98	-6,44
EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	abr-09	2,86	-	ES0127796037	12,92	-10,17	2,00	-10,17	-6,81	-6,16	-1,80
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	abr-09	12,51	-	ES0118503004	13,15	-5,20	1,00	-5,20	-1,85	-1,54	-2,80
EGERIA GLOBAL, FI	-	FGL	jul-13	2,04	CLASE A	ES0128266006	27,98	-17,89	2,36	-17,89	-16,11	-18,51	NA
					CLASE Y	ES0128266014	27,98	-17,79	2,49	-17,79	-15,69	-17,27	NA
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0128496033	18,89	-2,65	0,99	-2,65	-1,80	-6,60	-14,29
ESFERA I, FI	ESFERA I / ARGOS	FGL	jul-17	0,00	-	ES0110407006	35,80	-26,63	5,64	-26,63	-22,34	NA	NA
	ESFERA I / ESTRATEGIA OP	FGL	jun-16	0,00	-	ES0110407105	29,35	-26,48	2,63	-26,48	NA	NA	NA
	ESFERA I / FLEXIGLOBAL A	FGL	jun-16	0,00	-	ES0110407089	32,27	-23,18	0,61	-23,18	-18,58	NA	NA
	ESFERA I / NOAX GLOBAL	FGL	jun-16	9,17	-	ES0110407071	32,38	7,12	-6,35	7,12	2,41	NA	NA
	ESFERA I / NUBEO	FGL	ene-20	0,00	-	ES0110407121	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	ESFERA I / QUANT USA	FGL	sep-18	0,00	-	ES0110407055	16,31	-0,77	-1,02	-0,77	-6,00	NA	NA
ESFERA II, FI	ESFERA II / ALLROAD	FGL	feb-16	0,00	-	ES0131444046	38,17	-16,00	-5,83	-16,00	-23,23	-26,37	NA
	ESFERA II / AZAGALA	FGL	feb-16	0,00	-	ES0131444111	31,17	-23,58	1,02	-23,58	NA	NA	NA
	ESFERA II / BACKTRADER	FGL	jun-19	0,00	-	ES0131444038	25,79	2,57	-6,20	2,57	8,39	4,59	NA
	ESFERA II / GESFUND AQU	FGL	feb-16	0,00	-	ES0131444020	51,02	-14,42	3,25	-14,42	-7,85	2,62	NA
	ESFERA II / PATIENTIA	FGL	feb-16	0,00	-	ES0131444079	75,90	-35,58	11,92	-35,58	-30,40	NA	NA
	ESFERA II / TIMELINE INVE	FGL	feb-16	1,28	-	ES0131444012	45,90	-35,36	2,44	-35,36	-35,52	-55,97	NA
	ESFERA II / VALUE SYSTEM	FGL	feb-16	0,00	-	ES0131444004	50,11	-32,06	11,56	-32,06	-23,19	-27,82	NA
ESFERA III, FI	ESFERA III / ADARVE ALTE	FGL	mar-17	0,00	-	ES0131445076	32,38	-31,53	5,31	-31,53	NA	NA	NA
	ESFERA III / ESPAÑA OPCIO	FGL	mar-17	0,00	-	ES0131445084	41,83	-23,35	1,06	-23,35	NA	NA	NA
	ESFERA III / FORMULA KAL	FGL	mar-17	0,00	-	ES0131445068	19,86	-12,55	0,83	-12,55	NA	NA	NA
	ESFERA III / FORMULA KAL	FGL	mar-17	0,00	-	ES0131445050	30,15	-18,46	4,05	-18,46	NA	NA	NA
	ESFERA III / GALILEUM GLC	FGL	nov-19	0,00	-	ES0131445100	23,93	-25,25	NA	-25,25	NA	NA	NA
	ESFERA III / GLOBAL GRAD	FGL	mar-20	0,00	-	ES0131445126	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	ESFERA III / JORES	FGL	abr-19	0,00	-	ES0131445001	45,88	-19,49	5,69	-19,49	-11,56	NA	NA
	ESFERA III / MUSTALLAR	FGL	mar-17	0,00	-	ES0131445043	31,45	-15,25	2,45	-15,25	NA	NA	NA
	ESFERA III / SAVANTO	FGL	mar-20	0,00	-	ES0131445118	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	ESFERA III / TITAN DYNAM	FGL	mar-17	0,00	-	ES0131445027	69,18	-29,53	7,75	-29,53	-31,16	NA	NA
	ESFERA III / UNIVERSAL ST	FGL	mar-17	0,00	-	ES0131445035	104,56	-62,46	-1,45	-62,46	NA	NA	NA
	ESFERA III / VETUSTA INVE	FGL	oct-19	0,00	-	ES0131445092	55,67	-17,95	NA	-17,95	NA	NA	NA

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ESFERA, FI	ESFERA / ALQUIMIA PATRI	FGL	may-19	0,00	-	ES0131462089	11,68	-13,52	4,49	-13,52	-10,14	NA	NA
	ESFERA / CHARTISMO GLC	FGL	ago-14	0,00	-	ES0131462121	29,90	4,46	-1,73	4,46	NA	NA	NA
	ESFERA / DARWIN	FGL	jul-14	5,94	-	ES0131462006	26,20	-10,63	1,83	-10,63	-10,49	-15,46	NA
	ESFERA / GLOBAL MOMEN	FGL	jul-14	0,00	-	ES0131462014	21,03	-16,32	-0,72	-16,32	-14,79	-20,47	NA
	ESFERA / ROBOTICS	FGL	jul-14	0,00	CLASE I	ES0131462139	50,42	-9,93	NA	-9,93	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0131462022	50,41	-10,04	8,08	-10,04	2,78	27,60	NA
	ESFERA / SEASONAL QUAT	FGL	jul-14	0,00	CLASE I	ES0131462147	9,51	11,91	NA	11,91	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0131462097	9,50	11,72	2,92	11,72	14,73	NA	NA
	ESFERA / SERSAN ALGORIT	FGL	ago-14	0,00	-	ES0131462113	34,99	1,87	-2,35	1,87	-2,83	NA	NA
	ESFERA / TEAM TRADING	FGL	jul-14	0,00	-	ES0131462030	26,36	-6,09	1,89	-6,09	-24,07	-28,72	NA
	ESFERA / YELLOWSTONE	FGL	jul-14	0,00	-	ES0131462055	26,45	-16,21	-1,78	-16,21	-16,51	-10,93	NA
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	jun-17	0,00	-	ES0133091035	9,90	0,20	1,64	0,20	-1,20	-4,65	-10,36
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	abr-16	0,00	-	ES0133337008	12,37	-10,02	-0,17	-10,02	-9,14	NA	NA
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	abr-16	0,00	-	ES0133371007	3,53	-2,14	0,11	-2,14	-1,60	NA	NA
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	abr-16	0,00	-	ES0133411001	38,48	-18,67	5,32	-18,67	-10,37	NA	NA
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0133569030	37,56	-21,40	3,79	-21,40	-19,46	-26,65	-26,92
EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133560039	13,22	-11,07	1,62	-11,07	-6,77	-7,77	-11,32
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133579005	13,09	-9,75	2,89	-9,75	-6,92	-9,08	-9,84
FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	nov-12	0,58	-	ES0165947005	21,00	-16,33	2,47	-16,33	-12,43	-15,29	-12,25
FON FINECO BEST, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0137881035	40,11	-15,98	-0,41	-15,98	-15,43	-17,60	-14,98
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	abr-09	0,13	-	ES0138584034	20,57	-13,26	2,16	-13,26	-8,00	-2,31	1,51
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	ago-14	0,00	-	ES0164813034	32,57	-11,61	0,36	-11,61	-10,04	-10,48	-7,05
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0138382033	29,55	-11,88	-0,18	-11,88	-11,94	-10,62	-4,51
FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	ene-18	0,00	-	ES0137396000	46,58	-24,64	4,79	-24,64	-12,42	-9,27	-0,50
FONDANETO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0138772035	8,59	-7,84	0,89	-7,84	-5,41	-5,79	-5,00
FONDICOYUNTURA, FI	-	FGL	abr-09	1,50	-	ES0138969037	29,28	-21,46	6,46	-21,46	-17,36	-24,31	-24,81
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	jul-11	0,00	-	ES0115223036	45,14	-29,46	10,05	-29,46	-22,73	-24,26	-25,15
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0138445038	37,19	-17,25	4,71	-17,25	-8,72	-2,02	3,49
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	abr-09	3,29	-	ES0147609038	0,88	-0,82	-0,23	-0,82	-0,68	-1,76	-2,68
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	ago-15	0,07	-	ES0138876034	21,44	-12,54	2,61	-12,54	-11,12	-15,14	-16,76
FONMASTER 1, FI	-	FGL	abr-09	1,75	-	ES0138909033	13,80	-9,01	1,46	-9,01	-6,02	-4,84	-2,58
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	may-19	0,05	-	ES0165206006	31,84	-21,97	1,05	-21,97	-22,03	-20,44	-15,56
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	feb-15	3,34	-	ES0138918034	24,05	-15,18	3,72	-15,18	-8,65	-6,90	-8,78
GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	jul-14	0,00	-	ES0141176000	26,17	-18,32	0,71	-18,32	-15,94	-18,78	NA
GESCAFONDO, FI	-	FGL	mar-15	0,00	-	ES0124506033	19,68	-4,63	4,97	-4,63	0,04	3,28	4,09
GESDIVISA, FI	-	FGL	abr-09	2,44	-	ES0142437039	13,90	-8,46	1,58	-8,46	-9,26	-9,94	-11,18
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	abr-09	0,95	-	ES0116845035	32,42	-20,16	0,25	-20,16	-18,61	-14,54	-9,71
GESRIOJA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0142440033	31,91	-18,94	8,03	-18,94	-13,64	-11,42	-12,47
GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, FI	-	FGL	feb-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0116371016	19,13	-9,90	-2,59	-9,90	NA	NA	NA

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE MINORISTA	ES0116371008	19,17	-9,99	-2,54	-9,99	-8,83	-8,23	-8,02
GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELECCIÓN / FGL		abr-19	9,12	CLASE A	ES0109698003	27,46	-18,44	NA	-18,44	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0109698011	27,49	-18,35	0,10	-18,35	NA	NA	NA
	GESTIFONSA SELECCIÓN / F FGL		abr-19	2,07	CLASE A	ES0109698029	21,11	-8,10	1,29	-8,10	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0109698037	21,10	-7,95	1,35	-7,95	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/ C.C FGL		ene-14	0,00	-	ES0168797068	15,78	-12,60	1,81	-12,60	-9,99	-12,38	NA
	GESTION BOUTIQUE II/AC FGL		ene-14	0,00	-	ES0168797050	21,64	-13,04	9,30	-13,04	-10,58	-8,09	NA
	GESTION BOUTIQUE II/YES FGL		feb-14	0,00	-	ES0168797084	16,58	-11,50	8,16	-11,50	-6,88	NA	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PF FGL		abr-16	0,00	-	ES0168798009	13,31	-0,70	5,82	-0,70	5,12	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/R3 FGL		oct-19	0,00	-	ES0168798090	33,52	-13,84	NA	-13,84	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/SA FGL		may-16	0,00	-	ES0168798082	38,92	-20,24	1,81	-20,24	-18,49	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/BISSA FGL		mar-14	0,00	-	ES0116831001	31,70	-28,70	3,65	-28,70	-23,72	-24,13	-1,00
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	abr-09	0,17	-	ES0116848005	68,57	-4,60	4,95	-4,60	3,67	-11,61	-4,49
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	ago-09	1,57	-	ES0142233032	9,07	-7,18	1,34	-7,18	-5,37	-8,32	-6,08
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	ene-12	0,00	-	ES0131304034	25,19	-17,61	4,47	-17,61	-13,17	-8,25	-10,20
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	mar-14	0,08	-	ES0142466004	24,85	-22,33	3,77	-22,33	-21,90	-20,45	NA
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	abr-09	0,24	-	ES0142338005	20,65	-17,17	3,35	-17,17	-14,94	-16,88	-14,75
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GI FGL		oct-14	0,00	-	ES0142630047	19,84	-3,17	1,65	-3,17	5,23	9,62	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	ago-15	0,08	-	ES0154974036	8,63	-4,25	0,71	-4,25	-1,64	-4,32	-8,80
HIGH RATE, FI	-	FGL	abr-09	0,97	-	ES0144886035	27,21	-21,74	6,50	-21,74	-17,13	-13,49	-7,61
HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110086032	24,87	-10,79	4,09	-10,79	-5,20	-2,86	0,13
IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0146756004	45,49	-28,71	-2,05	-28,71	-31,76	-37,39	-36,61
					CLASE B	ES0146756012	45,49	-28,52	-1,78	-28,52	-31,02	-35,87	-35,07
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	feb-17	0,72	-	ES0147474003	43,85	-17,60	-0,25	-17,60	-16,50	NA	NA
ICARIA CAPITAL, FI	-	FGL	may-16	0,00	-	ES0147491007	25,09	-14,87	1,49	-14,87	-11,39	NA	NA
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	dic-16	0,62	-	ES0147492005	27,80	-17,73	3,67	-17,73	-13,81	NA	NA
IGVF FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0147411005	34,60	-5,97	2,28	-5,97	-8,05	-0,20	2,43
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	sep-18	0,06	-	ES0130588033	15,27	-15,22	2,15	-15,22	-13,58	-13,39	-13,88
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	feb-17	0,07	-	ES0147897005	29,89	-16,52	3,12	-16,52	-8,97	NA	NA
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	may-12	0,19	CLASE A	ES0131385017	12,85	-9,28	1,99	-9,28	-7,66	NA	NA
					CLASE I	ES0131385009	12,85	-9,14	2,14	-9,14	-7,11	-8,90	-7,44
INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	abr-09	1,70	-	ES0155817036	34,41	-27,49	4,25	-27,49	-24,63	-28,53	-25,06
INVERBANSER, FI	-	FGL	abr-09	1,42	-	ES0155844030	29,21	-14,82	2,77	-14,82	-10,65	-11,08	-8,02
KRONOS, FI	-	FGL	feb-17	0,00	-	ES0156572002	2,08	1,02	-0,17	1,02	0,38	NA	NA
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	jun-14	0,29	-	ES0113053005	9,06	5,94	-1,19	5,94	-0,23	-4,15	-11,26
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	jul-09	5,18	-	ES0157328008	27,29	-18,72	4,41	-18,72	-13,39	-10,57	-10,67
LANCIA CAPITAL, FI	-	FGL	dic-11	0,71	-	ES0138366002	24,44	-13,29	0,76	-13,29	-12,55	-13,95	-14,02
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0113701033	9,42	-7,44	0,58	-7,44	-5,66	-8,44	-11,86
					CLASE C	ES0113701009	9,42	-7,28	0,75	-7,28	-4,94	NA	NA

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE I	ES0113701017	9,44	-7,13	0,95	-7,13	-4,35	NA	NA
					CLASE P	ES0113701025	9,42	-7,31	0,72	-7,31	-5,14	NA	NA
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0109227035	35,48	-19,71	6,89	-19,71	-12,21	-8,77	-11,56
					CLASE C	ES0109227001	35,48	-19,54	7,11	-19,54	-11,47	NA	NA
					CLASE I	ES0109227019	35,44	-19,39	7,31	-19,39	-10,79	NA	NA
					CLASE P	ES0109227027	35,48	-19,58	7,34	-19,58	-10,98	NA	NA
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0115431035	21,43	-13,70	3,29	-13,70	-8,58	-7,74	-11,30
					CLASE C	ES0115431001	21,57	-13,40	3,72	-13,40	-7,18	NA	NA
					CLASE I	ES0115431019	21,45	-13,33	3,61	-13,33	-7,23	NA	NA
					CLASE P	ES0115431027	21,43	-13,58	3,43	-13,58	-8,07	NA	NA
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	sep-14	3,72	CLASE A	ES0110952035	28,16	-19,52	2,58	-19,52	-18,60	-23,71	-29,78
					CLASE C	ES0110952001	28,17	-19,31	2,85	-19,31	-17,73	NA	NA
					CLASE P	ES0110952019	28,16	-19,35	2,81	-19,35	-17,88	NA	NA
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	ene-17	1,41	I	ES0158567018	30,22	-19,04	1,00	-19,04	-17,69	NA	NA
					R	ES0158567000	30,21	-19,12	0,90	-19,12	-18,02	NA	NA
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	mar-11	0,00	-	ES0160747004	27,04	-17,99	5,20	-17,99	-13,70	-13,84	-12,06
MAUNAKEA GLOBAL, FI	-	FGL	jun-19	0,00	CLASE C	ES0161631009	42,47	-20,78	-0,09	-20,78	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0161631017	42,47	-20,97	-0,22	-20,97	NA	NA	NA
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	oct-14	0,00	-	ES0136452036	12,72	-9,34	0,59	-9,34	-7,45	-8,50	-6,38
MERCHFONDO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0162332037	71,02	-34,51	8,49	-34,51	-21,42	-15,11	4,88
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0162305033	64,21	-37,46	12,09	-37,46	-18,07	-34,78	-27,40
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	4,10	-	ES0162741005	36,60	-23,38	4,32	-23,38	-16,98	-15,35	-12,09
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	abr-09	2,46	-	ES0162819033	13,26	-10,85	1,54	-10,85	-6,62	-9,89	-10,77
MIRASSET SELECTOR FUND, FI (EN LIQUIDACION)	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110240001	0,08	-2,80	-2,86	-2,80	105,87	50,12	43,92
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	abr-09	0,08	CLASE I	ES0164103006	21,04	-10,77	2,10	-10,77	-4,20	-1,51	NA
					CLASE R	ES0164103030	21,04	-10,93	1,90	-10,93	-4,91	-3,70	-6,81
MM GLOBAL, FI	-	FGL	abr-19	1,80	-	ES0164107007	15,46	-17,03	0,08	-17,03	NA	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION I	FGL	jun-17	1,61	-	ES0164691018	28,31	-26,17	1,71	-26,17	-22,00	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION /	FGL	abr-15	1,12	-	ES0164701007	20,71	-17,61	-3,18	-17,61	-24,11	-22,28	NA
	MULTIADVISOR GESTION/	FGL	may-15	0,00	-	ES0164701080	29,08	-20,08	0,91	-20,08	-21,60	NA	NA
	MULTIADVISOR GESTION/	FGL	may-15	0,00	-	ES0164701056	13,61	-5,01	0,57	-5,01	-7,85	NA	NA
MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	FGL	jun-16	2,06	-	ES0164702005	50,08	-26,23	-0,69	-26,23	-26,89	NA	NA
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	jun-17	3,49	CLASE A	ES0168214007	31,16	-15,57	3,00	-15,57	-11,90	NA	NA
					CLASE B	ES0168214015	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
					CLASE C	ES0168214023	31,15	-15,40	3,09	-15,40	-11,32	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	sep-09	4,49	-	ES0106084009	23,64	-11,81	5,08	-11,81	-6,64	0,35	1,83
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	ene-12	1,01	CLASE A	ES0175808007	14,68	-15,04	2,20	-15,04	-10,68	-6,35	-9,41
					CLASE D	ES0175808015	14,73	-15,13	2,21	-15,13	-10,81	-8,47	-15,96
					CLASE E	ES0175808023	14,73	-15,01	2,36	-15,01	-10,32	-5,81	-9,45

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE L	ES0175808031	14,69	-15,01	2,22	-15,01	-10,58	NA	NA
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	abr-09	1,20	-	ES0150036038	26,19	-10,98	6,78	-10,98	-9,43	-8,96	-9,44
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	FGL	abr-09	1,69	-	ES0137942001	7,88	-8,16	1,20	-8,16	-9,55	-7,27	-8,66
NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr-09	14,40	-	ES0131422000	15,32	-15,95	3,80	-15,95	-13,72	-20,83	-16,62
NR FONDO 1, FI	-	FGL	abr-09	0,41	-	ES0166474033	15,99	-11,94	0,85	-11,94	-11,62	-17,67	-15,94
OHANA EUROPE, FI	-	FGL	oct-17	0,25	-	ES0167198003	55,43	-36,27	8,13	-36,27	-31,94	-27,69	-23,29
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	mar-11	0,00	CLASE I	ES0167388000	8,05	-10,61	1,25	-10,61	-8,28	-4,61	-4,81
					CLASE II	ES0167388018	8,05	-10,51	1,38	-10,51	-7,84	-3,16	-2,49
					CLASE III	ES0167388026	8,08	-10,44	1,50	-10,44	-7,53	-2,00	-0,79
					CLASE IV	ES0167388034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0173951031	31,46	-30,64	4,67	-30,64	-28,29	-31,49	-30,54
PATRIMONY FUND, FI	-	FGL	oct-15	0,00	-	ES0168791004	35,18	-18,09	3,32	-18,09	-19,46	-21,56	NA
PATRIVAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0142404039	49,25	-19,38	8,74	-19,38	-12,26	-8,71	-14,18
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147041034	15,33	-12,56	1,00	-12,56	-10,48	-14,23	-17,51
					CLASE CARTERA	ES0147041000	15,33	-12,45	1,15	-12,45	-9,96	NA	NA
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-09	0,16	CLASE A	ES0110158039	28,59	-22,89	2,16	-22,89	-20,98	-19,98	-19,05
					CLASE CARTERA	ES0110158005	28,61	-22,82	2,20	-22,82	-20,72	NA	NA
PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	FGL	abr-09	0,24	-	ES0113321030	19,88	-12,84	2,90	-12,84	-7,13	-6,14	-2,12
PENTATHLON, FI	-	FGL	abr-09	6,31	-	ES0162858031	22,39	-8,73	0,00	-8,73	-3,54	-12,44	-37,57
POPULAR INCOME, FI	-	FGL	jul-15	0,00	-	ES0170382008	24,98	-16,33	0,34	-16,33	-15,71	-21,58	NA
POPULAR SELECCIÓN FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0170417010	8,95	-6,40	1,63	-6,40	-2,99	-5,00	-6,90
					CLASE I	ES0170417002	8,95	-6,13	1,92	-6,13	-1,90	-1,75	-1,54
PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	FGL	abr-16	0,00	-	ES0170684007	28,32	-15,71	2,74	-15,71	-12,34	-10,10	NA
PRINCIPIUM,FI	-	FGL	abr-09	2,39	CLASE P	ES0178016038	17,09	-4,71	1,70	-4,71	0,79	4,70	1,19
					CLASE Q	ES0178016004	17,14	-4,60	1,84	-4,60	1,35	NA	NA
QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	abr-09	0,18	-	ES0172243000	33,31	-26,19	1,89	-26,19	-25,71	-29,60	-37,49
QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	1,72	-	ES0114122031	13,57	-15,24	-0,97	-15,24	-15,80	-17,64	-23,60
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	abr-09	2,21	-	ES0172273007	10,60	-8,53	0,78	-8,53	-6,89	-6,35	-7,76
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	jun-12	0,45	-	ES0157663008	32,28	-19,23	4,19	-19,23	-13,83	-8,78	-11,28
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	nov-15	1,41	-	ES0172242002	20,06	-13,60	2,44	-13,60	-9,94	-6,70	-9,03
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	jun-19	0,16	-	ES0172262000	23,75	-16,02	2,05	-16,02	-12,08	-11,07	-15,56
R4 ACTIVA AIRE, FI	-	FGL	oct-13	0,00	CLASE I	ES0173284003	16,31	-11,98	2,70	-11,98	-8,48	-10,79	NA
					CLASE R	ES0173284011	16,31	-12,03	2,46	-12,03	-8,86	NA	NA
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	0,90	CLASE I	ES0173286032	17,41	-11,12	1,97	-11,12	-6,49	-3,13	5,71
					CLASE R	ES0173286008	17,41	-11,18	1,94	-11,18	NA	NA	NA
RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	abr-19	0,85	CLASE I	ES0173317001	8,62	-7,99	1,76	-7,99	-6,01	NA	NA
					CLASE R	ES0173317035	8,62	-8,08	1,66	-8,08	-6,38	-8,36	-3,60
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,20	-	ES0173392038	14,93	-4,92	0,69	-4,92	-3,92	0,89	10,64
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2	FGL	feb-14	0,00	-	ES0174741035	38,87	-26,30	2,11	-26,30	-25,69	NA	NA

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2 FGL	feb-14	0,00	-	ES0174741027	17,19	-13,83	6,92	-13,83	-11,09	-16,60	NA	
	RENTA 4 MULTIGESTION / FGL	abr-09	0,00	-	ES0173311053	NA	NA	-100,00	NA	-100,00	-100,00	-100,00	
	RENTA 4 MULTIGESTION / FGL	abr-19	0,00	-	ES0173311038	36,21	-22,50	3,99	-22,50	-19,72	-26,00	-29,45	
	RENTA 4 MULTIGESTION/ FGL	abr-09	0,00	-	ES0173311079	32,31	-3,22	5,75	-3,22	0,28	27,65	NA	
	RENTA 4 MULTIGESTION/ FGL	abr-13	0,04	-	ES0173311087	4,60	0,19	0,22	0,19	1,43	-6,79	NA	
	RENTA 4 MULTIGESTION/ FGL	jun-19	2,29	-	ES0173311012	14,07	-5,85	0,51	-5,85	-4,66	-13,15	-24,35	
	RENTA 4 MULTIGESTION/ FGL	ago-18	0,00	-	ES0173311103	55,21	-19,10	10,70	-19,10	-3,74	-1,44	NA	
	RENTA 4 MULTIGESTION/ FGL	abr-09	0,00	-	ES0173311061	33,33	-22,85	5,87	-22,85	-18,52	-20,11	-21,22	
RENTA 4 MULTIGESTION/ FGL	dic-14	0,00	-	ES0173311046	25,16	-20,17	5,17	-20,17	-16,79	-20,01	-19,24		
RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	abr-09	1,03	-	ES0173268006	22,03	-14,06	2,19	-14,06	-12,63	-13,75	-8,37
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	abr-09	2,54	-	ES0173323009	31,59	-15,94	3,05	-15,94	-9,92	-9,46	-7,73
RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	jun-17	6,53	-	ES0173985005	21,61	-9,46	0,70	-9,46	-1,11	NA	NA
RSR GLOBAL, FI	-	FGL	oct-14	1,95	-	ES0174193005	18,17	-16,74	3,15	-16,74	-15,71	-22,73	NA
SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	dic-14	0,00	BASE	ES0179606001	26,91	-20,85	1,29	-20,85	-20,74	-25,40	-37,72
					CARTERA	ES0179606019	26,92	-20,56	1,67	-20,56	-19,58	-22,71	NA
					EMPRESA	ES0179606043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0179606027	26,91	-20,71	1,46	-20,71	-20,22	-24,02	NA
					PREMIER	ES0179606035	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA
					PYME	ES0179606050	26,91	-20,78	1,38	-20,78	-20,48	-24,67	NA
SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	oct-15	0,00	BASE	ES0107489009	35,96	-19,60	4,90	-19,60	-12,66	-11,51	-8,47
					CARTERA	ES0107489017	35,96	-19,47	5,07	-19,47	-12,09	NA	NA
					EMPRESA	ES0107489058	35,96	-19,56	4,95	-19,56	-12,49	-10,98	NA
					PLUS	ES0107489025	35,96	-19,56	4,95	-19,56	-12,49	-10,98	-7,71
					PREMIER	ES0107489033	35,96	-19,49	5,04	-19,49	-12,18	-10,21	NA
					PYME	ES0107489041	35,96	-19,58	4,93	-19,58	-12,57	-11,25	NA
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	jun-13	0,00	BASE	ES0174436008	21,11	-13,16	2,50	-13,16	-8,88	-9,26	-8,71
					CARTERA	ES0174436016	21,11	-13,03	2,66	-13,03	-8,33	NA	NA
					EMPRESA	ES0174436057	21,11	-13,11	2,55	-13,11	-8,70	-8,72	NA
					PLUS	ES0174436024	21,11	-13,11	2,55	-13,11	-8,70	-8,72	-7,79
					PREMIER	ES0174436032	21,11	-13,04	2,64	-13,04	-8,38	-7,92	-6,62
					PYME	ES0174436040	21,11	-13,14	2,53	-13,14	-8,79	-8,99	NA
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	oct-13	0,00	BASE	ES0111187003	9,09	-7,38	0,64	-7,38	-5,54	-7,43	-7,29
					CARTERA	ES0111187011	9,09	-7,25	0,78	-7,25	-5,02	NA	NA
					EMPRESA	ES0111187052	9,09	-7,33	0,70	-7,33	-5,35	-6,87	NA
					PLUS	ES0111187029	9,09	-7,33	0,69	-7,33	-5,35	-6,87	-6,36
					PREMIER	ES0111187037	9,09	-7,24	0,77	-7,24	-5,04	-6,13	-5,23
					PYME	ES0111187045	9,09	-7,35	0,67	-7,35	-5,45	-7,15	NA
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	sep-15	2,78	-	ES0161847035	24,02	-15,32	1,97	-15,32	-10,93	-11,43	-10,92
SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	-	FGL	abr-19	0,19	-	ES0174895005	31,75	-23,08	5,70	-23,08	NA	NA	NA



mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER PB CARTERA 0-90, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0166333031	20,16	-14,88	2,56	-14,88	-11,00	-11,63	-11,90
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0113981007	21,34	-14,60	2,50	-14,60	-9,92	-10,51	-9,42
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	ago-15	0,77	-	ES0114033006	18,55	7,32	2,71	7,32	10,07	1,09	-5,87
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	FGL	ene-17	3,57	-	ES0176105007	15,64	-9,58	-0,80	-9,58	-8,37	NA	NA
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr-09	2,46	CLASE A	ES0113661039	7,73	-7,81	1,12	-7,81	-6,17	-8,20	-7,79
					CLASE CARTERA	ES0113661005	7,85	-7,60	1,40	-7,60	-5,37	NA	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/FLEXIE	FGL	jul-18	0,77	-	ES0175450008	34,58	-22,52	3,58	-22,52	-19,17	-20,38	NA
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	jun-19	0,00	-	ES0152505006	32,39	-24,33	6,07	-24,33	-22,15	-24,34	-21,43
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	jun-19	0,28	-	ES0179346004	32,85	-18,85	4,06	-18,85	-10,61	-7,83	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	FGL	abr-19	0,00	-	ES0110541002	25,26	-13,78	3,34	-13,78	NA	NA	NA
VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	feb-16	20,19	-	ES0182772006	21,46	-15,38	2,72	-15,38	-14,56	-23,19	NA
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0184593004	52,88	-23,31	3,15	-23,31	-18,09	-22,22	-15,73
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI	-	GP	abr-19	3,55	-	ES0165943004	7,97	-1,10	-1,12	-1,10	4,24	NA	NA
BANKIA HORIZONTE 2020, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0114544036	0,26	-0,15	-0,13	-0,15	-0,32	1,26	3,00
BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	GP	mar-16	5,13	-	ES0122078001	6,32	-1,09	-1,24	-1,09	0,58	NA	NA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	GP	abr-09	0,95	-	ES0118914003	1,59	-0,54	-0,34	-0,54	-0,69	-1,49	-0,13
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI	-	GP	mar-12	0,26	-	ES0118853003	0,14	-0,27	-0,22	-0,27	-0,76	-1,06	1,16
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	jul-18	0,20	-	ES0116863004	0,11	-0,28	-0,22	-0,28	-0,77	-1,04	1,19
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	oct-17	1,28	-	ES0118854001	1,00	-0,65	-0,27	-0,65	-0,95	0,11	3,29
BBVA CRECIENTE, FI	-	GP	jun-14	1,75	-	ES0118856006	1,29	-0,93	-0,29	-0,93	-0,80	1,35	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	feb-13	1,00	-	ES0113828000	0,62	-0,67	-0,38	-0,67	-1,27	-2,98	-7,49
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	GP	jun-13	0,24	-	ES0113829008	0,17	-0,27	-0,25	-0,27	-0,82	-1,67	-3,55
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	GP	nov-13	0,96	-	ES0113830006	1,07	-0,18	-0,53	-0,18	-0,56	4,60	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	GP	feb-18	4,61	-	ES0114137005	5,75	-2,62	-0,82	-2,62	-0,19	7,67	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	GP	feb-15	4,04	-	ES0142448002	4,89	-2,52	-0,54	-2,52	-0,88	1,10	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	GP	oct-15	4,60	-	ES0142449000	5,40	-1,75	-1,23	-1,75	0,21	7,75	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	GP	nov-14	3,88	-	ES0114212006	5,81	-4,92	0,06	-4,92	-1,41	1,63	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	GP	may-14	3,17	-	ES0184827006	3,96	-4,35	0,22	-4,35	-1,66	0,98	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	GP	mar-12	0,08	-	ES0133772006	1,00	0,33	-0,13	0,33	0,38	-2,38	-6,95
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	jun-12	0,51	-	ES0133773004	2,05	-1,80	0,05	-1,80	-1,46	-4,16	-7,70
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	mar-18	1,20	-	ES0133774002	1,91	-1,87	0,05	-1,87	-1,38	-2,42	-3,86
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	GP	jun-13	1,63	-	ES0113430005	1,62	-0,92	-0,39	-0,92	-1,15	0,51	1,07
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	abr-13	1,64	-	ES0133775009	1,41	-0,77	-0,45	-0,77	-1,13	-0,29	-0,92
CA BANKOA OBJETIVO 2025, FI	-	GP	jun-14	4,52	-	ES0116007008	8,44	-5,93	-0,89	-5,93	-2,66	2,67	NA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	jun-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138792033	47,78	-25,39	4,89	-25,39	-15,04	-16,72	-19,09
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138792009	47,78	-25,23	5,13	-25,23	-14,17	-12,57	-11,49
CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	GP	sep-11	1,04	ESTÁNDAR	ES0115652002	0,70	-0,43	-0,35	-0,43	-0,98	-1,54	0,73
					EXTRA	ES0115652010	0,70	-0,37	-0,29	-0,37	-0,75	-0,90	1,90
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	dic-11	0,08	ESTÁNDAR	ES0112830007	0,12	-0,22	-0,22	-0,22	-0,76	-1,47	0,23

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0112830015	0,12	-0,19	-0,19	-0,19	-0,63	-1,06	0,95
					EXTRA	ES0112830023	0,12	-0,18	-0,18	-0,18	-0,60	-0,92	1,18
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	0,12	-0,15	-0,15	-0,15	-0,47	-0,50	1,92
					PLUS	ES0112830049	0,12	-0,20	-0,20	-0,20	-0,67	-1,20	0,71
					PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	0,12	-0,17	-0,17	-0,17	-0,55	-0,78	1,43
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	oct-17	1,04	ESTÁNDAR	ES0165543002	0,72	-0,43	-0,36	-0,43	-0,85	-0,88	1,67
					EXTRA	ES0165543010	0,72	-0,35	-0,29	-0,35	-0,55	0,01	3,20
					PLUS	ES0165543028	0,72	-0,39	-0,32	-0,39	-0,70	-0,43	2,43
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	dic-16	1,04	ESTÁNDAR	ES0112831005	0,73	-0,42	-0,36	-0,42	-0,84	-0,94	1,47
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0112831013	0,72	-0,39	-0,32	-0,39	-0,69	-0,49	2,23
					EXTRA	ES0112831021	0,72	-0,38	-0,31	-0,38	-0,64	-0,35	2,49
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	0,73	-0,34	-0,27	-0,34	-0,49	0,10	3,25
					PLUS	ES0112831047	0,72	-0,40	-0,33	-0,40	-0,74	-0,64	1,98
					PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	0,73	-0,36	-0,29	-0,36	-0,59	-0,20	2,74
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	GP	sep-15	3,87	-	ES0137508000	4,01	-1,27	-0,67	-1,27	-0,61	2,64	NA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	GP	ene-15	4,39	-	ES0180964001	4,68	-1,37	-1,13	-1,37	-0,45	2,55	NA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	may-13	1,12	-	ES0139781001	2,72	-2,08	0,35	-2,08	-0,94	-2,43	-2,53
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI	-	GP	mar-13	1,07	-	ES0137433001	5,05	-4,47	0,81	-4,47	-2,25	-4,15	-3,87
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI	-	GP	may-16	1,22	-	ES0137683001	8,36	-7,08	1,53	-7,08	-3,21	-6,20	-7,48
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	mar-12	1,06	-	ES0137834000	0,74	-0,46	-0,39	-0,46	-1,01	-4,45	-7,11
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	mar-12	0,58	-	ES0112832003	18,83	-15,06	3,24	-15,06	-7,77	-12,57	-16,71
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI	-	GP	mar-14	1,73	-	ES0139782009	9,19	-6,67	1,25	-6,67	-2,96	-3,55	NA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	jun-13	1,81	-	ES0137835007	5,79	-4,81	1,00	-4,81	-1,90	-3,39	-3,37
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	GP	may-17	2,61	-	ES0137836005	6,04	-5,10	0,67	-5,10	-2,23	-2,47	NA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	abr-13	1,04	-	ES0112833001	8,68	-7,50	1,68	-7,50	-3,29	-6,36	-7,84
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI	-	GP	may-18	1,03	-	ES0137888006	14,67	-11,59	2,62	-11,59	-5,24	-9,12	-11,49
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	-	GP	oct-14	1,74	-	ES0139783007	6,04	-4,51	0,68	-4,51	-2,04	-1,90	NA
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	GP	ene-15	2,65	-	ES0139784005	6,38	-4,93	0,61	-4,93	-2,08	-1,02	NA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	feb-14	3,39	-	ES0137434009	9,82	-7,09	1,27	-7,09	-2,28	-2,49	NA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	nov-13	2,61	-	ES0137837003	6,78	-5,35	0,78	-5,35	-2,19	-2,74	NA
CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	ene-16	1,08	-	ES0125270001	0,65	-0,48	-0,23	-0,48	-0,58	0,47	4,09
CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	GP	jun-13	1,64	-	ES0125262008	1,67	-0,95	-0,41	-0,95	-1,20	0,18	0,19
CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	GP	mar-14	1,89	-	ES0125263006	1,46	-1,01	-0,38	-1,01	-0,95	-0,06	NA
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	GP	may-13	1,61	-	ES0125271009	1,17	-0,94	-0,41	-0,94	-1,33	-0,68	-1,87
CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	GP	nov-14	3,87	-	ES0125272007	6,08	-4,87	0,13	-4,87	-1,24	2,00	NA
CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	GP	may-14	3,16	-	ES0125245003	4,55	-4,17	0,28	-4,17	-1,34	1,67	NA
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	jun-12	1,06	-	ES0115456032	0,63	-0,54	-0,25	-0,54	-0,70	0,46	3,85
CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	GP	jul-14	1,78	-	ES0160106003	1,24	-0,92	-0,26	-0,92	-0,69	1,70	NA
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	abr-09	0,14	-	ES0105574034	0,17	-0,15	-0,16	-0,15	-0,45	-0,17	2,27

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	GP	dic-13	0,93	-	ES0159508003	1,19	-0,05	-0,46	-0,05	-0,32	5,22	NA
CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	GP	mar-14	0,04	-	ES0152182004	0,10	-0,23	-0,14	-0,23	-0,53	-1,36	-4,13
DB MULTIESTRELLAS, FI	-	GP	ene-12	0,43	-	ES0145553006	3,09	-2,85	0,61	-2,85	0,51	0,09	2,32
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	GP	mar-16	4,37	-	ES0133423006	10,50	-1,24	-1,19	-1,24	3,90	NA	NA
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	GP	oct-15	4,34	-	ES0133447005	13,33	-1,57	-1,55	-1,57	5,10	4,71	NA
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE	GP	sep-14	0,00	-	ES0133565012	49,82	-28,58	4,09	-28,58	-24,37	-29,83	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25, FI (EN LIQUIDA	-	GP	sep-15	0,00	-	ES0152744001	NA	NA	-100,00	NA	-100,00	-100,00	NA
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	GP	mar-16	3,48	-	ES0156585004	3,46	-1,09	-0,75	-1,09	-0,66	NA	NA
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	GP	abr-16	3,73	-	ES0156586002	3,93	-1,01	-0,89	-1,01	-0,32	NA	NA
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	GP	nov-15	2,77	-	ES0156622005	2,10	-0,88	-0,61	-0,88	-0,80	1,14	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	-	GP	abr-13	1,06	-	ES0160626000	6,26	-5,19	1,21	-5,19	-2,35	-3,83	-1,63
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, FI	-	GP	feb-13	0,56	-	ES0166777005	11,30	-9,38	1,58	-9,38	-4,81	-4,50	-2,02
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	feb-13	1,05	-	ES0148892005	0,63	-0,39	-0,33	-0,39	-0,68	-0,31	2,81
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	abr-13	1,81	-	ES0148893003	1,53	-0,50	-0,38	-0,50	-0,48	1,32	4,56
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	GP	ene-16	0,47	-	ES0179467008	0,24	-0,30	-0,26	-0,30	-0,85	-1,12	1,08
KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	GP	abr-14	0,08	-	ES0179468006	0,11	-0,17	-0,16	-0,17	-0,50	-0,43	NA
KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	GP	jun-13	1,81	-	ES0156776009	1,57	-0,49	-0,36	-0,49	-0,39	1,65	5,21
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	GP	sep-15	4,99	-	ES0179469004	7,05	-1,22	-1,28	-1,22	1,03	8,59	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI	-	GP	dic-15	0,08	-	ES0179470002	0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,36	0,36	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	GP	ago-18	2,05	-	ES0179471000	1,48	-0,47	-0,36	-0,47	-0,24	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	GP	nov-16	2,55	-	ES0179472008	1,90	-0,70	-0,44	-0,70	-0,22	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	GP	feb-17	2,79	-	ES0179473006	2,04	-0,83	-0,61	-0,83	-0,36	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	GP	abr-19	3,78	-	ES0179474004	3,91	-0,86	-0,89	-0,86	1,03	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	GP	ene-15	1,06	-	ES0156777007	0,64	-0,35	-0,29	-0,35	-0,50	0,29	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	GP	jun-14	0,58	-	ES0184244004	0,57	-0,26	-0,22	-0,26	-0,58	-0,25	NA
MILLENIUM FUND, FI	-	GP	mar-10	0,32	-	ES0162915039	30,11	-10,50	1,13	-10,50	-6,39	-4,26	6,16
NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	abr-09	1,14	-	ES0168621037	1,72	-1,58	-0,14	-1,58	-1,04	-3,60	0,81
NB EUROPA 25, FI	-	GP	abr-09	1,08	-	ES0168656033	4,80	-5,44	0,94	-5,44	-2,65	-2,53	0,88
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS 3, FI	-	GP	abr-17	0,08	-	ES0174654006	9,43	-10,61	2,36	-10,61	-6,10	NA	NA
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS 4, FI	-	GP	jul-17	0,59	-	ES0181383003	5,60	-5,38	0,77	-5,38	NA	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑÍAS 2020	-	GP	may-14	0,08	-	ES0174744005	8,51	-8,38	2,08	-8,38	-4,97	-4,93	NA
SANTANDER DUAL ESPAÑA, FI	-	GP	jun-16	0,00	-	ES0174734006	1,01	0,50	2,45	0,50	5,94	NA	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	GP	sep-15	4,40	-	ES0180866008	7,23	-1,13	-1,28	-1,13	2,32	7,92	NA
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	GRF	sep-11	4,32	-	ES0179390002	11,71	-1,11	-1,67	-1,11	5,09	8,24	6,90
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	GRF	ago-14	0,90	-	ES0163612007	1,54	-0,48	-0,20	-0,48	0,20	0,95	3,05
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	ene-15	3,30	-	ES0112969003	4,58	-0,97	-0,80	-0,97	0,83	4,72	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FI	-	GRF	feb-17	1,50	-	ES0113363008	3,81	-0,69	-0,42	-0,69	0,98	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-14	3,49	-	ES0137722007	9,72	-1,12	-1,01	-1,12	3,56	6,67	6,11
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	3,40	-	ES0162940037	7,83	-0,91	-0,90	-0,91	2,86	5,93	11,10

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-10	1,81	-	ES0130355003	5,03	-0,90	-0,57	-0,90	1,24	2,34	2,96
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-19	1,81	-	ES0114874037	5,02	-0,89	-0,58	-0,89	1,25	2,41	3,08
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago-17	2,52	-	ES0138954039	7,97	-0,95	-0,74	-0,95	2,42	4,51	4,28
BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	jun-11	0,00	-	ES0159145004	0,09	-0,29	-0,49	-0,29	-1,62	-4,42	-4,70
CA BANKOIA GARANTIZADO 2027, FI	-	GRF	jul-18	0,00	-	ES0114496005	1,93	0,91	-0,87	0,91	NA	NA	NA
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	mar-13	0,13	-	ES0114948039	0,18	-0,23	-0,18	-0,23	-0,65	-0,87	2,61
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0115311039	0,18	-0,15	-0,20	-0,15	-0,59	-0,85	1,34
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	GRF	abr-09	1,54	-	ES0182037038	1,27	-0,47	-0,44	-0,47	-0,73	0,24	6,79
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	GRF	may-13	1,54	-	ES0112834009	1,27	-0,39	-0,35	-0,39	-0,39	1,29	4,37
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	GRF	oct-16	0,00	-	ES0137909000	0,07	-0,12	-0,15	-0,12	-0,37	-0,41	0,85
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	GRF	jun-18	0,04	-	ES0138021003	0,05	0,06	0,28	0,06	0,96	2,87	4,68
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-15	3,98	-	ES0146754009	4,53	-1,12	-0,99	-1,12	0,01	5,85	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	jul-15	4,50	-	ES0162890000	5,46	-1,27	-1,26	-1,27	0,34	7,06	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	sep-15	4,50	-	ES0162891008	5,46	-1,25	-1,24	-1,25	0,42	7,33	NA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	oct-12	5,25	-	ES0146845005	6,50	-1,02	-1,53	-1,02	1,18	10,34	3,48
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-10	5,23	-	ES0146945003	6,47	-1,02	-1,48	-1,02	1,32	10,10	3,91
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	mar-18	5,23	-	ES0146946001	6,48	-1,01	-1,53	-1,01	1,20	NA	NA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	abr-17	6,26	-	ES0162892006	8,62	-1,45	-1,84	-1,45	2,05	NA	NA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-17	6,20	-	ES0146947009	8,61	-1,45	-1,84	-1,45	2,05	NA	NA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	abr-19	7,00	-	ES0162893004	9,55	-1,73	-1,87	-1,73	3,19	NA	NA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-17	7,00	-	ES0146948007	9,55	-1,75	-1,91	-1,75	2,72	NA	NA
IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-19	7,93	-	ES0146949005	11,00	-1,09	-2,58	-1,09	NA	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-14	5,25	-	ES0144254002	6,48	-1,01	-1,52	-1,01	1,22	6,68	-0,83
KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	GRF	may-17	2,83	-	ES0166971004	8,30	-0,91	-0,89	-0,91	2,80	NA	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	GRF	abr-09	2,50	-	ES0114890033	1,87	-0,78	-0,56	-0,78	-0,48	2,73	3,38
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	GRF	feb-15	3,41	-	ES0114984034	3,21	-1,04	-0,77	-1,04	-0,15	4,10	3,34
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	GRF	mar-12	3,60	-	ES0140611007	3,99	-1,02	-0,93	-1,02	0,13	5,79	3,33
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	GRF	jun-15	5,08	-	ES0164732036	6,19	-1,12	-1,37	-1,12	4,09	2,26	2,40
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	GRF	abr-09	5,27	-	ES0115476030	6,36	-1,11	-1,41	-1,11	1,65	3,75	4,81
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	GRF	sep-17	1,59	-	ES0147412003	1,27	-0,46	-0,37	-0,46	-0,54	1,11	5,76
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	-	GRF	jun-19	0,00	-	ES0114891031	0,07	-0,12	-0,14	-0,12	-0,49	-0,83	0,94
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRF	jul-15	4,85	-	ES0164731038	5,83	-1,14	-1,31	-1,14	0,96	0,47	1,96
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	GRF	sep-12	0,94	-	ES0125164030	0,66	-0,35	-0,29	-0,35	-0,61	-0,05	1,71
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRF	may-14	0,91	-	ES0156894000	0,65	-0,38	-0,26	-0,38	-0,56	0,00	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRF	sep-16	4,75	-	ES0156895007	5,68	-1,12	-1,27	-1,12	0,99	NA	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	GRF	feb-17	5,47	-	ES0156896005	6,39	-1,09	-1,42	-1,09	1,76	NA	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	GRF	abr-09	6,44	-	ES0125112039	8,78	-1,50	-1,73	-1,50	1,14	-0,79	-0,56
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRF	ago-10	7,38	-	ES0147428009	10,28	-1,29	0,15	-1,29	-1,38	-2,82	-1,80
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	mar-18	4,74	-	ES0174117004	5,88	-1,14	-1,29	-1,14	0,82	NA	NA

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	feb-17	6,59	-	ES0174073009	8,94	-1,58	-1,83	-1,58	2,46	NA	NA
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	jun-17	7,47	-	ES0174074007	10,49	-1,42	-2,30	-1,42	3,76	NA	NA
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	oct-16	5,64	-	ES0174118002	7,32	-1,28	-1,53	-1,28	1,69	NA	NA
RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	oct-15	4,68	-	ES0174086001	5,54	-0,63	-1,27	-0,63	1,29	8,09	NA
RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	GRF	mar-16	3,71	-	ES0174195000	3,94	-0,94	-0,94	-0,94	0,17	5,97	NA
RURAL GARANTIA 2025, FI	-	GRF	oct-15	4,79	-	ES0174212003	5,95	-1,08	-1,26	-1,08	1,02	8,26	NA
RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	oct-16	6,14	-	ES0174087009	8,16	-1,38	-1,65	-1,38	2,00	NA	NA
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	jun-19	5,22	-	ES0174214009	6,58	-1,10	-1,40	-1,10	1,26	NA	NA
RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	GRF	oct-14	1,29	-	ES0174188005	0,95	-0,35	-0,29	-0,35	-0,47	0,70	NA
RURAL GARANTIZADO 2027, FI	-	GRF	abr-19	6,50	-	ES0174197006	8,99	-1,51	-1,76	-1,51	2,57	NA	NA
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-20	0,00	-	ES0174216004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic-19	6,42	-	ES0156837009	16,26	-0,73	NA	-0,73	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	jun-14	3,32	-	ES0175095001	3,37	-1,02	-0,78	-1,02	-0,17	4,66	NA
UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	jul-12	0,00	-	ES0181062037	0,64	0,16	-0,18	0,16	-0,32	-0,83	1,92
UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0181073034	2,07	0,70	-0,30	0,70	-0,08	-1,35	-0,26
UNIFOND 2020-IX, FI	-	GRF	abr-09	0,56	-	ES0181397003	0,38	-0,32	-0,19	-0,32	-0,65	-0,37	4,63
UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	abr-09	0,66	-	ES0181068034	0,43	-0,35	-0,21	-0,35	-0,64	-0,39	3,96
UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	abr-09	0,95	-	ES0180908008	0,53	-0,66	-0,29	-0,66	-0,90	-0,82	2,12
UNIFOND 2021-IX, FI	-	GRF	abr-09	0,96	-	ES0164584007	2,95	-0,63	-0,39	-0,63	0,65	2,16	2,63
UNIFOND 2021-X, FI	-	GRF	jul-09	0,78	-	ES0181003007	2,98	-0,61	-0,37	-0,61	0,69	2,36	-12,56
UNIFOND 2024-IV, FI	-	GRF	sep-09	3,40	-	ES0181083033	5,32	-0,96	-0,93	-0,96	1,53	5,68	1,96
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	sep-14	3,39	-	ES0165937006	3,35	-0,99	-0,88	-0,99	-0,30	-0,33	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	GRV	oct-16	4,24	-	ES0165941008	9,11	-2,71	-1,31	-2,71	2,97	NA	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, FI	-	GRV	dic-15	1,03	-	ES0165938004	0,93	-0,43	-0,35	-0,43	-0,42	2,15	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO, FI	-	GRV	feb-17	3,36	-	ES0165942006	9,33	-3,12	-0,49	-3,12	1,96	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	GRV	ene-16	5,10	-	ES0113114005	12,98	-1,32	-1,84	-1,32	4,76	5,17	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0159081035	0,17	-0,05	-0,18	-0,05	-0,33	-0,43	-2,96
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	GRV	dic-15	4,30	-	ES0164379002	12,92	-4,32	-0,47	-4,32	4,09	2,26	NA
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	ago-15	3,98	-	ES0113228003	11,01	-1,19	-1,21	-1,19	4,30	6,31	NA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	dic-15	5,08	-	ES0164380000	10,24	-1,33	-1,41	-1,33	3,13	5,06	NA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	nov-15	5,12	-	ES0113229001	13,38	-1,34	-1,84	-1,34	4,97	4,90	NA
BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI	-	GRV	abr-17	1,92	-	ES0113261004	6,18	-2,40	-0,30	-2,40	0,36	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	GRV	oct-15	4,45	-	ES0114883004	5,16	-2,59	-1,12	-2,59	-0,56	7,57	NA
BANKIA GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI	-	GRV	abr-19	4,76	-	ES0114884002	6,16	-1,22	-1,40	-1,22	1,72	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	GRV	jun-14	2,69	-	ES0156733000	2,98	-0,81	-0,67	-0,81	0,07	2,33	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	GRV	oct-14	3,30	-	ES0156734008	3,94	-1,05	-0,87	-1,05	0,21	3,20	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	GRV	nov-14	3,25	-	ES0156735005	5,53	-2,41	-0,61	-2,41	0,03	6,20	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	GRV	ene-15	3,34	-	ES0156736003	3,31	-1,08	-0,89	-1,08	-0,30	2,71	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	may-14	2,70	-	ES0163613005	3,26	-0,82	-0,75	-0,82	-0,01	0,80	NA

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-13	2,72	-	ES0114024005	24,46	-9,73	2,83	-9,73	-1,92	10,88	25,81
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-11	4,61	-	ES0113064002	12,40	-4,20	-0,89	-4,20	3,07	3,08	1,80
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, -	-	GRV	sep-18	3,61	-	ES0114873039	7,98	0,11	-1,22	0,11	0,84	3,28	-7,66
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI -	-	GRV	abr-09	3,59	-	ES0114832035	5,05	-0,85	-1,28	-0,85	-0,32	2,82	-7,32
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago-13	3,56	-	ES0114796032	10,03	-1,27	-1,47	-1,27	3,32	6,14	-0,15
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-13	0,00	-	ES0114791033	0,22	-0,33	-0,38	-0,33	-1,30	-3,06	-6,60
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-12	0,56	-	ES0114795034	0,35	-0,45	-0,40	-0,45	-1,26	-2,60	-5,31
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	6,94	-	ES0164950000	9,90	-3,19	-1,47	-3,19	2,22	-3,60	-8,79
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-15	4,17	-	ES0113501003	11,44	-1,18	-1,27	-1,18	4,63	5,70	NA
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	4,22	-	ES0114876032	6,26	-1,22	-0,94	-1,22	1,12	3,45	2,48
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-10	5,11	-	ES0118843004	8,05	-1,34	-1,42	-1,34	1,93	6,64	5,60
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-19	5,24	-	ES0158977001	8,36	-1,31	-1,36	-1,31	2,02	NA	NA
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-16	5,61	-	ES0156738009	10,22	-1,31	-1,90	-1,31	3,28	NA	NA
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-10	6,33	-	ES0179392008	8,41	-1,76	-1,23	-1,76	1,45	3,77	3,20
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-15	2,76	-	ES0113502001	8,47	-0,91	-0,81	-0,91	2,80	3,25	NA
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-10	3,68	-	ES0159143009	6,05	-1,07	-0,86	-1,07	1,39	3,74	3,30
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-17	3,72	-	ES0179391000	5,67	-1,07	-0,84	-1,07	1,07	3,16	-4,93
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-18	6,16	-	ES0113063004	8,33	-1,79	-1,32	-1,79	1,37	3,10	3,12
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-16	2,25	-	ES0114783030	8,97	-4,91	0,51	-4,91	0,64	-1,06	1,79
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,85	-	ES0147624037	3,87	-2,93	0,27	-2,93	-1,62	-2,75	-4,68
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	4,33	-	ES0113585006	12,02	-5,26	0,20	-5,26	2,13	4,67	-11,09
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI -	-	GRV	oct-12	4,06	-	ES0159142001	6,81	-4,63	0,02	-4,63	-0,56	2,41	2,58
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, F -	-	GRV	abr-09	3,83	-	ES0114839030	8,04	-5,42	0,26	-5,42	-0,83	2,22	8,75
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	3,44	-	ES0125632036	3,77	-1,10	-0,74	-1,10	0,08	3,66	4,20
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANT -	-	GRV	oct-15	1,96	-	ES0114102033	5,77	-0,87	-0,64	-0,87	1,42	2,59	0,45
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-16	3,05	-	ES0164528004	7,17	-0,93	-0,91	-0,93	2,37	2,73	5,84
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	4,10	-	ES0113776035	5,46	-3,12	-0,59	-3,12	-1,37	-0,46	-2,70
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-16	5,20	-	ES0113570008	9,61	-1,16	-1,72	-1,16	3,54	NA	NA
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-10	5,27	-	ES0118844002	8,11	-1,66	-1,29	-1,66	2,11	2,73	1,77
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-16	5,84	-	ES0156739007	10,02	-2,90	-1,50	-2,90	1,80	NA	NA
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-19	6,10	-	ES0113815031	8,16	-2,60	-1,26	-2,60	0,89	-0,43	-5,61
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	7,55	-	ES0113983003	11,35	-3,58	-1,56	-3,58	1,11	-1,14	-5,83
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	6,50	-	ES0130354006	8,83	-1,51	-1,78	-1,51	2,33	-1,48	-5,57
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-19	4,92	-	ES0158978009	6,09	-0,95	-1,37	-0,95	1,12	NA	NA
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-19	3,98	-	ES0113816039	6,32	-4,29	-0,13	-4,29	-2,23	-3,63	2,95
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago-09	6,30	-	ES0113584009	9,36	-3,68	-1,00	-3,68	0,61	1,05	-3,81
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-17	6,23	-	ES0156740005	10,35	-3,51	-0,61	-3,51	0,93	NA	NA
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	3,48	-	ES0114880034	6,17	-4,82	0,28	-4,82	-1,21	0,31	-3,94
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-10	4,40	-	ES0130356001	8,56	-4,80	0,19	-4,80	-0,20	4,98	6,08

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-13	3,55	-	ES0114792031	5,78	-2,17	-0,37	-2,17	1,00	1,89	0,92
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	5,70	-	ES0164542005	11,25	-3,19	-1,40	-3,19	3,89	3,58	-4,07
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZAD	-	GRV	abr-09	1,53	-	ES0114023007	2,68	-0,77	-0,62	-0,77	-0,43	-2,75	-6,66
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	GRV	abr-09	0,91	-	ES0114097035	0,71	-0,56	-0,22	-0,56	-0,80	-0,13	2,15
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0149043038	5,48	0,48	1,01	0,48	2,21	-0,45	0,57
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRV	jun-14	0,00	-	ES0118511007	3,29	-3,41	0,62	-3,41	-1,86	-2,83	0,04
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	GRV	mar-12	1,76	-	ES0133545006	1,12	-0,36	-0,31	-0,36	-0,27	2,46	5,89
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	GRV	abr-09	1,77	-	ES0133557035	1,18	-0,34	-0,34	-0,34	-0,29	0,53	1,76
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	GRV	oct-14	1,80	-	ES0133546004	2,01	-1,23	0,09	-1,23	-0,44	1,09	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	GRV	may-15	2,43	-	ES0133547002	9,05	-2,21	0,27	-2,21	1,73	12,64	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	GRV	sep-15	1,76	-	ES0133544009	1,15	-0,39	-0,31	-0,39	-0,34	-1,17	2,77
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	GRV	abr-09	3,98	-	ES0133562035	9,68	-0,94	-0,99	-0,94	4,08	4,75	-1,59
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	1,06	-	ES0133662033	0,62	-0,24	-0,24	-0,24	-0,42	-0,24	1,21
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	GRV	oct-15	5,11	-	ES0133518003	12,55	-1,15	-1,65	-1,15	5,23	3,00	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	GRV	abr-09	1,55	-	ES0164713002	4,22	-3,46	0,31	-3,46	-1,78	-2,76	-5,85
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, I-	-	GRV	nov-14	0,08	-	ES0138522034	0,08	-0,26	-0,23	-0,26	-0,84	-2,01	-3,66
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRV	jun-19	2,83	-	ES0112836004	8,07	-2,85	0,02	-2,85	NA	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	GRV	jul-17	3,68	-	ES0164468003	13,93	-5,90	0,17	-5,90	NA	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	mar-12	0,08	-	ES0146742012	1,09	-1,17	0,04	-1,17	-0,80	-4,47	-7,04
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	nov-12	1,80	-	ES0146842036	1,65	-0,46	-0,58	-0,46	-0,79	0,70	2,29
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	jul-18	7,92	-	ES0146923000	11,70	-2,82	-1,44	-2,82	NA	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	GRV	abr-19	0,57	-	ES0147107009	2,38	-2,34	0,18	-2,34	-1,62	-4,22	-5,30
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	GRV	jul-17	5,91	-	ES0156623003	7,82	-1,58	-1,36	-1,58	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	mar-15	3,45	-	ES0120521002	4,72	-3,20	-0,15	-3,20	-0,94	1,62	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	GRV	ago-13	0,58	-	ES0166968000	0,57	-0,31	-0,27	-0,31	-0,78	-1,02	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	GRV	abr-14	1,00	-	ES0158599003	0,61	-0,37	-0,43	-0,37	-1,04	-2,95	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	GRV	dic-13	1,04	-	ES0166969008	6,20	-4,58	0,60	-4,58	-2,47	-1,87	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	oct-15	4,95	-	ES0120522000	7,88	-2,68	-0,65	-2,68	0,69	7,19	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	may-16	3,47	-	ES0120523008	3,95	-2,11	-0,39	-2,11	-0,35	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	jul-16	4,46	-	ES0120524006	5,90	-2,61	-0,57	-2,61	0,12	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	GRV	mar-17	4,87	-	ES0120525003	7,62	-2,76	-0,65	-2,76	0,61	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	GRV	abr-17	4,90	-	ES0120526001	7,61	-2,87	-0,59	-2,87	0,42	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	GRV	jun-17	5,41	-	ES0120527009	8,31	-2,77	-0,71	-2,77	2,11	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	GRV	jun-19	5,43	-	ES0120528007	7,79	-2,38	-0,88	-2,38	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	GRV	oct-14	1,78	-	ES0166970006	3,69	-2,38	-0,03	-2,38	-1,59	0,56	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	GRV	abr-09	4,29	-	ES0115477038	4,92	-1,80	-0,99	-1,80	-0,13	3,09	1,29
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	GRV	feb-16	1,38	-	ES0125166035	1,04	-0,49	-0,31	-0,49	-0,64	0,35	2,48
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRV	abr-09	0,95	-	ES0114888037	0,67	-0,35	-0,32	-0,35	-0,65	-1,76	0,50
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	GRV	may-14	0,92	-	ES0142526005	1,81	-1,90	0,34	-1,90	-1,07	-0,97	NA

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	GRV	ene-15	1,13	-	ES0142527003	0,75	-0,39	-0,33	-0,39	-0,58	0,07	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	GRV	jul-16	4,49	-	ES0183102005	5,06	-1,96	-0,92	-1,96	-0,04	NA	NA
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	GRV	abr-09	4,46	-	ES0164733034	5,44	-1,31	-1,14	-1,31	-0,16	4,43	3,33
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	GRV	may-12	4,83	-	ES0114889035	5,83	-1,18	-1,20	-1,18	0,50	4,84	3,39
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene-18	4,78	-	ES0142528001	6,06	-1,31	-1,02	-1,31	0,29	5,91	NA
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	GRV	feb-10	4,86	-	ES0110951037	5,99	-1,04	-1,59	-1,04	1,35	6,48	-4,82
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRV	feb-16	4,64	-	ES0110955004	11,57	-0,02	-1,84	-0,02	6,46	8,18	NA
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	GRV	abr-09	3,40	-	ES0111026037	8,92	-0,43	-1,08	-0,43	4,05	3,92	3,77
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	GRV	abr-09	3,28	-	ES0164737035	8,59	-0,23	-1,11	-0,23	4,20	4,99	-0,92
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-13	3,40	-	ES0114819032	4,12	-1,01	-0,77	-1,01	-0,47	1,19	3,90
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	mar-16	3,70	-	ES0174072001	4,17	-1,97	-0,49	-1,97	-0,02	2,07	NA
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	oct-15	4,70	-	ES0174116006	5,79	-1,30	-1,30	-1,30	0,22	2,88	NA
RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	may-19	7,04	-	ES0119258004	10,15	-3,57	-1,42	-3,57	NA	NA	NA
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	mar-17	6,47	-	ES0174119000	10,45	-4,97	-0,68	-4,97	-0,74	NA	NA
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	dic-14	3,70	-	ES0156831036	5,13	-3,20	-0,38	-3,20	-1,94	-2,43	-0,99
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	oct-15	4,78	-	ES0174194003	6,82	-3,26	-0,57	-3,26	0,11	4,54	NA
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	abr-14	3,69	-	ES0174187007	6,48	-4,63	0,22	-4,63	-1,50	0,54	NA
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	abr-16	4,69	-	ES0174213001	5,92	-1,29	-1,24	-1,29	0,41	NA	NA
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	GRV	jul-16	5,53	-	ES0174196008	7,72	-2,97	-0,91	-2,97	1,20	NA	NA
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	ene-15	4,29	-	ES0174189003	8,26	-5,46	0,14	-5,46	-1,22	1,28	NA
RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	GRV	may-13	0,00	-	ES0156835003	0,38	-0,23	-0,16	-0,23	-0,63	-1,30	-2,95
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	jun-11	5,79	-	ES0175091000	8,33	-4,37	-0,58	-4,37	0,29	-1,79	-6,08
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	jul-17	5,42	-	ES0140982036	7,35	-1,74	-1,08	-1,74	1,25	1,87	-5,22
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	mar-13	1,79	-	ES0175093006	3,22	-2,66	0,05	-2,66	-1,71	-2,85	-4,99
SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	GRV	sep-16	0,57	-	ES0175094004	0,50	-0,35	-0,33	-0,35	-0,95	-2,12	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	abr-09	3,40	-	ES0175087008	5,35	-3,89	0,08	-3,89	-0,92	0,91	4,40
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	ene-15	3,70	-	ES0124558000	5,50	-3,61	-0,08	-3,61	-0,81	2,57	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	jul-18	4,42	-	ES0124559008	5,18	-1,31	-1,05	-1,31	-0,13	4,49	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	feb-16	4,42	-	ES0111016004	5,29	-1,29	-1,11	-1,29	0,02	5,49	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	dic-15	5,16	-	ES0111017002	13,94	-2,61	-1,63	-2,61	4,88	4,73	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	abr-19	5,39	-	ES0111018000	7,84	-3,23	-0,73	-3,23	0,69	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	dic-16	5,85	-	ES0111019008	7,96	-2,51	-1,04	-2,51	1,24	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	abr-19	4,84	-	ES0175089004	6,32	-1,34	-1,16	-1,34	0,40	2,65	1,94
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	abr-09	4,50	-	ES0111094001	5,58	-2,81	-0,53	-2,81	-0,28	-0,02	-0,07
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	GRV	mar-14	1,08	-	ES0174742009	0,64	-0,42	-0,28	-0,42	-0,66	-0,98	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	GRV	may-14	1,84	-	ES0174704009	1,82	-0,64	-0,35	-0,64	-0,83	1,04	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	GRV	ene-15	2,83	-	ES0174732000	2,19	-1,14	-1,20	-1,14	-1,55	2,89	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	GRV	abr-14	1,84	-	ES0174743007	2,02	-0,91	-0,70	-0,91	-1,04	-0,94	NA
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	oct-15	4,94	-	ES0174777005	6,23	-1,30	-1,14	-1,30	1,03	5,52	NA



mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	GRV	mar-13	0,00	-	ES0181403009	0,40	0,10	-0,25	0,10	-0,54	-2,06	-3,75
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	GRV	feb-12	0,09	-	ES0181065030	2,69	-1,76	0,32	-1,76	-0,86	-2,95	-3,37
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	GRV	sep-13	3,00	-	ES0138514031	2,90	-1,07	-0,97	-1,07	-0,51	0,64	1,65
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	GRV	nov-10	3,84	-	ES0180985006	7,53	-1,27	-1,05	-1,27	1,85	2,54	-9,38
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	IND	ene-20	0,00	-	ES0105321030	47,84	-25,78	5,30	-25,78	-16,85	-20,38	-24,50
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	IND	ene-20	0,00	-	ES0105336038	50,62	-29,61	4,49	-29,61	-26,47	-35,01	-41,06
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	IND	oct-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0138661006	47,46	-25,07	5,04	-25,07	-14,33	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0138661014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138661030	47,46	-25,20	4,90	-25,20	-14,80	-14,88	-15,60
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	IND	nov-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0158967002	49,84	-28,49	4,44	-28,49	-23,76	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0158967010	49,84	-28,41	4,57	-28,41	-23,41	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158967036	49,82	-28,50	4,30	-28,50	-24,09	-29,35	-32,19
BANKIA INDICE JAPON CUBIERTO, FI	-	IND	nov-19	0,25	CLASE CARTERA	ES0158983009	34,04	-20,14	8,17	-20,14	-13,24	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0158983017	34,04	-20,05	8,29	-20,05	-12,83	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158983033	34,04	-20,25	8,02	-20,25	-13,70	-9,05	-11,55
BANKIA INDICE S&P 500, FI	-	IND	nov-19	0,24	CLASE CARTERA	ES0108851009	55,25	-22,91	7,82	-22,91	-13,28	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0108851025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0108851033	55,25	-22,98	7,72	-22,98	-13,59	0,46	16,82
					CLASE UNIVERSAL	ES0108851017	55,25	-23,04	7,64	-23,04	-13,85	NA	NA
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	feb-20	0,00	-	ES0110098037	47,76	-25,48	5,08	-25,48	-15,07	-15,66	-16,69
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	IND	dic-19	0,13	-	ES0110088038	37,66	-20,28	8,38	-20,28	-11,52	-1,91	-4,81
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	IND	dic-19	0,00	-	ES0113925038	57,11	-20,54	7,75	-20,54	-11,23	1,61	15,36
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	feb-20	0,00	-	ES0110182039	50,49	-28,83	4,25	-28,83	-24,58	-30,01	-32,85
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	IND	mar-20	0,00	-	ES0114573001	50,51	-28,62	4,55	-28,62	-23,69	NA	NA
BINDEX EURO INDICE, FI	-	IND	mar-20	0,00	-	ES0114525001	47,78	-25,27	5,31	-25,27	-14,15	NA	NA
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	dic-19	0,00	-	ES0114564000	43,76	-22,54	5,84	-22,54	-13,33	NA	NA
BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	IND	mar-20	0,00	-	ES0145810000	56,91	-20,21	8,06	-20,21	-10,16	NA	NA
BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	jul-16	0,00	-	ES0114565007	60,29	-18,29	5,85	-18,29	-5,84	NA	NA
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	abr-09	0,00	CARTERA	ES0138392040	50,39	-28,56	4,57	-28,56	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138392032	50,39	-28,72	4,29	-28,72	-24,33	-29,84	-32,77
					EXTRA	ES0138392016	50,39	-28,68	4,36	-28,68	NA	NA	NA
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138392008	50,39	-28,56	4,53	-28,56	-23,65	-27,42	-28,54
					PLATINUM	ES0138392024	50,39	-28,59	4,49	-28,59	NA	NA	NA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	IND	feb-12	0,08	CARTERA	ES0137625028	54,36	-20,77	8,10	-20,77	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137625002	54,36	-20,92	7,90	-20,92	-11,38	0,34	12,31
					EXTRA	ES0137625010	54,36	-20,89	7,96	-20,89	NA	NA	NA
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	IND	abr-09	0,10	CARTERA	ES0138615010	57,13	-18,33	5,66	-18,33	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138615036	57,13	-18,48	5,48	-18,48	-6,80	4,56	19,13
					EXTRA	ES0138615002	57,13	-18,43	5,54	-18,43	NA	NA	NA

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI	-	IND	dic-16	0,00	CLASE I	ES0175404005	56,10	-18,12	9,07	-18,12	-7,02	8,42	26,19
					CLASE R	ES0175404013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IMANTIA IBEX 35, FI	-	IND	oct-19	0,00	D	ES0149051007	49,65	-28,81	4,44	-28,81	-24,14	-28,57	NA
					W	ES0149051015	49,65	-28,88	NA	-28,88	NA	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	IND	feb-14	0,00	-	ES0152771038	47,76	-25,59	4,90	-25,59	-15,00	-15,27	-15,90
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	IND	jun-16	0,00	-	ES0152741031	50,44	-28,94	4,33	-28,94	-24,54	-29,77	-32,29
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 50 -	-	IND	may-15	0,00	-	ES0152769032	60,28	-18,62	5,70	-18,62	-6,87	7,13	24,68
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	IND	oct-19	0,00	-	ES0179172038	47,52	-25,70	4,61	-25,70	-16,24	-18,20	-20,85
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	abr-09	0,00	CLASE B	ES0119203018	50,45	-28,78	4,33	-28,78	-24,38	-29,39	-31,73
					CLASE CARTERA	ES0119203026	50,45	-28,65	4,53	-28,65	-23,81	NA	NA
					CLASE I	ES0119203000	50,45	-28,63	4,56	-28,63	-23,72	-27,52	-28,70
					CLASE OPENBANK	ES0119203034	50,45	-28,80	4,30	-28,80	-24,45	-29,60	-32,06
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	IND	abr-09	0,00	CLASE B	ES0168651018	47,74	-25,38	4,92	-25,38	-14,90	-14,78	-15,45
					CLASE CARTERA	ES0168651026	47,74	-25,24	5,12	-25,24	-14,26	NA	NA
					CLASE I	ES0168651000	47,74	-25,22	5,15	-25,22	-14,15	-12,52	-11,70
					CLASE OPENBANK	ES0168651034	47,74	-25,42	4,86	-25,42	-15,07	-15,29	-16,27
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	abr-09	0,24	CARTERA	ES0138045044	0,35	-0,47	-0,07	-0,47	-0,48	-0,77	-0,58
					ESTÁNDAR	ES0138045002	0,35	-0,51	-0,10	-0,51	-0,63	-1,24	-1,30
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,35	-0,48	-0,08	-0,48	-0,53	-0,95	-0,75
					PLATINUM	ES0138045036	0,35	-0,51	-0,10	-0,51	-0,63	-1,24	-1,23
					PLUS	ES0138045010	0,35	-0,51	-0,10	-0,51	-0,63	-1,24	-1,30
					PREMIUM	ES0138045028	0,35	-0,51	-0,10	-0,51	-0,63	-1,24	-1,30
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	nov-14	0,16	CLASE A	ES0165143001	0,09	-0,21	-0,16	-0,21	-0,61	-1,18	-1,38
					CLASE D	ES0165143019	0,09	-0,30	-0,25	-0,30	-0,96	-2,21	-3,09
					CLASE L	ES0165143027	0,09	-0,21	-0,16	-0,21	NA	NA	NA
ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI	-	OCRNG	ago-18	4,42	-	ES0162951000	9,69	-1,31	-1,44	-1,31	NA	NA	NA
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	OCRNG	dic-19	5,74	-	ES0115088009	15,01	-1,47	NA	-1,47	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	OCRNG	jul-17	4,70	-	ES0148894001	6,48	-1,07	-1,24	-1,07	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	-	OCRNG	dic-19	2,75	-	ES0148895008	8,13	-0,76	NA	-0,76	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	-	OCRNG	mar-20	0,00	-	ES0148896006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	-	OCRNG	abr-19	2,71	-	ES0160750008	6,98	-2,73	-0,48	-2,73	NA	NA	NA
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-	OCRNG	jun-19	3,75	-	ES0182545006	9,89	-1,38	-1,26	-1,38	NA	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO SMART, FI	-	OCRNG	abr-19	1,06	-	ES0181384001	5,21	-3,92	0,56	-3,92	NA	NA	NA
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-09	0,04	CLASE A	ES0109655037	15,71	-12,39	2,38	-12,39	-10,26	-10,99	-9,99
					CLASE I	ES0109655003	15,75	-12,50	2,27	-12,50	-10,71	-12,30	-12,12
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0184837039	8,77	-5,84	0,77	-5,84	-5,09	-9,20	-8,92
					CLASE I	ES0184837005	8,77	-5,96	0,64	-5,96	-5,57	-10,51	-11,23
ALCALA GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	RA	sep-13	0,02	-	ES0158577009	11,07	-4,81	1,32	-4,81	-0,35	-3,02	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	jul-11	0,00	-	ES0126545039	14,94	-7,79	1,64	-7,79	-4,43	-6,29	-8,87

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ANATTEA FI	ANATTEA KUNIÉ QUANT	RA	sep-16	0,00	-	ES0109204000	8,99	3,30	-4,50	3,30	2,44	NA	NA
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	jul-18	0,24	-	ES0111192003	7,77	-1,87	0,48	-1,87	-0,48	-1,78	0,24
BANKIA DIVERSIFICACIÓN II, FI	-	RA	sep-16	0,00	-	ES0113362000	6,45	-5,22	0,02	-5,22	-5,12	NA	NA
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	abr-09	0,10	CLASE CARTERA	ES0117184004	31,43	-17,65	3,72	-17,65	-12,36	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0117184038	31,43	-17,87	3,44	-17,87	-13,28	-13,69	-15,46
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	sep-13	0,09	CLASE CARTERA	ES0105578001	18,06	-11,96	1,69	-11,96	-9,01	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0105578035	18,06	-12,12	1,50	-12,12	-9,66	-12,12	-14,97
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	nov-16	0,02	CLASE CARTERA	ES0158965006	8,04	-6,65	0,39	-6,65	-4,94	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158965030	8,04	-6,76	0,28	-6,76	-5,37	-7,40	-8,18
BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	abr-09	0,72	CLASE C	ES0114860002	4,96	-3,43	-0,44	-3,43	-2,21	NA	NA
					CLASE R	ES0114860036	4,96	-3,53	-0,54	-3,53	-2,67	-5,92	-7,80
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr-09	3,24	-	ES0113203030	2,51	-1,79	0,86	-1,79	-1,76	-5,35	-6,59
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	abr-19	3,07	-	ES0113857033	2,41	-2,13	0,55	-2,13	-1,59	-4,04	-4,86
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-09	0,15	-	ES0162081030	6,93	-7,29	-1,61	-7,29	-11,72	-16,71	-15,54
BELGRAVIA DELTA, FI	-	RA	jun-14	0,39	-	ES0114429006	5,83	-4,22	-0,33	-4,22	-7,20	-13,72	NA
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	dic-13	0,43	C	ES0114353008	7,77	-3,56	-0,32	-3,56	-6,21	NA	NA
					R	ES0114353032	7,77	-3,62	-0,38	-3,62	-6,45	-15,30	-8,07
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,84	CARTERA	ES0138257003	11,97	-9,92	0,25	-9,92	-8,10	-9,55	NA
					ESTÁNDAR	ES0138257037	11,97	-10,04	0,15	-10,04	-8,58	-10,91	-13,81
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr-19	0,00	-	ES0105419008	12,88	-8,34	1,87	-8,34	NA	NA	NA
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-19	0,00	-	ES0124504004	5,33	-3,72	0,66	-3,72	NA	NA	NA
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	may-14	0,00	CARTERA	ES0115662019	12,76	-4,94	2,63	-4,94	-0,49	-0,57	NA
					PLUS	ES0115662001	12,76	-5,15	2,40	-5,15	-1,37	-3,19	NA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-09	0,00	CARTERA	ES0138066016	6,99	-4,90	0,56	-4,90	-4,41	-4,70	NA
					ESTÁNDAR	ES0138066008	6,99	-5,09	0,36	-5,09	-5,17	-6,99	-10,36
					PLATINUM	ES0138066024	6,99	-5,00	0,47	-5,00	-4,79	-5,85	NA
					PLUS	ES0138066032	6,99	-5,07	0,39	-5,07	-5,08	-6,71	-9,90
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI*	-	RA	abr-09	0,01	A	ES0142547035	9,02	-5,65	1,58	-5,65	-2,14	-4,90	-10,35
					I	ES0142547001	9,17	-5,50	1,76	-5,50	-1,49	NA	NA
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI*	-	RA	abr-11	0,01	A	ES0119488007	10,49	-6,47	1,51	-6,47	-3,32	-9,19	-8,99
					I	ES0119488015	10,51	-6,31	1,68	-6,31	-2,69	NA	NA
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI*	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0162231031	5,35	-4,52	0,34	-4,52	-3,75	-5,89	-6,51
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI*	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0165121031	9,26	-7,08	-1,04	-7,08	-4,91	-8,43	-9,96
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI*	-	RA	may-19	0,00	-	ES0125102030	15,10	-10,21	-1,39	-10,21	-12,51	-16,55	-23,56
CS DIRECTOR GROWTH, FI*	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0143673038	26,00	-13,47	0,50	-13,47	-12,41	-14,74	-21,64
CS DIRECTOR INCOME, FI*	-	RA	dic-13	0,00	-	ES0125126039	8,12	-7,13	-1,14	-7,13	-7,18	-8,45	-11,69
DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI*	-	RA	abr-09	3,01	CLASE I	ES0175414004	9,69	-6,96	1,61	-6,96	-4,34	-5,62	-2,91
					CLASE R	ES0175414012	9,69	-7,09	1,76	-7,09	-4,61	NA	NA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI*	-	RA	jun-17	4,50	CLASE D	ES0175316027	22,16	-14,20	2,94	-14,20	NA	NA	NA

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE I	ES0175316001	22,16	-14,20	2,88	-14,20	-10,54	-7,39	-4,65
					CLASE R	ES0175316019	22,16	-14,36	2,87	-14,36	-10,91	NA	NA
DUNAS VALOR PRUDENTE FI*	-	RA	abr-09	0,93	CLASE I	ES0175437039	1,06	-0,80	0,49	-0,80	0,51	0,51	-1,66
					CLASE R	ES0175437005	1,07	-0,85	0,46	-0,85	0,46	NA	NA
ESFERA, FI	ESFERA / GESTION RETOR	RA	sep-18	0,00	-	ES0131462105	9,76	-4,82	0,02	-4,82	-10,34	NA	NA
	ESFERA / YOSEMITE ABSO	RA	jul-14	0,00	-	ES0131462048	13,93	-10,92	0,50	-10,92	-9,97	-3,96	NA
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0133614000	3,23	-3,62	0,01	-3,62	-2,96	-3,90	-3,78
					CLASE B	ES0133614034	3,23	-3,70	-0,07	-3,70	-3,29	-4,91	-5,45
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	dic-14	1,68	CLASE A	ES0138184033	12,50	-8,23	0,98	-8,23	-6,22	-6,43	-7,63
					CLASE B	ES0138184009	12,53	-8,00	1,24	-8,00	-5,26	-3,42	-2,78
					CLASE C	ES0138184017	12,49	-8,13	0,64	-8,13	-6,22	-5,64	-6,05
FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	mar-11	0,65	CLASE A	ES0164466007	4,20	-5,66	-0,99	-5,66	-7,34	-10,36	-15,55
					CLASE B	ES0164466015	4,20	-5,42	-0,74	-5,42	-6,38	-7,57	-11,12
					CLASE C	ES0164466023	4,20	-5,58	-0,90	-5,58	-7,01	-9,41	-14,04
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	abr-09	3,67	-	ES0139957031	31,72	-22,99	4,87	-22,99	-18,54	-24,05	-26,95
GESEM, FI	GESEM / GESTIÓN FLEXIBL	RA	abr-16	2,63	-	ES0142046004	19,25	-13,06	3,17	-13,06	-10,17	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GI	RA	oct-14	0,01	-	ES0142630005	7,17	-1,03	-2,10	-1,03	-1,33	-23,47	NA
GRANTIA EAGLE, FI	-	RA	abr-19	0,18	CLASE A	ES0143206003	9,70	-7,91	1,20	-7,91	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0143206011	9,70	-7,81	NA	-7,81	NA	NA	NA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	3,11	CLASE A	ES0146843034	7,71	-10,44	-0,05	-10,44	-9,74	-10,10	-10,15
					CLASE B	ES0146843000	7,71	-10,29	0,13	-10,29	-9,11	-8,69	-8,73
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	may-18	0,00	-	ES0169082031	12,13	-10,82	1,12	-10,82	-8,80	-7,98	-10,50
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	0,03	-	ES0106951033	6,31	-8,52	0,50	-8,52	-7,43	-7,78	-9,33
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	3,50	-	ES0152747004	9,54	-7,47	0,87	-7,47	-4,73	-5,08	-6,46
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	3,91	-	ES0152743003	31,58	-17,58	3,87	-17,58	-10,32	-7,48	-8,78
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	sep-17	3,94	-	ES0152739001	17,43	-11,13	1,94	-11,13	-6,25	-4,87	-6,85
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	jul-13	0,26	-	ES0154765004	7,13	-2,14	0,52	-2,14	-1,40	-2,33	NA
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	oct-15	1,60	-	ES0156453005	10,31	-12,47	1,71	-12,47	-8,73	-14,50	NA
KBL PRECISION ABSOLUTE, FI	-	RA	abr-17	0,61	CLASE A	ES0156552004	13,89	-4,95	-0,52	-4,95	-5,99	NA	NA
					CLASE Z	ES0156552012	13,89	-4,82	-0,39	-4,82	-5,47	NA	NA
LIBERBANK MULTI MANAGER, FI	-	RA	jul-15	0,00	CLASE A	ES0158314007	9,11	-4,92	-0,36	-4,92	-5,51	-9,82	NA
					CLASE P	ES0158314023	9,11	-4,83	-0,27	-4,83	-5,20	NA	NA
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	abr-09	4,97	CLASE A	ES0111013035	7,54	-8,64	1,62	-8,64	-6,65	-9,38	-9,51
					CLASE C	ES0111013001	7,55	-8,56	1,87	-8,56	-6,15	NA	NA
					CLASE P	ES0111013019	7,64	-8,46	1,94	-8,46	-5,78	NA	NA
MARAL MACRO, FI	-	RA	dic-13	0,30	-	ES0160741007	9,52	-2,14	0,31	-2,14	-0,65	-1,57	-0,35
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0160921039	4,61	-4,81	0,13	-4,81	-4,66	-6,84	-6,96
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/	RA	may-15	0,00	-	ES0164701064	NA	-100,00	7,96	-100,00	-100,00	NA	NA
NUCLEFON, FI	-	RA	abr-09	0,45	-	ES0166486037	4,88	-4,01	0,72	-4,01	-2,38	-4,08	-1,47

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	abr-09	4,16	-	ES0133462004	6,49	-4,65	-0,49	-4,65	-2,91	-3,59	-4,30
ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI	-	RA	nov-19	0,00	-	ES0167503004	7,79	-5,29	NA	-5,29	NA	NA	NA
ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI	-	RA	may-19	1,38	-	ES0167516006	11,54	-9,22	-0,04	-9,22	NA	NA	NA
PENTA INVERSION, FI	-	RA	jun-17	1,24	CLASE A	ES0168997007	7,79	-7,16	2,99	-7,16	-5,61	-6,00	-3,75
					CLASE B	ES0168997015	7,79	-7,30	2,95	-7,30	-6,04	-7,40	-6,07
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	abr-19	0,54	CLASE I	ES0173321029	5,90	-5,93	1,29	-5,93	-4,67	NA	NA
					CLASE P	ES0173321011	5,89	-5,89	1,33	-5,89	-4,49	NA	NA
					CLASE R	ES0173321003	5,90	-6,03	1,19	-6,03	-5,05	-5,60	-1,48
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	abr-09	0,81	CLASE I	ES0128522028	7,71	-7,24	0,99	-7,24	-4,28	NA	NA
					CLASE P	ES0128522010	7,71	-7,21	1,03	-7,21	-4,17	NA	NA
					CLASE R	ES0128522002	7,71	-7,37	0,84	-7,37	-4,81	-2,61	3,64
RURAL MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0158602039	6,34	-6,10	0,77	-6,10	-5,45	-9,79	-10,04
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RA	abr-09	3,87	-	ES0174388035	4,33	-3,79	0,40	-3,79	-2,50	-3,52	-3,81
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	RA	may-14	0,00	BASE	ES0182282006	6,47	-3,69	0,42	-3,69	-3,22	-6,07	NA
					CARTERA	ES0182282014	6,47	-3,57	0,55	-3,57	-2,73	-4,93	NA
					EMPRESA	ES0182282022	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
					PLUS	ES0182282030	6,47	-3,64	0,48	-3,64	-3,02	-5,51	NA
					PREMIER	ES0182282048	6,47	-3,59	0,52	-3,59	-2,83	NA	NA
					PYME	ES0182282055	6,47	-3,67	0,45	-3,67	-3,12	-5,79	NA
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	feb-15	0,00	CLASE A	ES0112187036	7,32	-6,91	1,10	-6,91	-5,87	-7,11	NA
					CLASE B	ES0112187028	7,32	-7,10	0,90	-7,10	-6,62	-9,49	NA
					CLASE C	ES0112187010	7,32	-6,99	1,02	-6,99	-6,21	-7,47	NA
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	dic-16	1,01	CLASE A	ES0175078031	2,80	-2,85	-0,71	-2,85	-3,83	-8,25	-11,29
					CLASE C	ES0175078007	2,80	-2,73	-0,58	-2,73	-3,34	-6,86	NA
SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0114271036	9,89	-8,56	0,15	-8,56	-9,66	-12,10	-14,78
SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	RA	mar-17	0,00	CLASE A	ES0173839004	18,57	-15,12	0,87	-15,12	-13,37	NA	NA
					CLASE I	ES0173839012	18,55	-15,03	0,97	-15,03	NA	NA	NA
SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	ago-18	0,00	CLASE A	ES0175919010	7,21	-4,37	0,22	-4,37	-4,57	-6,20	NA
					CLASE B	ES0175919028	7,21	-4,31	0,28	-4,31	-4,33	NA	NA
					CLASE C	ES0175919002	7,21	-4,28	0,32	-4,28	-4,19	-5,09	NA
SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I.	-	RA	dic-15	0,00	-	ES0117105009	10,86	-1,74	1,95	-1,74	-4,27	-5,88	NA
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	dic-16	0,00	-	ES0179692001	68,43	-42,46	5,57	-42,46	-38,89	-43,34	-47,79
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	mar-14	0,03	-	ES0180678007	10,04	-6,07	0,34	-6,07	-4,43	-9,12	NA
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	ene-14	1,57	-	ES0180948038	11,10	-8,54	2,88	-8,54	-3,11	-1,28	3,61
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	abr-09	1,40	CLASE P	ES0180931034	8,32	-7,00	1,55	-7,00	-2,82	-1,80	-2,81
					CLASE Q	ES0180931000	8,37	-6,94	1,67	-6,94	-2,50	NA	NA
UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0138173036	20,32	-11,30	2,89	-11,30	-6,61	-9,11	-12,63
UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RA	nov-14	0,00	-	ES0180864003	4,44	-5,07	0,04	-5,07	-4,41	-7,09	NA
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0138046034	6,05	-6,42	0,38	-6,42	-5,13	-7,57	-9,56

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0138337037	15,41	-9,82	2,00	-9,82	-6,11	-9,64	-12,52
UNIFOND MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0182035032	9,37	-8,38	0,93	-8,38	-6,31	-9,33	-11,63
VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	RA	oct-15	0,00	-	ES0108210008	34,19	-22,24	0,79	-22,24	-20,98	-24,99	NA
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184694034	3,86	-3,42	1,01	-3,42	-1,06	-4,75	-9,03
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184684035	11,30	-4,89	2,93	-4,89	-0,41	-1,89	-10,35
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	may-15	0,39	-	ES0156873004	0,44	-0,85	-0,08	-0,85	-1,02	-1,59	-1,53
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	sep-18	0,00	-	ES0190051039	0,08	-0,11	-0,14	-0,11	-0,47	-1,29	-1,25
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE, FI	-	RFCP	oct-19	0,75	CLASE C	ES0119376020	1,99	-2,27	-0,03	-2,27	-1,85	NA	NA
					CLASE I	ES0119376012	1,99	-2,27	-0,03	-2,27	-1,83	NA	NA
					CLASE R	ES0119376004	1,99	-2,32	-0,08	-2,32	-2,03	NA	NA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	oct-19	0,03	-	ES0126542036	2,06	-2,03	0,00	-2,03	-1,98	-2,61	-2,81
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-09	0,01	A	ES0111166031	0,03	-0,09	-0,10	-0,09	-0,38	-0,89	-0,83
					L	ES0111166049	0,03	-0,04	-0,06	-0,04	-0,21	NA	NA
BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI	-	RFCP	abr-09	0,75	CLASE CARTERA	ES0112899010	1,03	-1,00	-0,06	-1,00	-1,05	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0112899028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0112899002	1,03	-1,08	-0,14	-1,08	-1,35	-2,13	-2,37
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFCP	oct-19	0,49	CLASE C	ES0114821004	0,61	-0,86	-0,13	-0,86	-1,05	NA	NA
					CLASE R	ES0114821038	0,61	-0,93	-0,19	-0,93	-1,29	-2,45	-2,78
BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFCP	dic-16	0,15	-	ES0113921037	0,30	-0,65	-0,23	-0,65	-1,25	-2,88	-3,71
BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFCP	abr-09	0,18	-	ES0114801030	0,33	-0,65	-0,19	-0,65	-1,14	-2,49	-3,00
BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFCP	abr-19	0,18	-	ES0115155030	0,32	-0,61	-0,15	-0,61	-0,99	-2,04	-2,25
BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFCP	abr-09	0,20	-	ES0127186031	0,33	-0,55	-0,09	-0,55	-0,76	-1,31	-1,10
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFCP	nov-15	0,19	-	ES0114868039	0,25	-0,55	-0,21	-0,55	-1,10	-2,64	-3,48
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFCP	nov-17	0,60	-	ES0113939005	0,76	-1,07	-0,07	-1,07	-1,19	NA	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI -	-	RFCP	jun-19	2,59	-	ES0113278008	4,60	-5,90	0,49	-5,90	-5,16	-6,46	-8,72
BBVA BONOS CP, FI	-	RFCP	may-12	0,46	-	ES0113276002	0,59	-0,83	-0,13	-0,83	-1,15	-2,32	-2,95
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-09	0,32	-	ES0113200036	0,17	-0,26	-0,19	-0,26	-0,71	-1,99	-2,57
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFCP	oct-19	0,62	-	ES0159155003	0,76	-1,21	-0,12	-1,21	-1,54	-2,76	-3,31
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFCP	oct-19	0,56	-	ES0159157009	0,74	-1,12	-0,13	-1,12	-1,45	-2,63	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFCP	oct-14	0,60	-	ES0169992007	0,71	-1,13	-0,15	-1,13	-1,45	-2,55	-4,62
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	RFCP	oct-19	0,57	-	ES0116861008	0,75	-1,19	-0,12	-1,19	-1,48	-2,85	-3,00
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	oct-19	0,56	-	ES0113467007	0,68	-1,11	-0,11	-1,11	-1,38	-2,56	-2,93
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,56	-	ES0110131036	0,64	-1,09	-0,13	-1,09	-1,39	-2,44	-2,87
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb-20	0,94	-	ES0183091000	0,86	-1,35	0,02	-1,35	-1,32	NA	NA
CAIXABANK INTERES 4, FI	-	RFCP	sep-11	1,21	-	ES0137887008	2,03	-1,65	-0,16	-1,65	1,08	-3,35	-7,93
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul-18	0,37	-	ES0150041004	0,87	-1,48	-0,05	-1,48	NA	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUE-	-	RFCP	oct-19	4,74	CARTERA	ES0137979029	7,48	-10,31	1,47	-10,31	-7,58	-6,86	NA
					ESTÁNDAR	ES0137979003	7,48	-10,48	1,26	-10,48	-8,35	-9,20	-9,46
					PLUS	ES0137979011	7,48	-10,42	1,33	-10,42	-8,08	-8,38	NA

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PREMIUM	ES0137979037	7,48	-10,39	1,37	-10,39	-7,94	-7,68	-6,72
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul-16	0,33	-	ES0137609006	0,16	-0,22	-0,19	-0,22	-0,79	NA	NA
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene-17	0,65	A	ES0114887039	0,95	-0,99	-0,30	-0,99	-1,16	-2,32	-3,36
					I	ES0114887005	0,95	-0,94	-0,25	-0,94	-0,97	NA	NA
CS CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene-20	0,52	CLASE A	ES0155598008	1,87	-3,06	0,00	-3,06	-2,52	NA	NA
					CLASE B	ES0155598032	1,87	-3,07	-0,01	-3,07	-2,56	-2,41	-1,68
EDM RENTA, FI	-	RFCP	mar-20	0,38	-	ES0127795039	0,48	-0,70	-0,17	-0,70	-0,75	-2,50	-2,94
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFCP	oct-12	1,14	CLASE A	ES0133867004	1,84	-2,45	-0,06	-2,45	-1,93	-3,23	-3,23
					CLASE B	ES0133867038	1,84	-2,56	-0,18	-2,56	-2,38	-4,56	-5,43
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFCP	mar-20	0,46	-	ES0169533033	1,09	-1,75	-0,18	-1,75	-1,91	-3,27	-3,59
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	RFCP	mar-20	0,30	-	ES0125935009	1,30	-2,06	-0,05	-2,06	-1,90	-2,45	-2,20
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFCP	mar-20	0,40	-	ES0127026005	0,70	-1,25	-0,22	-1,25	-1,68	-3,20	-3,90
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	RFCP	mar-20	0,42	CLASE A	ES0133877037	1,02	-1,59	-0,17	-1,59	-1,73	-2,99	-3,31
					CLASE I	ES0133877003	1,02	-1,48	-0,06	-1,48	-1,28	-1,67	-1,11
FON FINECO BASE, FI	-	RFCP	abr-09	0,00	-	ES0107499032	0,01	-0,14	-0,14	-0,14	-0,52	-1,31	-1,51
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	mar-15	0,26	-	ES0138338035	0,28	-0,23	-0,15	-0,23	-0,60	-1,63	-1,86
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFCP	ene-20	0,96	-	ES0165197031	1,10	-1,43	-0,24	-1,43	-1,61	-3,30	-3,85
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb-20	1,52	-	ES0138922036	2,66	-2,67	-0,08	-2,67	-2,71	-3,37	-3,05
GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-09	1,05	CLASE BASE	ES0126551037	1,93	-2,06	-0,19	-2,06	-2,06	-2,14	-2,01
					CLASE CARTERA	ES0126551003	1,93	-2,05	-0,18	-2,05	NA	NA	NA
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFCP	mar-20	0,06	-	ES0121776035	0,01	-0,10	-0,09	-0,10	-0,21	-0,18	-0,16
IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFCP	dic-19	0,33	D	ES0106933015	0,01	-0,10	-0,08	-0,10	-0,31	-0,80	NA
					INSTITUCIONAL	ES0106933007	0,01	-0,12	-0,09	-0,12	-0,36	-0,95	-0,37
					INSTITUCIONAL PREV	ES0106933023	0,01	-0,08	-0,06	-0,08	-0,21	NA	NA
					MINORISTA	ES0106933031	0,01	-0,20	-0,18	-0,20	-0,71	-1,98	-2,10
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFCP	feb-20	0,19	-	ES0114235031	0,08	-0,24	-0,18	-0,24	-0,72	-2,01	-2,68
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	sep-09	0,71	CLASE A	ES0160990000	1,34	-2,07	-0,08	-2,07	-1,91	-2,95	-2,56
					CLASE C	ES0160990018	1,34	-2,02	-0,03	-2,02	-1,71	NA	NA
					CLASE S	ES0160990026	1,34	-2,02	-0,03	-2,02	-1,72	NA	NA
MARCH RENDIMIENTO, FI	-	RFCP	mar-14	0,25	-	ES0160873008	0,21	-0,16	-0,09	-0,16	-0,47	-0,97	NA
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-09	0,46	CLASE A	ES0161032034	1,46	-2,39	-0,02	-2,39	-2,14	-3,19	-2,43
					CLASE B	ES0161032026	1,46	-2,46	-0,10	-2,46	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0161032000	1,46	-2,34	0,03	-2,34	-1,95	NA	NA
					CLASE S	ES0161032018	1,46	-2,34	0,03	-2,34	-1,95	NA	NA
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-09	0,03	-	ES0162331039	0,09	-0,20	-0,13	-0,20	-0,64	-1,87	-2,49
MIRABAUD SHORT TERM, FI	-	RFCP	feb-20	0,76	-	ES0183302035	1,49	-2,11	-0,08	-2,11	-2,16	-3,36	-3,27
MUTUAFONDO COMPROMISO SOCIAL, FI	-	RFCP	oct-19	0,00	CLASE A	ES0164990006	0,00	0,00	NA	0,00	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0164990022	0,00	0,00	NA	0,00	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0164990030	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	oct-19	0,45	CLASE A	ES0165142037	0,53	-0,79	-0,08	-0,79	-0,95	-1,44	-0,74
					CLASE D	ES0165142003	0,53	-0,85	-0,14	-0,85	-1,20	-2,20	-2,01
					CLASE L	ES0165142011	0,53	-0,77	-0,06	-0,77	-0,90	NA	NA
NB PATRIMONIO, FI	-	RFCP	ene-20	0,58	CLASE C	ES0137765006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0137765030	2,96	-4,98	-0,01	-4,98	-3,87	-5,36	-4,72
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene-20	0,29	-	ES0171629035	1,56	-2,45	0,01	-2,45	-1,48	-1,70	-1,04
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb-20	0,85	-	ES0173372030	0,57	-0,41	-0,40	-0,41	-1,19	-2,63	-3,21
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFCP	abr-18	0,37	-	ES0128520006	0,42	-0,61	-0,04	-0,61	-0,72	-1,03	-0,31
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFCP	nov-19	0,18	-	ES0173319031	3,77	-2,41	0,89	-2,41	1,22	5,75	18,35
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFCP	abr-09	0,21	-	ES0174344038	0,18	-0,29	-0,26	-0,29	-1,04	-2,81	-3,92
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	RFCP	nov-16	0,12	BASE	ES0174356008	1,98	-3,22	-0,08	-3,22	-2,88	NA	NA
					CARTERA	ES0174356016	1,98	-3,17	-0,03	-3,17	-2,69	NA	NA
					EMPRESA	ES0174356024	1,98	-3,20	-0,05	-3,20	-2,79	NA	NA
					PLUS	ES0174356032	1,98	-3,20	-0,05	-3,20	-2,79	NA	NA
					PREMIER	ES0174356040	1,99	-3,18	-0,04	-3,18	-2,74	NA	NA
					PYME	ES0174356057	1,98	-3,21	-0,06	-3,21	-2,83	NA	NA
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-09	0,36	CLASE A	ES0112744000	0,28	-0,43	-0,34	-0,43	-1,31	-3,75	-5,56
					CLASE B	ES0112744018	0,28	-0,36	-0,27	-0,36	-1,01	-2,88	-4,14
					CLASE C	ES0112744026	0,28	-0,30	-0,21	-0,30	-0,76	-2,15	-2,93
					CLASE CARTERA	ES0112744042	0,28	-0,20	-0,11	-0,20	-0,39	NA	NA
					CLASE I	ES0112744034	0,28	-0,23	-0,14	-0,23	-0,51	-1,41	-1,71
					CLASE S	ES0112744026	0,28	-0,30	-0,21	-0,30	-0,76	-2,15	-2,93
SANTANDER RENDIMIENTO, FI*	-	RFCP	abr-09	0,48	CLASE A	ES0138534005	0,97	-1,69	-0,28	-1,69	-2,22	-4,21	-5,38
					CLASE B	ES0138534021	0,97	-1,63	-0,21	-1,63	-1,98	-3,49	-4,19
					CLASE C	ES0138534039	0,97	-1,58	-0,16	-1,58	-1,78	-2,91	-3,22
					CLASE CARTERA	ES0138534054	0,97	-1,46	-0,04	-1,46	-1,28	-1,43	NA
					CLASE S	ES0138534047	0,97	-1,47	-0,05	-1,47	-1,34	-1,59	-1,02
					CLASE I	ES0138534005	0,97	-1,69	-0,28	-1,69	-2,22	-4,21	-5,38
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI*	-	RFCP	nov-19	0,14	CLASE A	ES0107943005	1,42	-2,40	-0,10	-2,40	-2,45	NA	NA
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI*	-	RFCP	oct-19	0,89	-	ES0114546031	1,87	-2,53	-0,05	-2,53	-1,91	-2,06	-1,05
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI*	-	RFCP	jun-18	0,37	CLASE A	ES0181036031	0,84	-0,97	-0,15	-0,97	-1,40	-2,72	-3,06
					CLASE C	ES0181036007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	RFE	dic-19	0,59	-	ES0119483008	1,64	-1,83	0,00	-1,83	-1,76	-1,85	-1,46
ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA, FI*	-	RFE	feb-13	1,35	CLASE A	ES0107574008	1,72	-2,44	-0,04	-2,44	-2,14	-9,78	-7,14
					CLASE D	ES0107574016	1,71	-2,49	-0,09	-2,49	-2,34	NA	NA
					CLASE L	ES0107574024	1,71	-2,42	-0,02	-2,42	-2,04	NA	NA
AMEINON RENTA FIJA, FI*	-	RFE	feb-16	2,94	-	ES0109191009	7,53	-6,82	0,17	-6,82	-5,37	-8,13	-11,05
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI*	-	RFE	jul-10	4,97	CLASE A	ES0126531039	5,18	-1,02	-0,98	-1,02	0,64	3,68	4,00
					CLASE I	ES0126531005	5,18	-0,93	-0,90	-0,93	NA	NA	NA
ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	RFE	ene-20	2,06	CLASE A	ES0136083039	4,76	-6,07	0,85	-6,07	-3,13	-3,24	-3,67



mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE CARTERA	ES0136083005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0136083013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
B&H DEUDA, FI	-	RFE	feb-20	3,22	-	ES0112618006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	nov-19	1,66	CLASE CARTERA	ES0108903008	2,14	-2,46	-0,18	-2,46	-1,86	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0108903032	2,14	-2,49	-0,21	-2,49	-1,98	-2,61	-2,42
BANKIA BONOS 24 MESES, FI	-	RFE	abr-09	1,74	CLASE CARTERA	ES0141173023	2,30	-2,16	-0,27	-2,16	-1,42	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0141173015	2,30	-2,30	-0,42	-2,30	-2,13	NA	NA
					CLASE PREMIER	ES0141173007	2,30	-2,22	-0,33	-2,22	-1,79	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0141173031	2,30	-2,36	-0,48	-2,36	-2,38	-3,50	-2,75
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-09	3,27	CLASE CARTERA	ES0173441009	4,43	-3,73	-0,65	-3,73	-1,49	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0173441033	4,43	-3,87	-0,80	-3,87	-2,08	-3,30	-5,69
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	abr-09	2,17	CLASE CARTERA	ES0147507000	3,06	-2,73	-0,30	-2,73	-1,70	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0147507018	3,06	-2,66	-0,23	-2,66	-1,42	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0147507034	3,06	-2,80	-0,38	-2,80	-1,99	-3,53	-3,93
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,34	CLASE CARTERA	ES0138873007	NA	-100,00	NA	-100,00	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	5,42	-1,13	-1,25	-1,13	0,62	0,71	0,23
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI*	-	RFE	abr-09	3,86	CLASE CARTERA	ES0147508008	5,32	-0,98	-1,14	-0,98	1,19	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0147508032	5,32	-1,13	-1,29	-1,13	0,59	-1,10	-2,96
BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI	-	RFE	mar-12	1,60	CLASE CARTERA	ES0114036017	2,10	-2,68	-0,04	-2,68	-1,77	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0114036009	2,10	-2,73	-0,10	-2,73	-1,98	-3,27	-3,39
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	jul-16	2,37	CLASE CARTERA	ES0113231007	8,42	-6,62	0,60	-6,62	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113231015	8,42	-6,77	0,45	-6,77	-2,76	NA	NA
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,78	CLASE CARTERA	ES0158178006	5,15	-4,13	-0,75	-4,13	-1,60	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158178030	5,15	-4,31	-0,93	-4,31	-2,34	-3,58	-6,10
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI*	-	RFE	oct-19	1,37	CLASE C	ES0110053008	1,59	-2,06	-0,21	-2,06	-1,97	NA	NA
					CLASE R	ES0110053032	1,59	-2,11	-0,26	-2,11	-2,19	-3,79	-4,13
BANKINTER BONOS 2023, FI	-	RFE	may-19	3,33	CLASE D	ES0158987018	5,97	-5,66	-0,10	-5,66	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158987000	5,97	-5,66	-0,10	-5,66	NA	NA	NA
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	mar-20	3,38	CLASE C	ES0113923009	4,71	-0,59	-0,92	-0,59	1,65	NA	NA
					CLASE R	ES0113923033	4,71	-0,68	-1,01	-0,68	1,26	0,15	-1,74
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	mar-20	4,36	CLASE C	ES0114867007	5,28	-4,68	-0,46	-4,68	-2,89	NA	NA
					CLASE R	ES0114867031	5,28	-4,82	-0,61	-4,82	-3,52	-7,09	-8,49
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	oct-19	3,62	CLASE C	ES0114837000	4,63	-3,95	-0,31	-3,95	-2,22	NA	NA
					CLASE R	ES0114837034	4,63	-4,09	-0,46	-4,09	-2,86	-4,82	-5,90
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	abr-09	0,83	-	ES0113691036	6,33	-4,45	0,01	-4,45	-3,90	-4,31	-3,57
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	abr-09	0,55	-	ES0114129036	0,68	-0,98	-0,07	-0,98	-1,14	-1,88	-1,92
BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	jun-10	1,12	-	ES0159146002	0,84	-0,57	-0,46	-0,57	-1,22	-1,70	-0,08
BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	feb-20	4,12	-	ES0119176008	4,55	-1,34	-1,22	-1,34	-0,36	4,24	4,93
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	abr-09	0,78	-	ES0114239033	0,38	-0,49	0,02	-0,49	-1,02	-3,09	-3,74

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may-18	4,69	-	ES0114205034	8,21	-8,32	0,04	-8,32	-5,55	-5,06	-6,45
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	may-19	4,15	CLASE B	ES0114487038	3,72	-2,49	-0,22	-2,49	-1,10	-2,47	-2,88
					CLASE CARTERA	ES0114487004	3,70	-2,36	-0,08	-2,36	-0,59	NA	NA
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	feb-13	3,51	-	ES0113465001	4,11	-1,07	-0,99	-1,07	-0,56	0,44	1,05
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	ene-14	5,05	-	ES0113994034	6,50	-1,35	-1,30	-1,35	1,24	4,66	7,45
BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	abr-09	0,59	-	ES0113752002	0,57	-0,82	-0,16	-0,82	-1,19	-2,31	-2,78
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI	-	RFE	abr-09	3,10	-	ES0108926033	4,18	-0,31	-0,06	-0,31	0,25	-3,06	-5,20
BBVA BONOS PLUS, FI	-	RFE	abr-09	3,19	-	ES0176232033	2,45	-1,99	0,06	-1,99	-1,70	-4,73	-5,76
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	abr-09	1,71	-	ES0117091035	2,69	-3,13	-0,12	-3,13	-3,05	-2,72	-4,20
BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	abr-09	3,35	-	ES0125472037	3,81	-3,07	0,04	-3,07	-3,24	-4,23	-3,23
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	RFE	ago-17	2,54	CLASE A	ES0150037036	3,58	-4,59	-0,17	-4,59	-3,56	-5,44	-5,88
					CLASE L	ES0150037002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CA BANKOIA HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	sep-15	5,52	-	ES0150040006	8,40	-5,50	-0,87	-5,50	-1,95	5,17	NA
CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	2,01	CARTERA	ES0105002044	2,27	-2,62	-0,22	-2,62	-2,31	-2,51	NA
					ESTÁNDAR	ES0105002002	2,26	-2,69	-0,29	-2,69	-2,64	-3,38	-4,36
					INSTITUCIONAL	ES0105002028	2,26	-2,64	-0,24	-2,64	-2,45	-2,79	NA
					PLUS	ES0105002010	2,27	-2,69	-0,29	-2,69	-2,64	-3,38	-4,29
					PREMIUM	ES0105002036	2,26	-2,69	-0,29	-2,69	-2,64	-3,38	-4,22
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	-	RFE	jul-16	1,25	-	ES0125479008	3,20	-3,02	0,11	-3,02	-1,41	NA	NA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	oct-19	4,46	-	ES0170740007	6,62	-5,18	-0,04	-5,18	-3,10	4,31	NA
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	abr-09	1,82	-	ES0138216033	1,46	-0,53	-0,44	-0,53	-0,38	1,13	3,61
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 / -	-	RFE	ago-18	1,62	-	ES0118526005	1,50	-0,53	-0,48	-0,53	NA	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7, -	-	RFE	jul-18	3,84	-	ES0111223006	4,46	-0,35	-1,36	-0,35	NA	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	RFE	jul-18	1,59	-	ES0114706007	3,39	-3,28	-0,14	-3,28	NA	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	RFE	oct-19	4,70	CARTERA	ES0138384005	5,21	0,95	-2,33	0,95	1,87	4,34	NA
					ESTÁNDAR	ES0138384039	5,21	0,75	-2,53	0,75	1,03	1,93	0,88
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	jul-11	4,96	CARTERA	ES0137896017	8,49	-8,75	-0,08	-8,75	-5,70	-1,84	NA
					ESTÁNDAR	ES0137896033	8,49	-8,93	-0,28	-8,93	-6,42	-4,10	-4,39
					PREMIUM	ES0137896009	8,49	-8,82	-0,17	-8,82	-6,01	-2,80	-2,21
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-09	4,23	CARTERA	ES0138219052	4,70	-4,42	-0,60	-4,42	-2,56	-0,61	NA
					ESTÁNDAR	ES0138219003	4,70	-4,71	-0,91	-4,71	-3,80	-4,26	-7,09
					PATRIMONIO	ES0138219011	4,70	-4,42	-0,61	-4,42	-2,64	-0,76	-1,36
					PLATINUM	ES0138219029	4,70	-4,49	-0,69	-4,49	-2,93	-1,65	-2,82
					PLUS	ES0138219037	4,70	-4,62	-0,82	-4,62	-3,46	-3,25	-5,45
					PREMIUM	ES0138219045	4,70	-4,55	-0,75	-4,55	-3,17	-2,38	-4,03
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	abr-16	0,10	CARTERA	ES0180965024	2,13	-1,29	0,70	-1,29	-2,39	-5,68	NA
					EXTRA	ES0180965016	2,13	-1,41	0,58	-1,41	-2,85	-7,01	NA
					PLUS	ES0180965008	2,13	-1,45	0,54	-1,45	-3,00	-7,43	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, F -	-	RFE	feb-20	1,80	-	ES0180967004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, -	-	RFE	jul-16	0,15	-	ES0137627008	8,47	0,29	-2,90	0,29	3,50	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	-	RFE	jul-16	7,89	-	ES0115653000	11,16	-5,18	-1,47	-5,18	-0,69	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	jul-16	4,11	-	ES0170741005	6,90	-5,18	-0,63	-5,18	-3,77	NA	NA
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb-14	0,45	-	ES0116889033	1,23	-2,33	-0,22	-2,33	-2,59	-4,25	-4,80
CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	may-19	1,38	CLASE A	ES0126547001	9,74	-8,12	0,77	-8,12	-5,28	-2,47	-2,43
					CLASE B	ES0126547035	9,74	-8,20	0,68	-8,20	-5,61	-3,49	-3,36
DP AHORRO F.I.	-	RFE	abr-19	1,37	CLASE A	ES0141580037	2,48	-3,24	-0,01	-3,24	-2,61	-2,59	-1,15
					CLASE C	ES0141580003	2,48	-3,22	0,02	-3,22	-2,51	NA	NA
DP RENTA FIJA FI	-	RFE	mar-13	2,91	CLASE A	ES0142167032	6,99	-6,18	0,09	-6,18	-3,72	-7,18	-5,89
					CLASE C	ES0142167008	6,99	-6,15	0,13	-6,15	-3,57	NA	NA
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-19	2,35	-	ES0127097030	3,09	-3,66	0,00	-3,66	-2,96	-2,94	-2,31
DWS AHORRO, FI	-	RFE	jun-19	0,30	-	ES0125783037	0,16	-0,40	-0,17	-0,40	-0,84	-1,95	-2,20
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	abr-13	0,16	CLASE A	ES0136787035	0,03	-0,12	-0,12	-0,12	-0,44	-1,25	-1,43
					CLASE B	ES0136787001	0,03	-0,10	-0,02	-0,10	-0,31	-1,00	-1,05
					CLASE C	ES0136787019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	3,71	CLASE L	ES0168673004	NA	-100,00	0,06	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE R	ES0168673038	7,49	-5,93	0,00	-5,93	-3,76	-4,33	-1,78
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0133485005	7,29	-6,58	-0,48	-6,58	-4,06	-2,79	-3,12
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,64	-	ES0133479032	6,18	-3,49	-1,01	-3,49	-0,81	0,48	-0,97
EUROVALOR RENTA FIJA AHORRO, F.I.	-	RFE	abr-16	1,94	-	ES0138986031	2,25	-2,43	-0,43	-2,43	-1,80	-3,01	-3,12
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-19	3,55	-	ES0133864035	4,62	-3,50	-0,91	-3,50	-2,40	-3,98	-6,48
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI*	-	RFE	abr-09	2,05	-	ES0133617037	2,26	-2,58	-0,15	-2,58	-2,09	-3,74	-3,55
EVO FONDO INTELIGENTE, FI*	EVO FONDO INTELIGENTE	RFE	oct-14	0,79	-	ES0133565004	1,65	-1,02	-0,13	-1,02	-0,71	-1,64	NA
FIDEFONDO, FI*	-	RFE	abr-09	1,40	BASE	ES0137631034	0,92	-0,59	-0,44	-0,59	-1,48	-3,41	-4,76
					PLUS	ES0137631000	0,92	-0,51	-0,37	-0,51	-1,18	-2,54	-3,32
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO INTERES FI	-	RFE	sep-17	1,95	CLASE A	ES0164814008	1,96	-0,70	-0,45	-0,70	-0,48	0,08	1,92
					CLASE I	ES0164814016	1,96	-0,63	-0,38	-0,63	-0,18	0,98	3,46
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFE	abr-09	1,61	CLASE A	ES0114592001	3,81	-4,39	0,06	-4,39	-2,79	-3,15	-2,50
					CLASE I	ES0114592035	3,81	-4,35	0,10	-4,35	-2,65	-2,75	-1,80
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI*	-	RFE	abr-14	1,06	-	ES0162916037	2,27	-2,32	-0,14	-2,32	-1,60	-1,31	-1,60
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI*	-	RFE	abr-09	0,83	CLASE A	ES0137639003	1,43	-1,74	-0,20	-1,74	-1,47	-1,51	-1,94
					CLASE I	ES0137639011	1,43	-1,67	-0,12	-1,67	-1,17	-0,62	-0,46
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI*	-	RFE	abr-09	5,45	-	ES0138820032	6,67	-3,38	-1,34	-3,38	-2,60	-2,15	-3,95
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	abr-09	2,60	-	ES0138903036	2,91	-2,99	-0,58	-2,99	-2,56	-3,46	-4,85
FONMARCH, FI	-	RFE	jun-19	1,97	CLASE A	ES0138841038	3,40	-3,99	-0,24	-3,99	-3,13	-2,78	-1,79
					CLASE C	ES0138841004	3,40	-3,87	-0,11	-3,87	-2,64	NA	NA
					CLASE S	ES0138841012	3,40	-3,87	-0,11	-3,87	-2,64	NA	NA
GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES, FI	-	RFE	abr-19	2,83	-	ES0140986003	6,14	-7,64	0,02	-7,64	NA	NA	NA

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GCO AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,77	-	ES0138812039	2,30	-3,08	-0,21	-3,08	-2,77	-2,96	-1,77
GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,08	-	ES0138333036	2,21	-2,62	-0,40	-2,62	-2,29	-2,48	-2,27
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	jul-16	4,80	-	ES0141102006	5,61	-4,04	-0,54	-4,04	-1,67	NA	NA
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	abr-09	0,22	-	ES0109695033	1,30	-1,23	-0,05	-1,23	-0,77	-0,66	-0,41
GESTIFONSA RENTA FIJA MEDIO Y LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,50	CLASE CARTERA	ES0138712007	6,57	-6,13	-0,55	-6,13	-5,09	NA	NA
					CLASE MINORISTA	ES0138712031	6,57	-6,19	-0,61	-6,19	-5,32	-4,60	-2,68
GESTIFONSA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,41	CLASE A	ES0138623030	4,97	-4,87	-0,39	-4,87	-4,44	-4,10	-2,69
					CLASE B	ES0138623006	4,97	-4,82	-0,33	-4,82	-4,25	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene-20	2,18	-	ES0169764034	3,13	-4,37	-0,21	-4,37	-3,19	-3,02	-5,03
GVC GAESCO FONDO FONDTEORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	dic-16	0,06	-	ES0140642036	0,01	-0,15	-0,14	-0,15	-0,37	-0,35	-0,34
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	RFE	may-19	2,73	CLASE A	ES0162884011	10,74	-11,87	0,35	-11,87	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0162884003	10,75	-11,81	0,43	-11,81	NA	NA	NA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	jul-12	0,52	CLASE A	ES0146791001	2,62	-3,48	-0,08	-3,48	-2,66	-4,12	-3,73
					CLASE B	ES0146791019	2,62	-3,40	0,01	-3,40	-2,34	-3,41	-3,01
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	abr-19	0,59	CLASE A	ES0146792009	2,31	-1,45	-0,10	-1,45	-0,62	-1,69	-1,86
					CLASE C	ES0146792025	2,31	-1,51	-0,16	-1,51	-0,86	-2,42	-3,08
					CLASE PREMIUM	ES0146792033	2,31	-1,40	-0,05	-1,40	-0,42	-1,10	NA
IBERCAJA FONDTEORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	0,67	-	ES0147177036	0,63	-0,97	-0,34	-0,97	-1,70	-3,86	-4,92
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	oct-09	3,81	-	ES0147642039	6,65	-6,65	-0,69	-6,65	-4,56	-3,94	-3,69
IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	RFE	mar-20	3,86	-	ES0147110003	10,70	-1,20	-1,46	-1,20	4,50	NA	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	abr-19	5,91	CLASE A	ES0147111019	15,23	-0,88	-2,72	-0,88	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0147111001	15,23	-0,80	-2,65	-0,80	NA	NA	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI*	-	RFE	feb-20	6,72	CLASE A	ES0147112009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0147112017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	2,53	CLASE A	ES0184007005	5,28	-1,72	-0,71	-1,72	0,06	0,13	0,26
					CLASE B	ES0184007013	5,29	-1,62	-0,62	-1,62	0,44	0,99	1,12
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,58	CLASE A	ES0147102034	2,15	-3,18	-0,02	-3,18	-2,58	-3,17	-2,09
					CLASE C	ES0147102000	2,15	-3,26	-0,09	-3,26	-2,87	-4,03	-3,54
					CLASE D	ES0147102018	2,15	-3,32	-0,15	-3,32	-3,11	-4,75	-4,74
					CLASE DIN	ES0147102042	2,15	-3,36	-0,20	-3,36	-3,31	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI*	-	RFE	abr-09	1,50	-	ES0147045001	3,58	-1,10	-0,44	-1,10	0,49	0,46	1,82
IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	mar-20	2,42	-	ES0184008003	7,15	-1,00	-0,76	-1,00	1,99	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	ene-15	4,42	-	ES0147051009	6,63	-1,13	-1,33	-1,13	1,70	7,09	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	ene-20	4,24	-	ES0147106035	9,15	-10,47	0,33	-10,47	-10,26	-13,37	-16,33
IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	RFE	abr-09	0,98	INSTITUCIONAL	ES0107432009	1,74	-2,20	0,07	-2,20	-1,92	-1,77	-0,89
					MINORISTA	ES0107432033	1,73	-2,28	-0,02	-2,28	-2,27	-2,83	-2,66
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	jun-09	0,97	-	ES0152772036	3,69	-4,56	0,26	-4,56	-3,52	-3,29	-1,55
INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	jul-18	0,00	-	ES0155171038	0,03	-0,18	-0,15	-0,18	-0,63	-1,73	-2,11
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	abr-09	2,05	CLASE CARTERA	ES0114276001	2,73	-2,55	-0,23	-2,55	-2,06	NA	NA

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE ESTANDAR	ES0114276035	2,73	-2,64	-0,31	-2,64	-2,40	-3,65	-6,03
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr-09	0,52	-	ES0138591039	0,52	-0,65	-0,12	-0,65	-0,92	-1,75	-2,21
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	abr-09	0,44	-	ES0157354038	0,35	-0,59	-0,11	-0,59	-0,79	-1,56	-1,78
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	feb-20	3,30	CLASE CARTERA	ES0157023005	5,16	-4,06	-0,34	-4,06	-1,36	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0157023039	5,16	-4,20	-0,48	-4,20	-1,90	-2,18	-3,72
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	feb-20	0,54	-	ES0125627002	0,53	-0,64	-0,13	-0,64	-0,93	-1,76	-2,20
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	abr-19	0,83	-	ES0115466031	1,07	-0,46	-0,39	-0,46	-0,77	-1,63	-3,25
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	jun-17	3,99	CLASE A	ES0111037034	5,58	-7,57	0,66	-7,57	-5,86	-8,85	-9,51
					CLASE C	ES0111037000	5,57	-7,46	0,78	-7,46	-5,40	NA	NA
					CLASE P	ES0111037018	5,68	-7,31	0,88	-7,31	-5,23	NA	NA
LIBERBANK RENTAS, FI*	-	RFE	abr-09	2,33	CLASE A	ES0111049039	3,83	-5,92	0,54	-5,92	-4,95	-7,45	-7,02
					CLASE C	ES0111049005	3,83	-5,87	0,59	-5,87	-4,75	NA	NA
					CLASE P	ES0111049013	3,83	-5,88	0,58	-5,88	-4,80	NA	NA
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	abr-09	2,93	-	ES0179171030	3,47	-3,71	-0,73	-3,71	-3,84	-6,27	-8,52
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	abr-09	1,70	CLASE E-A	ES0165127046	3,54	-4,21	0,16	-4,21	-2,36	-1,18	NA
					CLASE E-B	ES0165127053	3,54	-4,04	0,82	-4,04	-2,31	-0,14	NA
					CLASE L-A	ES0165127004	3,54	-4,26	0,11	-4,26	-2,55	-1,77	1,16
					CLASE L-B	ES0165127020	3,54	-4,14	0,67	-4,14	-2,52	-0,80	2,75
					CLASE S-A	ES0165127038	3,54	-4,29	0,08	-4,29	-2,70	-2,21	0,40
					CLASE S-B	ES0165127012	3,54	-4,22	0,41	-4,22	-2,67	-1,29	2,00
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	abr-09	0,86	CLASE E	ES0138816006	1,77	-2,56	0,01	-2,56	-1,88	-1,86	NA
					CLASE S	ES0138816030	1,77	-2,63	-0,07	-2,63	-2,18	-3,13	-4,11
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	abr-09	2,97	CLASE E-A	ES0165126048	5,81	-5,11	0,16	-5,11	-1,77	1,35	NA
					CLASE E-B	ES0165126055	5,81	-4,95	1,82	-4,95	-1,62	2,60	NA
					CLASE L-A	ES0165126006	5,81	-5,18	0,08	-5,18	-2,06	0,45	3,77
					CLASE L-B	ES0165126022	5,81	-5,09	1,74	-5,09	-1,93	1,55	6,82
					CLASE S-A	ES0165126030	5,81	-5,21	0,05	-5,21	-2,21	-0,01	2,99
					CLASE S-B	ES0165126014	5,81	-5,17	1,71	-5,17	-2,08	1,06	6,07
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI	-	RFE	may-16	0,86	-	ES0164724009	3,09	-4,65	0,25	-4,65	-3,24	NA	NA
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	nov-19	0,58	CLASE A	ES0175810011	5,24	-2,78	2,32	-2,78	-4,79	-10,51	NA
					CLASE D	ES0175810003	5,24	-2,87	2,22	-2,87	-5,17	-11,49	NA
					CLASE L	ES0175810029	5,24	-2,76	2,34	-2,76	-4,74	NA	NA
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	oct-19	3,12	CLASE A	ES0165240039	6,26	-4,21	-0,58	-4,21	-2,86	1,12	2,32
					CLASE D	ES0165240005	6,30	-4,33	-0,75	-4,33	-3,21	-0,34	-0,40
					CLASE L	ES0165240013	6,26	-4,21	-0,57	-4,21	-2,76	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	jul-10	3,03	CLASE A	ES0165182009	5,79	-5,12	0,07	-5,12	-3,17	-0,12	1,57
					CLASE D	ES0165182017	5,80	-5,23	-0,03	-5,23	-3,07	-0,59	0,16
					CLASE L	ES0165182025	5,78	-5,10	0,10	-5,10	-2,68	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFE	nov-19	2,95	CLASE D	ES0131368005	6,55	-5,51	-0,06	-5,51	-4,07	-4,86	NA

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	oct-19	2,51	CLASE L	ES0131368013	6,54	-5,37	0,09	-5,37	-3,57	NA	NA
					CLASE A	ES0165237035	4,73	-3,91	-0,10	-3,91	-3,24	-2,15	-1,35
					CLASE D	ES0165237001	4,73	-3,99	-0,21	-3,99	-3,48	-3,15	-3,17
NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	nov-16	1,70	CLASE L	ES0165237019	4,73	-3,88	-0,09	-3,88	-3,09	NA	NA
					CLASE C	ES0125240004	2,48	-3,13	0,00	-3,13	-2,44	NA	NA
					CLASE S	ES0125240038	2,48	-3,18	-0,05	-3,18	-2,64	-2,47	-1,04
NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-14	1,87	-	ES0114911037	1,79	-0,92	-0,44	-0,92	-1,17	-1,62	-7,54
NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	ene-11	2,54	-	ES0168662031	3,69	-4,34	-0,21	-4,34	-3,08	-2,44	-4,89
OPENBANK AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	0,60	-	ES0178172039	1,04	-1,57	-0,06	-1,57	-1,52	-2,07	-1,96
POLAR RENTA FIJA, FI	-	RFE	oct-19	3,05	CLASE A	ES0182631004	6,69	-5,22	-0,12	-5,22	-3,73	-2,35	-1,29
					CLASE L	ES0182631012	6,69	-5,11	0,00	-5,11	-3,27	NA	NA
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	jun-16	0,67	-	ES0173222003	2,65	-3,14	0,08	-3,14	-2,32	-1,87	NA
RENTA 4 RENTA FIJA, FI*	-	RFE	sep-15	0,96	CLASE I	ES0176954016	3,47	-4,00	0,32	-4,00	-2,61	NA	NA
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,54	CLASE R	ES0176954008	3,48	-4,09	0,25	-4,09	-2,92	-2,12	1,54
					CLASE CARTERA	ES0174305005	1,40	-1,96	0,03	-1,96	-1,77	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174305039	1,40	-2,06	-0,08	-2,06	-2,16	-2,99	-3,30
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	abr-09	1,05	CLASE CARTERA	ES0174372005	2,01	-2,32	-0,02	-2,32	-1,87	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174372039	2,01	-2,51	-0,22	-2,51	-2,65	-3,49	-4,86
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	jun-09	0,58	-	ES0174394033	1,28	-1,88	-0,13	-1,88	-2,15	-3,24	-3,41
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	abr-09	0,51	CLASE CARTERA	ES0126535006	1,34	-1,89	0,04	-1,89	-1,66	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0126535030	1,34	-2,03	-0,10	-2,03	-2,21	-3,52	-4,36
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	abr-09	2,12	CLASE CARTERA	ES0123971006	3,65	-3,30	-0,15	-3,30	-2,57	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0123971030	3,65	-3,54	-0,41	-3,54	-3,54	-5,03	-5,29
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	feb-14	3,99	CLASE CARTERA	ES0175735002	6,08	-4,24	-0,69	-4,24	-2,75	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175735036	6,08	-4,54	-0,99	-4,54	-3,92	-4,55	-5,87
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	RFE	abr-09	4,17	BASE	ES0111146009	19,47	-15,11	1,48	-15,11	-10,96	-10,26	-3,60
					CARTERA	ES0111146033	19,47	-14,92	1,71	-14,92	-10,15	-8,23	NA
					EMPRESA	ES0111146041	19,47	-15,00	1,61	-15,00	-10,51	NA	NA
					PLUS	ES0111146017	19,47	-15,00	1,61	-15,00	-10,51	-8,90	-1,19
					PREMIER	ES0111146025	NA	NA	-100,00	NA	-100,00	-100,00	NA
					PYME	ES0111146058	19,46	-15,06	1,54	-15,06	-10,73	-9,58	NA
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	abr-09	7,28	BASE	ES0158862039	9,00	-1,89	-1,35	-1,89	0,69	5,70	5,73
					CARTERA	ES0158862021	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					EMPRESA	ES0158862047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0158862005	9,00	-1,86	-1,31	-1,86	0,84	6,18	6,54
					PREMIER	ES0158862013	9,00	-1,82	-1,27	-1,82	0,99	6,82	7,83
					PYME	ES0158862054	9,00	-1,87	-1,33	-1,87	0,77	5,94	NA
SABADELL BONOS EURO, FI*	-	RFE	abr-09	6,39	BASE	ES0173828031	7,06	-0,79	-1,72	-0,79	0,52	2,22	-1,87
					CARTERA	ES0173828007	7,06	-0,59	-1,52	-0,59	1,33	4,29	NA

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
					EMPRESA	ES0173828049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173828015	7,05	-0,67	-1,59	-0,67	1,03	3,77	0,62	
					PREMIER	ES0173828023	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	
					PYME	ES0173828056	7,05	-0,73	-1,65	-0,73	0,77	3,00	NA	
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.*	-	RFE	sep-15	5,17	BASE	ES0114626007	8,15	-4,83	-0,43	-4,83	-2,69	-3,16	NA	
					CARTERA	ES0114626056	8,15	-4,73	-0,34	-4,73	-2,30	NA	NA	
					EMPRESA	ES0114626049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PLUS	ES0114626031	8,15	-4,81	NA	-4,81	-2,59	NA	NA	
					PREMIER	ES0114626023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PYME	ES0114626015	8,15	-4,82	-0,42	-4,82	-2,63	NA	NA	
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	abr-09	3,79	BASE	ES0111093003	9,05	-10,09	1,86	-10,09	-5,78	-4,72	-4,43	
					CARTERA	ES0111093037	9,05	-9,95	2,03	-9,95	-5,17	NA	NA	
					EMPRESA	ES0111093045	9,05	-10,02	1,94	-10,02	-5,50	NA	NA	
					PLUS	ES0111093011	9,05	-10,02	1,94	-10,02	-5,50	-3,86	-2,95	
					PREMIER	ES0111093029	NA	-100,00	1,99	-100,00	-100,00	-100,00	NA	
					PYME	ES0111093052	9,05	-10,06	1,90	-10,06	-5,64	-4,29	NA	
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	1,42	-	ES0173830037	0,91	-0,65	-0,31	-0,65	-1,18	-2,28	-2,67	
SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	RFE	jul-15	0,70	-	ES0138502002	1,78	-2,29	-0,01	-2,29	-1,42	0,97	NA	
SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	feb-20	0,00	BASE	ES0175096009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CARTERA	ES0175096017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					EMPRESA	ES0175096025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PLUS	ES0175096033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PREMIER	ES0175096041	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PYME	ES0175096058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	abr-09	1,22	BASE	ES0174403032	1,63	-1,62	-0,41	-1,62	-1,90	-2,42	-2,29	
					CARTERA	ES0174403008	1,63	-1,53	-0,32	-1,53	-1,55	-1,57	NA	
					EMPRESA	ES0174403016	1,63	-1,59	-0,39	-1,59	-1,82	-2,14	NA	
					PLUS	ES0174403024	1,63	-1,59	-0,39	-1,59	-1,81	-2,13	NA	
					PREMIER	ES0174403040	1,63	-1,54	-0,34	-1,54	-1,62	-1,55	NA	
					PYME	ES0174403057	1,63	-1,61	-0,40	-1,61	-1,86	-2,28	NA	
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	nov-19	0,47	BASE	ES0173829039	0,66	-1,10	-0,10	-1,10	-1,21	-1,68	-1,48	
					CANALIZADOR	ES0173829005	0,66	-1,04	-0,04	-1,04	-0,99	-1,10	NA	
					CARTERA	ES0173829013	0,66	-1,04	-0,05	-1,04	-0,99	-1,15	NA	
					EMPRESA	ES0173829021	0,66	-1,08	-0,09	-1,08	-1,15	-1,50	NA	
					PLUS	ES0173829047	0,66	-1,08	-0,08	-1,08	-1,15	-1,50	NA	
					PREMIER	ES0173829054	0,66	-1,07	-0,07	-1,07	-1,09	-1,32	NA	
					PYME	ES0173829062	0,66	-1,09	-0,09	-1,09	-1,17	-1,56	NA	
					SUPERIOR	ES0173829088	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	abr-09	3,66	-	ES0158321036	14,78	-14,52	1,35	-14,52	-12,81	-12,62	-6,04	

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTALUCIA RENTA FIJA 0-2, FI	-	RFE	feb-16	0,81	CLASE A	ES0170156006	1,83	-2,04	0,00	-2,04	-1,45	-1,44	-0,80
					CLASE B	ES0170156030	1,83	-2,08	-0,05	-2,08	-1,64	-2,26	-2,51
					CLASE C	ES0170156022	1,83	-2,05	-0,01	-2,05	-1,51	-1,50	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	abr-09	2,44	CLASE A	ES0108686033	8,61	-7,01	0,26	-7,01	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0108686017	8,62	-7,16	0,09	-7,16	-4,50	-4,58	-4,30
					CLASE C	ES0108686009	8,62	-7,04	0,22	-7,04	-3,99	-3,20	-2,33
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	3,22	CLASE A	ES0170138004	5,67	-5,39	0,04	-5,39	-3,50	-3,50	-0,53
					CLASE B	ES0170138038	5,67	-5,55	-0,13	-5,55	-4,13	-5,36	-3,71
					CLASE C	ES0170138020	5,67	-5,43	0,00	-5,43	-3,65	-3,65	NA
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	nov-19	1,62	CLASE A	ES0174709008	2,59	-3,61	-0,16	-3,61	-3,43	NA	NA
					CLASE I	ES0174709016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	jul-13	0,36	-	ES0176938001	1,27	-1,31	-0,13	-1,31	-1,11	-1,19	NA
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,19	CLASE A	ES0105931002	1,95	-2,72	-0,18	-2,72	-2,74	-2,94	NA
					CLASE CARTERA	ES0105931010	1,95	-2,68	-0,04	-2,68	-2,29	NA	NA
					CLASE I	ES0105931036	1,94	-2,72	-0,14	-2,72	-2,60	-2,76	-2,41
					CLASE S	ES0105931028	1,95	-2,69	NA	-2,69	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI*	-	RFE	abr-09	5,33	CLASE A	ES0175164039	8,00	-6,72	-0,84	-6,72	-4,80	-3,66	-4,69
					CLASE CARTERA	ES0175164013	8,00	-6,42	-0,52	-6,42	NA	NA	NA
					CLASE M	ES0175164005	7,98	-6,63	-0,68	-6,63	-4,54	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	ago-17	4,58	CLASE A	ES0146133006	5,62	-1,22	-1,58	-1,22	-0,30	-0,14	-1,41
					CLASE B	ES0146133030	5,63	-1,14	-1,50	-1,14	0,01	0,77	0,09
					CLASE C	ES0146133014	5,62	-1,10	-1,45	-1,10	0,20	1,37	1,09
					CLASE CARTERA	ES0146133055	5,63	-0,88	-1,23	-0,88	1,09	4,09	NA
					CLASE I	ES0146133022	5,62	-1,03	-1,39	-1,03	0,45	2,14	2,36
					CLASE M	ES0146133063	5,56	-1,13	-1,35	-1,13	0,12	NA	NA
					CLASE S	ES0146133048	5,63	-0,89	-1,24	-0,89	1,06	3,99	5,48
SANTANDER RF HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	jul-17	4,17	-	ES0175184003	6,14	-5,99	-0,33	-5,99	NA	NA	NA
SANTANDER RF HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	sep-17	5,07	-	ES0175185000	6,32	-6,16	-0,69	-6,16	NA	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	RFE	abr-19	5,50	CLASE A	ES0113608006	5,63	-3,78	-0,88	-3,78	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0113608014	5,63	-3,68	-0,79	-3,68	NA	NA	NA
SPB RF AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,16	CLASE A	ES0112793007	1,95	-2,72	-0,11	-2,72	-2,55	-2,51	NA
					CLASE CARTERA	ES0112793015	1,95	-2,68	-0,02	-2,68	-2,24	NA	NA
					CLASE I	ES0112793031	1,95	-2,68	-0,02	-2,68	-2,26	-1,70	-0,66
TARFONDO, FI	-	RFE	abr-19	0,00	-	ES0177975036	1,60	-2,14	-0,05	-2,14	-1,92	-1,94	-0,15
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	jul-09	4,63	CLASE P	ES0180914006	4,70	-5,28	-0,08	-5,28	-6,29	-7,77	-7,50
					CLASE Q	ES0180914014	4,70	-5,22	-0,02	-5,22	NA	NA	NA
UBS VALOR,FI	-	RFE	mar-18	0,44	CLASE P	ES0180942031	0,40	-0,74	-0,16	-0,74	-1,11	-2,15	-2,78
					CLASE Q	ES0180942007	0,41	-0,67	-0,10	-0,67	-0,87	NA	NA
UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-11	3,50	CLASE A	ES0138588035	4,07	-1,49	-0,92	-1,49	-2,31	-3,46	-4,24



mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
					CLASE C	ES0138588001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr-09	1,26	CLASE A	ES0181074032	1,87	-2,13	-0,42	-2,13	-2,52	-3,92	-4,30	
					CLASE C	ES0181074008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE F	ES0181074016	1,87	-2,11	-0,39	-2,11	-2,44	NA	NA	
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	sep-13	4,28	CLASE A	ES0138656030	6,24	-4,89	-0,81	-4,89	-4,79	-4,53	-6,39	
					CLASE C	ES0138656006	6,24	-4,68	-0,58	-4,68	-3,91	NA	NA	
WELZIA PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr-09	0,85	-	ES0184683037	1,20	-1,61	0,03	-1,61	-1,49	-1,68	-2,45	
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-09	2,69	-	ES0147597035	5,15	-5,77	0,09	-5,77	-3,99	-3,92	-3,32	
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-09	1,69	A	ES0111168003	5,26	-3,97	-0,19	-3,97	-3,61	-4,53	-6,59	
					L	ES0111168011	5,26	-3,88	-0,09	-3,88	-3,22	NA	NA	
B&H RENTA FIJA, FI	-	RFI	jun-16	3,97	CLASE C	ES0184097014	14,46	-16,96	3,23	-16,96	-10,36	NA	NA	
					CLASE D	ES0184097022	14,46	-16,94	3,04	-16,94	NA	NA	NA	
					CLASE R	ES0184097030	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	0,43	CLASE CARTERA	ES0159178005	5,14	-1,09	-1,05	-1,09	1,53	NA	NA	
					CLASE UNIVERSAL	ES0159178039	5,14	-1,27	-1,23	-1,27	0,80	0,38	0,80	
BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	2,27	CLASE CARTERA	ES0159033002	9,00	4,85	-2,53	4,85	7,17	NA	NA	
					CLASE INTERNA	ES0159033010	9,00	4,98	-2,41	4,98	7,68	NA	NA	
					CLASE UNIVERSAL	ES0159033036	8,99	4,69	-2,68	4,69	6,52	3,09	1,78	
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-09	4,93	-	ES0115285035	10,25	-10,32	0,89	-10,32	-6,00	-7,27	-9,23	
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	abr-09	0,33	-	ES0114341037	10,15	1,60	-2,31	1,60	2,89	-1,40	-1,32	
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	jul-13	2,39	CLASE A	ES0179396009	2,89	-1,17	-0,07	-1,17	-0,75	-2,87	NA	
					CLASE CARTERA	ES0179396017	2,89	-1,06	0,05	-1,06	-0,31	NA	NA	
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	nov-15	3,30	-	ES0110174036	4,75	-0,21	-0,16	-0,21	1,20	-1,04	-2,46	
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI*	-	RFI	jul-18	5,51	-	ES0132172000	7,67	2,30	-2,40	2,30	NA	NA	NA	
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI*	-	RFI	abr-09	0,68	CARTERA	ES0138807005	9,20	-0,56	-2,07	-0,56	1,62	0,69	NA	
					ESTÁNDAR	ES0138807039	9,23	-0,83	-2,35	-0,83	0,49	-2,63	-2,13	
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	abr-09	0,00	CARTERA	ES0113802021	8,55	-8,02	0,86	-8,02	-4,90	-6,00	NA	
					ESTÁNDAR	ES0113802005	8,55	-8,28	0,58	-8,28	-5,96	-9,14	NA	
					PLUS	ES0113802039	8,55	-8,18	0,70	-8,18	-5,54	-7,89	-3,72	
					PREMIUM	ES0113802013	8,55	-8,08	0,81	-8,08	-5,11	-6,62	NA	
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	jul-16	0,00	-	ES0137475002	29,11	-10,61	-0,67	-10,61	-4,50	NA	NA	
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	jul-16	0,00	-	ES0137414001	23,39	-10,24	-0,55	-10,24	-6,06	NA	NA	
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	abr-19	3,08	A	ES0115532030	4,28	-4,57	-0,26	-4,57	-3,55	-3,67	-4,09	
					I	ES0115532006	4,28	-4,46	-0,15	-4,46	-3,11	NA	NA	
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	abr-19	1,81	CLASE A	ES0124880008	11,80	-10,66	1,63	-10,66	-7,25	NA	NA	
					CLASE B	ES0124880032	11,80	-10,73	1,55	-10,73	-7,53	-4,41	-4,18	
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	jun-09	0,96	-	ES0133501033	9,29	1,42	-2,36	1,42	3,00	-0,74	-0,09	
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr-09	0,00	-	ES0133478034	15,70	-12,87	1,46	-12,87	-9,81	-8,64	-4,68	
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	may-19	0,00	-	ES0133486003	17,98	-13,60	-0,39	-13,60	-9,62	-12,92	-8,52	

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EVER METAVALOR RENTA FIJA HIGH YIELD FI	-	RFI	feb-20	0,00	-	ES0170263000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONBUSA, FI	-	RFI	abr-09	0,68	-	ES0138784030	1,12	-1,38	-0,30	-1,38	-2,53	-7,31	-11,81
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,23	-	ES0137814002	9,13	1,61	-2,74	1,61	1,96	-3,01	-4,79
GESEM, FI	GESEM / FARO GLOBAL HI	RFI	oct-17	2,34	-	ES0142046012	18,96	-18,49	2,43	-18,49	-18,14	NA	NA
GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	ene-14	3,13	CLASE BASE	ES0126553033	8,16	-7,46	-0,53	-7,46	-5,93	-8,25	-8,11
					CLASE CARTERA	ES0126553009	8,16	-7,37	-0,43	-7,37	NA	NA	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/DC	RFI	abr-16	7,80	-	ES0168798041	14,28	0,03	-2,94	0,03	-1,36	NA	NA
GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	jun-19	3,29	-	ES0143212001	7,71	-7,23	0,51	-7,23	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-16	2,03	CLASE A	ES0157639008	8,05	-7,03	1,23	-7,03	-3,29	NA	NA
					CLASE I	ES0157639016	8,04	-6,87	NA	-6,87	NA	NA	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	jul-11	0,59	CLASE A	ES0146942034	9,84	0,82	-2,46	0,82	1,87	-1,38	-1,68
					CLASE B	ES0146942000	9,84	0,95	-2,33	0,95	2,41	-0,19	-0,48
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	abr-09	1,64	CLASE A	ES0146822004	14,81	-13,86	0,92	-13,86	-10,81	-11,70	-9,39
					CLASE B	ES0146822012	14,81	-13,69	1,12	-13,69	-10,13	-10,19	-7,83
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr-09	3,20	CLASE A	ES0147105037	14,34	-13,55	0,44	-13,55	-12,48	-11,95	-11,90
					CLASE B	ES0147105003	14,34	-13,34	0,68	-13,34	-11,63	-10,02	-9,98
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-09	0,00	-	ES0147192035	6,46	-5,98	-0,34	-5,98	-4,08	-4,21	-4,05
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-09	2,67	INSTITUCIONAL	ES0107516009	5,79	-6,59	0,40	-6,59	-4,23	NA	NA
					K	ES0107516017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					MINORISTA	ES0107516033	5,76	-6,73	0,23	-6,73	-4,83	-4,60	-4,06
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	abr-09	5,43	-	ES0115312037	5,84	-0,11	-1,02	-0,11	1,23	1,60	-1,88
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	abr-09	3,10	-	ES0164735039	7,77	-8,62	1,06	-8,62	-5,79	-6,44	-5,36
MERCHRENTA, FI	-	RFI	abr-09	0,42	-	ES0162333035	2,25	-0,89	-0,44	-0,89	-1,90	-4,24	-4,68
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	jul-15	0,22	CLASE A	ES0164986004	9,95	2,25	-2,37	2,25	3,83	1,34	1,66
					CLASE D	ES0164986012	9,95	2,22	-2,39	2,22	3,72	NA	NA
					CLASE L	ES0164986020	9,95	2,26	-2,35	2,26	3,88	NA	NA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI*	-	RFI	oct-12	0,00	CLASE A	ES0165238033	15,55	-13,58	1,22	-13,58	-10,48	-10,07	-4,18
					CLASE D	ES0165238009	15,56	-13,69	1,21	-13,69	-10,75	-11,44	-6,70
					CLASE L	ES0165238017	15,55	-13,56	1,28	-13,56	-10,38	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	abr-16	0,00	CLASE A	ES0165146004	16,30	-17,22	1,88	-17,22	-13,95	NA	NA
					CLASE D	ES0165146012	16,33	-17,32	1,77	-17,32	-14,36	NA	NA
					CLASE L	ES0165146020	16,30	-17,21	1,91	-17,21	-13,90	NA	NA
PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	RFI	sep-11	0,13	CLASE A	ES0168844035	3,15	-3,31	-0,28	-3,31	-2,82	-4,51	-15,15
					CLASE CARTERA	ES0168844001	NA	-100,00	-0,20	-100,00	-100,00	NA	NA
RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	RFI	jul-16	4,11	CLASE A	ES0173368004	5,41	-3,41	0,88	-3,41	-1,69	NA	NA
					CLASE B	ES0173368012	5,41	-3,34	0,99	-3,34	-1,44	NA	NA
					CLASE E	ES0173368020	5,41	-3,16	1,19	-3,16	-0,69	NA	NA
					CLASE F	ES0173368046	5,41	-3,28	1,06	-3,28	-1,19	NA	NA
					CLASE G	ES0173368038	5,41	-3,16	1,19	-3,16	-0,69	NA	NA

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	mar-12	1,81	CLASE CARTERA	ES0158603003	4,30	-6,29	0,11	-6,29	-5,01	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0158603037	4,30	-6,47	-0,09	-6,47	-5,77	-6,84	-5,74
RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	jun-14	0,79	CLASE CARTERA	ES0142100017	14,07	-14,05	1,19	-14,05	-11,51	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142100009	14,07	-14,31	0,89	-14,31	-12,57	-13,36	NA
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	0,58	-	ES0174368037	5,44	0,17	-1,26	0,17	-0,03	-5,00	-8,83
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	abr-09	7,12	BASE	ES0183338039	21,32	-9,11	-1,74	-9,11	-5,92	-6,73	-1,97
					CARTERA	ES0183338005	21,32	-8,83	-1,44	-8,83	-4,78	-3,89	NA
					EMPRESA	ES0183338047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183338013	21,32	-8,95	-1,56	-8,95	-5,26	-4,75	NA
					PREMIER	ES0183338021	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					PYME	ES0183338054	21,32	-9,03	-1,65	-9,03	-5,59	-5,74	NA
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	jul-15	5,43	BASE	ES0144212034	7,63	5,54	-2,36	5,54	8,15	7,29	5,73
					CARTERA	ES0144212026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0144212042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0144212000	7,63	5,68	-2,24	5,68	8,70	8,91	8,41
					PREMIER	ES0144212018	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					PYME	ES0144212059	7,63	5,61	-2,30	5,61	8,42	8,10	NA
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr-09	5,86	BASE	ES0138950037	9,12	9,22	-3,25	9,22	12,55	9,73	9,51
					CARTERA	ES0138950003	9,12	9,47	-3,02	9,47	13,58	12,21	12,51
					EMPRESA	ES0138950045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138950011	9,12	9,36	-3,12	9,36	13,12	11,39	12,26
					PREMIER	ES0138950029	NA	NA	NA	NA	NA	12,40	13,95
					PYME	ES0138950052	9,12	9,29	-3,18	9,29	12,84	10,56	NA
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr-09	4,45	BASE	ES0184976035	10,78	-10,78	0,65	-10,78	-8,00	-6,60	-0,79
					CARTERA	ES0184976001	10,78	-10,62	0,82	-10,62	-7,34	-4,97	NA
					EMPRESA	ES0184976043	10,78	-10,70	0,73	-10,70	-7,67	NA	NA
					PLUS	ES0184976019	10,78	-10,70	0,73	-10,70	-7,67	-5,61	NA
					PREMIER	ES0184976027	10,78	-10,65	0,78	-10,65	-7,48	-5,04	NA
					PYME	ES0184976050	10,78	-10,74	0,69	-10,74	-7,83	-6,11	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	RFI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0108613037	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE AR	ES0108613003	19,32	-15,54	1,67	-15,54	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0108613045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0108613011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0108613052	19,17	-15,58	NA	-15,58	NA	NA	NA
					CLASE CR	ES0108613029	19,26	-15,58	NA	-15,58	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	jun-19	0,00	CLASE A	ES0174639031	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE AR	ES0174639007	19,34	-14,57	1,77	-14,57	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174639049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0174639015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE C	ES0174639056	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CR	ES0174639023	19,33	-14,57	NA	-14,57	NA	NA	NA
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	jun-17	0,59	CLASE A	ES0121748034	9,52	1,10	-2,73	1,10	1,85	-3,18	-4,95
					CLASE CARTERA	ES0121748000	9,52	1,50	-2,35	1,50	3,48	NA	NA
SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	-	RFI	abr-19	0,22	-	ES0174763005	7,67	-8,47	-1,78	-8,47	NA	NA	NA
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFI	oct-16	4,25	-	ES0174980005	9,37	-8,56	0,01	-8,56	-6,16	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	nov-13	3,23	CLASE A	ES0107942007	8,55	-9,13	0,04	-9,13	-6,99	-6,54	NA
					CLASE CARTERA	ES0107942015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	abr-19	4,57	-	ES0121772034	13,40	-13,93	-0,44	-13,93	-9,73	-8,39	-3,36
SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	RFI	oct-19	8,21	-	ES0107944003	7,65	0,44	NA	0,44	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	mar-14	2,87	-	ES0180622005	5,49	-4,99	0,07	-4,99	-1,75	-0,43	NA
TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI	-	RFI	abr-09	2,72	CLASE A	ES0105297008	5,30	-5,24	0,41	-5,24	-1,02	0,49	1,69
					CLASE B	ES0105297040	5,30	-5,15	0,51	-5,15	-0,64	NA	NA
UBS CORTO PLAZO,FI	-	RFI	abr-19	3,60	CLASE P	ES0180913008	11,20	-11,03	1,14	-11,03	-8,25	-4,48	-0,11
					CLASE Q	ES0180913016	11,20	-10,97	1,20	-10,97	-8,02	NA	NA
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	abr-09	3,22	CLASE P	ES0180933006	8,08	-9,10	2,36	-9,10	-5,57	-4,50	-2,19
					CLASE Q	ES0180933014	8,08	-9,04	2,44	-9,04	-5,32	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / CONS	RFME	jul-13	0,41	-	ES0133400012	6,23	-6,91	0,52	-6,91	-5,85	-6,51	-8,71
AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	abr-09	1,59	-	ES0147614038	6,25	-6,31	0,27	-6,31	-5,71	-8,97	-11,49
ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	abr-09	4,06	-	ES0174013005	6,69	-5,94	0,32	-5,94	-3,56	-4,84	-4,44
ALCALA MULTIGESTION, FI	AHORRO	RFME	abr-09	0,89	-	ES0107696033	6,90	-6,69	0,73	-6,69	-5,97	-7,64	-9,73
ARQUIA BANCA UNO, FI	-	RFME	abr-09	3,71	CLASE A	ES0110253038	13,42	-12,21	1,74	-12,21	-7,93	-11,42	-13,26
					CLASE CARTERA	ES0110253004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110253012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	feb-14	0,14	-	ES0112601002	5,33	-6,92	-2,13	-6,92	-10,15	-14,61	NA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	oct-13	1,29	CLASE CARTERA	ES0159141003	11,45	-6,24	0,51	-6,24	-4,08	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159141037	11,45	-6,41	0,32	-6,41	-4,79	-7,73	-8,93
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	abr-09	0,83	CLASE CARTERA	ES0170271003	10,59	-6,19	1,24	-6,19	-3,23	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0170271037	10,59	-6,38	1,03	-6,38	-4,02	-6,53	-7,25
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	RFME	nov-15	1,65	CLASE A	ES0113503025	8,88	-6,28	0,74	-6,28	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0113503017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113503009	8,88	-6,34	0,67	-6,34	-4,71	-7,06	NA
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	2,26	CLASE C	ES0114793005	11,20	-9,06	1,19	-9,06	-5,73	NA	NA
					CLASE R	ES0114793039	11,20	-9,20	1,02	-9,20	-6,41	-8,91	-9,67
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	abr-09	3,08	-	ES0110178037	11,94	-7,41	0,29	-7,41	-5,93	-8,55	-10,76
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	oct-15	2,42	-	ES0113068003	3,20	-3,90	-0,06	-3,90	-3,91	-4,36	NA
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr-09	0,00	-	ES0164371033	6,23	-5,66	0,12	-5,66	-4,47	-5,59	-6,90
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	oct-19	4,65	-	ES0119213009	20,37	-17,88	NA	-17,88	NA	NA	NA
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	2,24	-	ES0114618038	11,41	-7,29	1,61	-7,29	-3,13	-4,04	4,33

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	ago-09	3,72	-	ES0114675038	7,90	-7,34	0,83	-7,34	-4,40	-3,66	-4,73
CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	RFME	feb-13	3,78	ESTÁNDAR	ES0164539001	12,51	-9,19	0,00	-9,19	-7,83	-9,05	-12,73
					PLUS	ES0164539035	12,52	-9,15	0,05	-9,15	-7,65	-8,20	-10,94
					PREMIUM	ES0164539019	12,51	-9,12	0,09	-9,12	-7,51	-7,74	-10,13
CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	oct-10	1,44	CARTERA	ES0145458024	9,16	-5,00	0,50	-5,00	-4,15	-5,74	NA
					EXTRA	ES0145458008	9,16	-5,08	0,42	-5,08	-4,47	-6,65	-8,47
					PLATINUM	ES0145458016	9,17	-5,04	0,47	-5,04	-4,28	-6,09	-7,55
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	oct-14	5,00	CARTERA	ES0137794022	19,51	-14,58	1,37	-14,58	-7,50	-2,95	NA
					PLATINUM	ES0137794014	19,52	-14,65	1,29	-14,65	-7,80	-2,23	NA
					PLUS	ES0137794006	19,51	-14,71	1,19	-14,71	-8,06	-4,57	NA
CAIXABANK TARGET 2021, FI	-	RFME	sep-16	1,59	-	ES0115664007	7,40	-4,92	0,87	-4,92	-2,09	NA	NA
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	jun-12	2,84	-	ES0115469035	13,98	-9,07	0,21	-9,07	-8,66	-13,30	-16,78
CALIOPE, FI	-	RFME	may-16	3,39	ESTÁNDAR	ES0109230013	8,39	-7,76	0,06	-7,76	-6,57	NA	NA
					INSTITUCIONAL	ES0109230005	8,38	-7,50	0,35	-7,50	-5,37	NA	NA
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	ene-17	0,00	-	ES0116356009	6,74	-2,37	-0,43	-2,37	-0,20	NA	NA
CARTESIO X, FI	-	RFME	mar-14	0,61	-	ES0116567035	12,74	-11,84	2,13	-11,84	-9,56	-8,89	-7,87
COBAS RENTA, FI	-	RFME	ene-16	0,49	-	ES0119207001	11,09	-8,50	3,09	-8,50	-6,43	-11,59	NA
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFME	feb-15	1,89	-	ES0125104002	18,00	-13,90	2,08	-13,90	-7,45	-2,77	NA
DEUTSCHE WEALTH CONSERVADOR, F.I.	-	RFME	abr-09	3,15	CLASE A	ES0139012001	8,43	-6,27	0,33	-6,27	-4,31	-3,71	-3,73
					CLASE B	ES0139012035	8,43	-6,19	0,41	-6,19	-3,98	-2,70	-2,03
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	abr-16	2,42	-	ES0127058008	19,68	-9,89	1,80	-9,89	-6,31	NA	NA
DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	abr-09	4,74	-	ES0138535036	8,25	-7,07	0,52	-7,07	-4,69	-3,69	-4,10
EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	ago-18	1,91	-	ES0128311000	7,83	-7,65	0,21	-7,65	-5,79	-4,70	-6,69
ESFERA III, FI	ESFERA III / SAPPHIRE INC	RFME	jun-17	0,00	-	ES0131445019	5,36	-0,73	0,04	-0,73	-2,64	NA	NA
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	abr-09	3,04	-	ES0138987039	9,25	-7,34	-0,10	-7,34	-5,64	-8,66	-10,07
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	feb-10	2,85	-	ES0133745036	13,84	-10,68	0,73	-10,68	-8,66	-12,98	-15,17
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	oct-16	0,39	CLASE B	ES0136469006	26,95	-17,24	2,78	-17,24	-10,12	NA	NA
					CLASE D	ES0136469014	26,95	-17,22	2,82	-17,22	-9,99	NA	NA
					CLASE X	ES0136469022	26,95	-17,19	2,85	-17,19	-9,89	NA	NA
FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI	-	RFME	mar-16	0,33	-	ES0165134000	11,91	-8,78	1,02	-8,78	-6,50	-8,89	NA
FONDGUISSONA, FI	-	RFME	dic-14	0,06	-	ES0147607032	5,03	-3,36	1,13	-3,36	-2,20	-0,90	0,34
FONDIBAS, FI	-	RFME	jun-11	1,98	-	ES0138936036	6,67	-7,48	0,13	-7,48	-7,13	-10,91	-8,71
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	sep-12	3,29	-	ES0138709037	12,74	-7,67	0,80	-7,67	-5,80	-8,63	-10,27
FONDONORTE, FI	-	RFME	abr-09	1,67	-	ES0138828035	10,82	-8,69	1,17	-8,69	-5,57	-6,23	-5,09
GCO MIXTO, FI	-	RFME	mar-13	1,39	-	ES0138478039	11,10	-7,77	0,03	-7,77	-6,91	-9,48	-10,86
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr-09	3,96	CLASE A	ES0138217031	5,42	-6,04	0,30	-6,04	-6,08	-6,88	-10,55
					CLASE B	ES0138217007	5,42	-5,72	0,64	-5,72	-4,80	-3,02	NA
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr-09	0,27	-	ES0156322036	14,45	-11,14	-0,13	-11,14	-10,80	-9,76	-8,92
GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	RFME	mar-17	2,34	CLASE A	ES0126536038	7,33	-6,63	-0,31	-6,63	-5,81	-7,18	-6,57

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE B	ES0126536004	7,33	-6,54	-0,21	-6,54	-5,45	NA	NA
GESTIFONSA MIXTO 30, FI	-	RFME	nov-13	2,56	CLASE A	ES0173856032	13,09	-9,57	0,04	-9,57	-8,43	-10,18	-7,22
					CLASE B	ES0173856008	13,09	-9,45	0,16	-9,45	-7,97	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/TAL	RFME	nov-19	0,00	-	ES0168797035	0,16	-1,35	-1,76	-1,35	-2,28	-3,01	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PU	RFME	abr-16	0,00	-	ES0168798017	8,08	-3,24	-0,09	-3,24	-3,69	NA	NA
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	oct-10	1,36	CLASE A	ES0143629006	8,00	-8,37	2,21	-8,37	-5,91	-8,44	-8,68
					CLASE B	ES0143629014	8,97	-9,28	2,48	-9,28	-6,49	-9,72	-9,83
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	ago-11	2,08	CLASE A	ES0146944006	8,85	-8,67	0,38	-8,67	-6,84	-7,83	-7,68
					CLASE B	ES0146944014	8,86	-8,60	0,77	-8,60	-6,44	-6,80	-6,71
INERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	nov-11	2,83	-	ES0147131033	6,87	-5,86	-0,25	-5,86	-4,65	-5,88	-8,26
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr-09	0,08	-	ES0114186036	10,47	-7,28	0,80	-7,28	-5,14	-6,90	-7,84
LABORAL KUTXA SELEK BASE, FI	-	RFME	sep-16	3,36	-	ES0119489005	9,87	-9,72	1,46	-9,72	-6,73	-7,47	-10,38
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	3,16	CLASE A	ES0111028033	14,34	-14,16	1,40	-14,16	-13,67	-18,49	-22,68
					CLASE C	ES0111028017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0111028009	14,39	-13,82	1,59	-13,82	-12,85	NA	NA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	feb-17	1,24	I	ES0158572018	14,90	-12,38	0,61	-12,38	-12,07	NA	NA
					R	ES0158572000	14,90	-12,42	0,56	-12,42	-12,25	NA	NA
MAPFRE FONDOSORO PLUS, FI	-	RFME	abr-19	1,62	-	ES0160634038	1,12	-0,87	-0,32	-0,87	-1,12	-1,83	-1,87
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	3,59	-	ES0164977037	10,09	-7,53	0,74	-7,53	-5,15	-5,82	-4,94
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFME	may-12	2,67	CLASE A	ES0124143001	10,24	-7,57	0,89	-7,57	-4,24	-1,43	2,21
					CLASE D	ES0124143019	10,26	-7,67	0,93	-7,67	-4,16	-2,33	0,27
					CLASE L	ES0124143027	10,24	-7,55	1,00	-7,55	-3,87	NA	NA
ORFEO, FI	-	RFME	ene-18	1,76	-	ES0167540006	6,23	-3,38	0,50	-3,38	-1,80	-2,70	NA
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	1,14	-	ES0108207038	12,68	-10,08	1,08	-10,08	-8,36	-9,68	-7,24
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	jul-13	1,61	-	ES0174227035	4,30	-4,75	0,41	-4,75	-4,29	-6,04	-5,61
RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	abr-09	1,43	-	ES0174266009	5,85	-6,02	0,61	-6,02	-5,60	-8,35	-7,57
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	abr-09	1,78	-	ES0174431033	9,99	-9,54	0,65	-9,54	-9,20	-12,93	-12,98
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	abr-09	1,35	BASE	ES0182543001	7,30	-5,07	0,47	-5,07	-4,16	NA	NA
					CARTERA	ES0182543050	7,30	-4,80	0,76	-4,80	-3,05	NA	NA
					EMPRESA	ES0182543043	7,30	-4,86	0,70	-4,86	-3,29	NA	NA
					PLUS	ES0182543035	7,30	-4,86	0,70	-4,86	-3,29	-4,78	-5,30
					PREMIER	ES0182543027	7,36	-4,81	0,74	-4,81	-3,13	NA	NA
					PYME	ES0182543019	7,30	-4,99	0,56	-4,99	-3,82	NA	NA
SANTANDER CONFIANZA, FI	-	RFME	ene-20	1,62	CLASE A1	ES0145822005	4,55	-4,90	-0,05	-4,90	-5,01	-5,96	-7,09
					CLASE A2	ES0145822013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI	-	RFME	may-16	3,39	-	ES0174694002	8,04	-7,25	0,70	-7,25	-5,76	NA	NA
SANTANDER GENERACION 1, FI	-	RFME	nov-14	3,15	CLASE A	ES0174869000	7,33	-5,43	0,12	-5,43	-3,72	-3,32	NA
					CLASE B	ES0174869018	7,33	-5,39	0,17	-5,39	-3,53	-2,74	NA
					CLASE R	ES0174869026	7,33	-5,39	0,17	-5,39	-3,53	-2,74	NA

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI	-	RFME	may-14	0,44	-	ES0174978009	7,34	-7,11	0,44	-7,11	-5,92	-8,32	NA
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr-09	4,27	CLASE A	ES0145821031	7,96	-5,95	-0,59	-5,95	-5,09	-6,39	-8,67
					CLASE CARTERA	ES0145821015	7,96	-5,67	-0,29	-5,67	-3,95	NA	NA
					CLASE M	ES0145821007	7,93	-5,86	-0,46	-5,86	-4,79	NA	NA
TREA BALANCED, FI	-	RFME	mar-17	2,75	CLASE A	ES0180542005	4,28	-2,92	-0,35	-2,92	-2,51	NA	NA
					CLASE B	ES0180542013	4,28	-2,77	-0,20	-2,77	-1,92	NA	NA
					CLASE C	ES0180542021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	abr-09	2,77	-	ES0114547039	8,11	-7,97	-0,49	-7,97	-6,49	-6,41	-5,56
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	abr-09	2,87	UBS MIXTO GESTION	ES0158316010	12,84	-8,67	0,99	-8,67	-5,36	NA	NA
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316036	12,84	-8,70	0,98	-8,70	-5,43	-3,82	-2,09
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316002	12,82	-8,75	0,90	-8,75	-5,68	-4,76	-3,84
UNICORP SELECCIÓN MODERADO DISTRIBUCIÓN, FI	-	RFME	jul-16	0,00	-	ES0180873004	11,34	-9,90	1,62	-9,90	-6,44	NA	NA
UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	RFME	jul-15	0,00	CLASE A	ES0180842009	7,89	-8,39	0,82	-8,39	-6,11	-6,67	NA
					CLASE C	ES0180842017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	3,25	CLASE A	ES0175858036	12,24	-8,07	-0,08	-8,07	-8,27	-11,39	-15,26
					CLASE C	ES0175858002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	jun-19	0,93	C	ES0140072028	20,73	-22,04	5,60	-22,04	-20,32	NA	NA
					I	ES0140072002	20,73	-21,92	5,77	-21,92	-19,80	-26,19	-21,02
					R	ES0140072010	20,73	-21,96	5,72	-21,96	-19,96	-26,66	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / MODE	RFMI	may-11	0,28	-	ES0133400020	10,70	-9,03	1,10	-9,03	-6,99	-6,62	-10,15
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	mar-13	2,84	-	ES0140073000	8,97	-8,14	0,68	-8,14	-5,80	-7,23	-8,60
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	abr-09	0,19	-	ES0162947032	4,40	-4,51	0,37	-4,51	-3,52	-4,59	-4,74
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	abr-09	0,13	-	ES0190052037	8,99	-7,25	0,78	-7,25	-5,21	-6,12	-6,56
ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	abr-09	1,00	ORO	ES0105243010	17,49	-10,85	2,15	-10,85	-9,03	NA	NA
					PLATA	ES0105243002	17,50	-10,86	2,12	-10,86	-9,12	-12,45	-13,19
					PLATINO	ES0105243028	17,49	-10,82	2,18	-10,82	-8,92	NA	NA
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	feb-20	0,00	-	ES0108373004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RFMI	feb-20	0,00	-	ES0108203003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	ene-14	2,62	CLASE A	ES0108643000	12,95	-11,03	0,74	-11,03	-7,49	-10,89	NA
					CLASE D	ES0108643018	12,95	-11,11	0,64	-11,11	-7,86	NA	NA
					CLASE L	ES0108643026	12,95	-11,01	0,76	-11,01	-7,44	NA	NA
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	RFMI	oct-14	1,49	CLASE A	ES0110248012	13,14	-12,53	0,91	-12,53	-9,96	-12,07	NA
					CLASE B	ES0110248004	13,14	-12,35	1,11	-12,35	-9,24	-9,95	NA
					CLASE CARTERA	ES0110248020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110248038	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAÇ	RFMI	abr-09	0,70	-	ES0111171064	6,38	-5,89	0,54	-5,89	-4,83	-7,51	NA
	ATL CAPITAL BEST MANAÇ	RFMI	abr-09	3,02	A	ES0111171098	12,67	-9,40	1,39	-9,40	-7,14	NA	NA
					I	ES0111171080	12,73	-9,28	1,51	-9,28	-6,73	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	abr-09	0,90	A	ES0111167005	11,51	-8,87	1,32	-8,87	-6,83	-7,07	-10,23

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					L	ES0111167013	11,51	-8,78	1,43	-8,78	-6,45	NA	NA
BANKIA CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	abr-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0113641007	8,55	-8,20	NA	-8,20	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113641015	8,55	-8,30	0,35	-8,30	NA	NA	NA
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	abr-13	0,02	CLASE CARTERA	ES0114768023	14,95	-13,20	1,43	-13,20	-11,13	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0114768007	14,95	-13,31	1,31	-13,31	-11,53	-16,28	-19,67
					CLASE UNIVERSAL	ES0114768015	14,95	-13,35	1,26	-13,35	-11,71	-16,78	NA
BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	abr-19	2,16	CLASE CARTERA	ES0114769021	NA	-8,67	NA	-8,67	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0114769013	11,69	-8,36	NA	-8,36	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0114769005	11,69	-8,41	1,22	-8,41	NA	NA	NA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	abr-09	0,01	CLASE CARTERA	ES0158976003	8,34	-6,31	0,99	-6,31	-3,89	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158976037	8,34	-6,38	0,92	-6,38	-4,18	-5,43	-4,96
BANKINTER MULTISELECCION CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr-19	0,03	-	ES0180959035	9,43	-8,08	0,91	-8,08	-6,22	-7,72	-9,75
BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENSIVO, FI	-	RFMI	may-17	0,83	-	ES0113504007	5,33	-5,26	0,31	-5,26	-4,66	NA	NA
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	feb-14	1,75	CLASE A	ES0113500013	9,66	-7,51	0,89	-7,51	-5,50	NA	NA
					CLASE B	ES0113500005	9,65	-7,48	0,93	-7,48	-5,37	-6,51	NA
					CLASE R	ES0113500021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	RFMI	feb-14	0,83	CLASE A	ES0135704015	5,15	-4,74	0,34	-4,74	-3,94	NA	NA
					CLASE B	ES0135704007	5,15	-4,71	0,38	-4,71	-3,80	-5,38	NA
					CLASE R	ES0135704023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jun-15	1,44	CLASE A	ES0115087019	8,51	-6,88	0,79	-6,88	-4,98	NA	NA
					CLASE B	ES0115087001	8,51	-6,78	0,89	-6,78	-4,65	-4,71	NA
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	jun-15	1,33	CLASE A	ES0113258018	4,27	-4,30	0,18	-4,30	-3,76	NA	NA
					CLASE B	ES0113258000	4,27	-4,22	0,27	-4,22	-3,38	-3,76	NA
BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	abr-09	4,17	CLASE A	ES0114279039	12,67	-8,10	0,62	-8,10	-5,00	-6,91	-9,34
					CLASE CARTERA	ES0114279005	12,67	-7,92	0,82	-7,92	NA	NA	NA
BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	jul-15	1,14	-	ES0179398005	6,77	-5,77	-0,02	-5,77	-5,56	-7,13	NA
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	jun-11	0,00	CLASE A	ES0171954037	9,80	-8,19	0,65	-8,19	-6,48	-8,19	-9,30
					CLASE B	ES0171954003	9,80	-8,08	0,77	-8,08	-6,01	NA	NA
					CLASE C	ES0171954011	9,80	-8,03	0,83	-8,03	-5,83	NA	NA
					CLASE L	ES0171954029	9,80	-7,96	0,90	-7,96	-5,54	NA	NA
BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	may-11	0,79	CLASE A	ES0175426008	12,57	-8,42	-1,36	-8,42	-10,28	NA	NA
					CLASE B	ES0175426032	12,58	-8,30	-1,22	-8,30	-9,79	-11,61	-9,17
					CLASE L	ES0175426016	12,57	-8,29	-1,21	-8,29	-9,74	NA	NA
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI	-	RFMI	abr-09	2,14	CLASE A	ES0118532037	9,65	-8,14	0,33	-8,14	-6,31	-7,39	-6,80
					CLASE B	ES0118532003	9,65	-8,02	0,50	-8,02	-5,75	NA	NA
					CLASE L	ES0118532011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	RFMI	abr-09	1,94	CLASE A	ES0160620037	10,39	-8,61	0,75	-8,61	-6,41	-7,93	-8,03
					CLASE B	ES0160620003	10,39	-8,51	0,87	-8,51	-6,00	NA	NA
					CLASE L	ES0160620011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA



mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	dic-14	2,59	-	ES0118552035	11,87	-9,41	0,98	-9,41	-6,53	-6,64	-7,54
CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	dic-15	0,00	-	ES0116008006	5,23	-5,47	0,91	-5,47	-3,27	-3,40	NA
CA BP PRIME MODERADO, FI	-	RFMI	jul-16	0,00	-	ES0116009004	13,65	-10,38	1,05	-10,38	-8,38	NA	NA
CA SELECCION ESTRATEGIA 10 CONSERVADOR, FI	-	RFMI	mar-20	0,00	-	ES0125938003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	jul-13	1,51	-	ES0171962006	10,59	-9,75	0,71	-9,75	-7,17	-9,59	NA
CA SELECCION ESTRATEGIA ISR, FI	-	RFMI	dic-19	3,54	-	ES0162230033	10,01	-7,67	-0,08	-7,67	-6,00	-7,18	-8,78
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	may-13	3,79	CARTERA	ES0137656031	12,14	-8,61	-0,35	-8,61	-4,14	NA	NA
					EXTRA	ES0137656007	12,13	-8,75	-0,50	-8,75	-4,74	-5,65	-11,62
					PLATINUM	ES0137656015	12,14	-8,67	-0,42	-8,67	-4,41	-4,66	-10,06
					PLUS	ES0137656023	12,13	-8,79	-0,55	-8,79	-4,93	-6,22	-12,50
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	ene-17	0,00	-	ES0116405004	11,46	-5,72	0,40	-5,72	-2,41	NA	NA
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0133878001	9,53	-6,76	1,13	-6,76	-3,67	-3,60	-3,24
					CLASE B	ES0133878035	9,53	-6,97	0,90	-6,97	-4,54	-6,17	-7,50
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0133578007	5,80	-4,96	0,45	-4,96	-3,06	-3,45	-3,67
					CLASE B	ES0133578031	5,80	-5,14	0,25	-5,14	-3,83	-5,74	-7,45
ESFERA, FI	ESFERA / RENTA FIJA MIXT	RFMI	jul-14	0,00	-	ES0131462063	20,28	-9,04	0,79	-9,04	-9,14	-13,21	NA
FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	jul-10	0,92	-	ES0170270039	13,19	-9,24	1,76	-9,24	-8,65	-16,41	-13,96
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	1,84	CLASE A	ES0138047032	6,75	-4,26	-0,10	-4,26	-3,24	-4,04	-5,44
					CLASE B	ES0138047008	6,75	-4,18	-0,03	-4,18	-3,13	-3,37	-4,20
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	nov-13	2,64	-	ES0112835006	9,27	-5,34	-0,01	-5,34	-3,34	-3,99	NA
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	sep-18	1,56	-	ES0138354032	8,11	-7,46	0,65	-7,46	-4,47	-4,08	-2,44
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	abr-09	3,02	A	ES0138885035	9,99	-8,44	0,78	-8,44	-6,36	-7,04	-8,36
					I	ES0138885001	10,02	-8,29	1,02	-8,29	-5,61	NA	NA
GESEM, FI	GESEM / CONSERVADOR F	RFMI	oct-17	3,38	-	ES0142046020	18,92	-13,87	2,37	-13,87	-13,72	NA	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	RFMI	mar-16	0,02	-	ES0142165002	8,44	-6,94	0,16	-6,94	-5,32	NA	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	mar-16	0,03	-	ES0142101007	12,21	-7,48	0,52	-7,48	-5,46	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / AS	RFMI	ene-14	1,26	-	ES0168797019	11,21	-8,15	0,31	-8,15	-5,49	-7,51	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/C2 EC	RFMI	dic-10	0,00	-	ES0116831027	9,60	-5,98	0,74	-5,98	-4,51	-5,23	-6,20
	GESTION BOUTIQUE/GINV	RFMI	feb-11	0,00	-	ES0116831068	9,56	-7,40	0,23	-7,40	-5,26	-5,41	-6,17
GINVEST GPS, FI	CONSERVATIVE SELECTIO	RFMI	mar-17	0,00	-	ES0125424012	9,66	-7,21	0,34	-7,21	-5,19	NA	NA
GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	sep-13	2,32	-	ES0143211003	7,29	-7,77	0,81	-7,77	-5,98	-5,91	NA
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138233038	45,51	-27,94	4,63	-27,94	-26,88	-26,98	-25,21
					CLASE I	ES0138233004	45,44	-27,80	4,76	-27,80	-26,42	-25,63	NA
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0141114001	16,97	-11,45	2,86	-11,45	-10,06	-12,01	-15,30
					CLASE I	ES0141114027	16,93	-11,12	3,16	-11,12	-8,85	NA	-9,26
					CLASE P	ES0141114019	16,95	-11,27	3,03	-11,27	-9,39	-10,00	-12,07
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0113319034	40,48	-33,82	9,81	-33,82	-31,30	-35,17	-26,79
					CLASE I	ES0113319018	40,34	-33,52	10,12	-33,52	-30,33	NA	-21,42
					CLASE P	ES0113319000	40,40	-33,66	9,94	-33,66	-30,79	-33,69	NA

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	jul-15	0,47	-	ES0162864005	3,05	-0,13	-0,23	-0,13	-0,80	-4,82	NA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	dic-16	0,00	-	ES0146794005	9,45	-7,68	0,63	-7,68	-5,44	NA	NA
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	nov-11	0,00	-	ES0147149035	13,46	-8,93	1,32	-8,93	-5,71	-6,34	-5,74
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	RFMI	feb-16	0,05	-	ES0147868030	6,30	-3,57	0,61	-3,57	-1,97	-3,05	NA
INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	abr-09	3,00	BASE	ES0155008032	6,04	-4,26	-0,22	-4,26	-3,79	-5,39	-7,04
					EMPRESA	ES0155008040	6,04	-4,13	-0,08	-4,13	-3,26	-3,75	NA
					PLUS	ES0155008016	6,04	-4,13	-0,08	-4,13	-3,26	-3,75	-4,19
					PREMIER	ES0155008024	6,04	-4,06	-0,02	-4,06	-3,01	-3,02	-2,98
					PYME	ES0155008057	6,04	-4,21	-0,17	-4,21	-3,57	-4,68	NA
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr-09	3,10	BASE	ES0177124031	11,61	-6,98	0,36	-6,98	-5,61	-7,13	-8,12
					EMPRESA	ES0177124049	11,61	-6,82	0,52	-6,82	-4,99	-5,23	NA
					PLUS	ES0177124007	11,61	-6,83	0,52	-6,83	-5,00	-5,24	-4,84
					PREMIER	ES0177124015	11,61	-6,77	0,59	-6,77	-4,76	-4,52	-3,64
					PYME	ES0177124056	11,61	-6,92	0,43	-6,92	-5,35	-6,30	NA
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	sep-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0114387006	6,07	-3,37	-0,82	-3,37	0,39	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114387030	6,07	-3,51	-0,97	-3,51	-0,21	-2,96	-6,60
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	may-16	3,93	-	ES0183101007	12,82	-6,11	-0,12	-6,11	-3,78	NA	NA
LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0119734004	6,13	-3,24	-0,35	-3,24	-3,18	-3,91	-5,93
					CLASE B	ES0119734038	6,16	-3,48	-0,60	-3,48	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0119734012	6,14	-3,01	-0,10	-3,01	-2,22	NA	NA
					CLASE R	ES0119734020	6,16	-3,25	-0,35	-3,25	NA	NA	NA
LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	dic-19	1,32	CLASE A	ES0111046035	25,25	-18,08	0,18	-18,08	-18,06	-19,22	-19,65
					CLASE B	ES0111046027	25,25	-18,12	NA	-18,12	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0111046001	25,25	-17,95	0,26	-17,95	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0111046019	25,24	-17,83	0,35	-17,83	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0111046043	25,16	-17,81	NA	-17,81	NA	NA	NA
LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	RFMI	jul-17	0,00	CLASE A	ES0158302002	5,07	1,60	-1,67	1,60	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0158302010	5,06	1,72	-1,56	1,72	NA	NA	NA
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr-19	0,00	-	ES0123541007	9,18	-7,87	1,42	-7,87	-6,22	-7,44	-7,26
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFMI	feb-17	3,51	CLASE E-A	ES0136467042	13,17	-16,08	2,37	-16,08	-12,12	-12,08	NA
					CLASE E-B	ES0136467059	13,17	-15,06	1,34	-15,06	-11,94	-10,97	NA
					CLASE L-A	ES0136467000	13,17	-16,21	2,20	-16,21	-12,69	-13,78	1,06
					CLASE L-B	ES0136467018	13,17	-16,21	2,20	-16,21	-12,69	-12,84	3,02
					CLASE S-A	ES0136467034	13,17	-16,30	2,10	-16,30	-13,04	-14,81	-0,94
					CLASE S-B	ES0136467026	13,17	-16,30	2,10	-16,30	-13,04	-13,87	1,17
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr-09	0,32	-	ES0138914033	14,06	-9,82	1,12	-9,82	-8,26	-7,53	-4,16
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, FI	-	RFMI	jun-16	4,10	CLASE A	ES0175835018	7,27	-6,41	0,35	-6,41	-4,17	-4,52	-7,51
					CLASE I	ES0175835034	7,26	-6,09	0,71	-6,09	-2,82	NA	NA
					CLASE M	ES0175835026	7,24	-6,38	0,37	-6,38	-4,14	NA	NA

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE S	ES0175835000	7,27	-6,37	0,40	-6,37	-3,97	-3,95	-6,57
MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	jun-10	0,00	-	ES0105235008	0,66	-0,97	0,60	-0,97	-0,70	-1,50	-1,64
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / RFMI		mar-15	1,90	-	ES0164701023	24,48	-23,14	5,99	-23,14	-17,65	-18,59	NA
	MULTIADVISOR GESTION / RFMI		abr-15	7,18	-	ES0164701015	10,12	-11,16	1,71	-11,16	-7,13	-8,28	NA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI	-	RFMI	may-19	1,98	-	ES0124144009	18,93	-13,40	2,19	-13,40	-6,77	-2,35	0,03
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI	-	RFMI	ene-17	2,70	CLASE A	ES0164989008	27,64	-17,59	3,34	-17,59	-9,46	NA	NA
					CLASE C	ES0164989016	27,64	-17,59	1,50	-17,59	-12,09	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFMI	jul-14	1,22	-	ES0164743009	16,63	-10,68	1,39	-10,68	-6,02	2,48	NA
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	nov-16	0,00	CLASE A	ES0164744007	9,77	-6,63	0,55	-6,63	-5,65	NA	NA
					CLASE F	ES0164744015	9,77	-6,43	0,78	-6,43	-4,79	NA	NA
					CLASE L	ES0164744023	9,77	-6,50	0,69	-6,50	-5,10	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	jun-19	1,55	-	ES0164745004	9,25	2,59	-3,28	2,59	NA	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	jun-11	1,75	CLASE A	ES0165183007	7,48	-5,87	0,88	-5,87	-3,72	-4,04	-5,15
					CLASE C	ES0165183015	7,48	-5,63	1,13	-5,63	-2,85	NA	NA
OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	jul-13	0,00	-	ES0118537002	14,72	-11,66	3,47	-11,66	-4,55	-3,24	1,41
R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	RFMI	oct-13	0,00	CLASE I	ES0173270002	7,65	-6,23	1,12	-6,23	-4,06	-6,36	NA
					CLASE R	ES0173270010	7,66	-6,30	1,06	-6,30	-4,33	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/	RFMI	abr-09	0,40	-	ES0173311095	3,37	-3,75	0,42	-3,75	-1,74	-7,07	NA
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	sep-18	0,00	-	ES0122762000	9,94	-9,45	0,79	-9,45	-6,90	-7,98	-8,72
RURAL GESTION SOSTENIBLE I, FI	-	RFMI	nov-16	0,87	-	ES0174215006	6,47	-4,69	-0,16	-4,69	-1,66	NA	NA
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	ene-14	1,31	-	ES0156832000	6,32	-4,13	0,32	-4,13	-2,02	-3,62	-4,17
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	abr-09	1,49	-	ES0174406035	10,90	-6,16	0,73	-6,16	-2,94	-4,79	-5,27
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr-09	1,35	-	ES0174349037	4,71	-4,39	0,23	-4,39	-3,62	-5,95	-6,85
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	RFMI	mar-17	2,69	BASE	ES0182544009	11,71	-6,92	0,41	-6,92	-5,50	NA	NA
					EMPRESA	ES0182544017	11,71	-6,81	0,52	-6,81	NA	NA	NA
					PLUS	ES0182544025	11,71	-6,81	0,52	-6,81	-5,08	NA	NA
					PREMIER	ES0182544033	11,71	-6,75	0,58	-6,75	NA	NA	NA
					PYME	ES0182544041	11,71	-6,87	0,46	-6,87	-5,31	NA	NA
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RFMI	abr-09	2,63	-	ES0161851037	13,73	-10,18	0,70	-10,18	-7,73	-9,05	-8,74
SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	RFMI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0174641003	13,60	-9,09	1,68	-9,09	-7,33	NA	NA
					CLASE B	ES0174641011	13,60	-9,20	1,55	-9,20	NA	NA	NA
SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI	-	RFMI	abr-17	5,49	CLASE A	ES0174655003	8,40	-6,90	0,09	-6,90	-4,93	NA	NA
					CLASE C	ES0174655011	8,40	-6,83	0,17	-6,83	-4,65	NA	NA
					CLASE I	ES0174655029	8,40	-6,78	0,23	-6,78	-4,41	NA	NA
SANTANDER MULTIACTIVOS, FI	-	RFMI	jul-12	0,97	-	ES0138600038	3,96	-0,04	0,04	-0,04	0,55	-5,97	-2,03
SANTANDER PB CARTERA 0-20, FI	-	RFMI	abr-09	0,18	-	ES0113444006	6,38	-6,37	0,10	-6,37	-5,57	-7,19	-8,53
SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI	-	RFMI	jul-16	4,82	CLASE A	ES0107782007	8,00	-6,70	0,25	-6,70	-4,60	NA	NA
					CLASE C	ES0107782015	8,00	-6,64	0,31	-6,64	-4,36	NA	NA
					CLASE I	ES0107782023	8,00	-6,59	0,38	-6,59	-4,08	NA	NA

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	may-19	0,00	-	ES0175406000	15,19	-8,12	2,13	-8,12	NA	NA	NA
SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	may-19	1,46	-	ES0132467038	9,79	-9,51	0,39	-9,51	-8,30	-11,11	-11,40
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS	RFMI	mar-20	0,00	-	ES0176042002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TABOR, FI	-	RFMI	may-17	1,33	-	ES0179632007	11,24	-10,73	0,54	-10,73	-10,38	NA	NA
UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	RFMI	ago-18	0,00	CLASE A	ES0180872006	11,26	-10,39	1,43	-10,39	-7,37	-7,30	NA
					CLASE C	ES0180872014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	mar-13	0,00	-	ES0162948006	38,53	-25,41	4,53	-25,41	-23,83	-28,66	-39,19
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	feb-20	0,00	-	ES0108192008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	may-14	0,00	CLASE A	ES0108637002	36,71	-20,53	7,47	-20,53	-13,63	-5,48	NA
					CLASE D	ES0108637010	36,94	-20,64	7,99	-20,64	-13,52	NA	NA
					CLASE L	ES0108637028	36,94	-20,47	8,22	-20,47	-12,78	NA	NA
ARQUIA BANCA BOLSA, FI	-	RVE	oct-17	0,00	CLASE A	ES0110247006	37,64	-21,60	5,86	-21,60	-15,99	-21,86	-22,20
					CLASE CARTERA	ES0110247014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110247022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	feb-14	0,00	-	ES0112616000	38,86	-35,83	4,24	-35,83	-38,03	-38,74	NA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0108846009	46,86	-28,98	4,56	-28,98	-24,76	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0108846033	46,86	-29,19	4,24	-29,19	-25,67	-31,57	-34,91
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0113002002	44,75	-30,07	3,52	-30,07	-27,10	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113002036	44,75	-30,28	3,21	-30,28	-27,97	-34,59	-42,02
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	RVE	sep-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0159076001	45,03	-28,89	4,83	-28,89	-24,42	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159076035	45,03	-29,10	4,51	-29,10	-25,32	-28,04	-29,56
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	mar-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0159031006	43,78	-24,86	3,53	-24,86	-16,02	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0159031014	43,78	-24,68	3,78	-24,68	-15,21	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159031030	43,78	-25,08	3,22	-25,08	-17,02	-19,73	-21,81
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	ago-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0138800000	36,53	-27,43	7,57	-27,43	-23,92	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0138800018	36,53	-27,26	7,83	-27,26	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138800034	36,53	-27,64	7,25	-27,64	-24,82	-26,52	-25,26
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE C	ES0125621005	42,90	-29,78	5,93	-29,78	-25,70	NA	NA
					CLASE R	ES0125621039	42,90	-29,92	5,72	-29,92	-26,32	-30,17	-32,09
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE C	ES0114794003	NA	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114794037	48,07	-29,01	4,15	-29,01	-24,77	-30,03	-32,98
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE C	ES0114754007	46,35	-25,05	4,95	-25,05	-14,36	NA	NA
					CLASE R	ES0114754031	46,35	-25,15	4,82	-25,15	-14,82	-14,95	-16,08
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE C	ES0114764006	39,99	-27,15	7,20	-27,15	-27,71	NA	NA
					CLASE R	ES0114764030	39,99	-27,29	6,99	-27,29	-28,36	-30,74	-31,63
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE C	ES0114879002	39,14	-21,99	6,88	-21,99	-14,40	NA	NA
					CLASE R	ES0114879036	39,14	-22,17	6,62	-22,17	-15,23	-24,06	-32,62
BANKOA BOLSA, FI	-	RVE	abr-13	0,00	-	ES0113418034	41,86	-27,19	3,83	-27,19	-23,37	-30,24	-34,78
BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0110101039	43,58	-30,26	8,74	-30,26	-22,69	-24,58	-25,21

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0142451030	36,93	-32,99	7,48	-32,99	-32,28	-35,10	-41,70
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	jun-17	0,00	-	ES0138861036	39,25	-32,50	7,17	-32,50	-31,27	-38,13	-47,20
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147622031	39,88	-29,87	9,81	-29,87	-26,25	-26,93	-20,15
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0125471039	43,46	-31,32	7,44	-31,32	-28,40	-33,14	-32,83
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CARTERA	ES0114180005	43,83	-35,50	7,32	-35,50	-35,38	-35,96	NA
					ESTÁNDAR	ES0114180039	43,82	-35,79	6,82	-35,79	-36,55	-39,37	-45,12
					PLATINUM	ES0114180013	43,82	-35,61	7,14	-35,61	-35,81	NA	NA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	sep-09	0,00	CARTERA	ES0137878007	75,61	-40,93	6,65	-40,93	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137878031	75,61	-41,05	6,44	-41,05	-35,64	-43,70	-49,92
					EXTRA	ES0137878015	75,61	-41,02	6,49	-41,02	NA	NA	NA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CARTERA	ES0105182028	48,72	-26,09	6,44	-26,09	-18,71	-22,48	NA
					ESTÁNDAR	ES0105182036	48,72	-26,40	5,99	-26,40	-20,09	-26,36	-35,31
					PLUS	ES0105182002	48,72	-26,27	6,17	-26,27	-19,53	-24,79	-32,93
					PREMIUM	ES0105182010	48,72	-26,20	6,29	-26,20	-19,19	-23,82	-31,46
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	ene-18	0,00	CARTERA	ES0170738027	50,53	-31,34	4,76	-31,34	-26,14	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0170738035	50,53	-31,63	4,31	-31,63	-27,39	-32,54	-30,56
					PLUS	ES0170738001	50,53	-31,51	4,49	-31,51	-26,88	-31,10	-28,01
					PREMIUM	ES0170738019	50,53	-31,44	4,60	-31,44	-26,57	-30,22	-26,43
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr-16	0,00	CARTERA	ES0106193024	42,67	-29,29	4,99	-29,29	-25,47	-25,95	NA
					ESTÁNDAR	ES0106193032	42,67	-29,59	4,53	-29,59	-26,73	-30,05	-25,23
					PLUS	ES0106193008	42,67	-29,46	4,71	-29,46	-26,22	-28,56	-22,48
					PREMIUM	ES0106193016	42,67	-29,39	4,83	-29,39	-25,90	-27,63	-20,77
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	jul-18	0,00	-	ES0107439004	50,89	-30,06	5,22	-30,06	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	nov-13	0,00	A	ES0115443030	36,91	-20,84	7,49	-20,84	-16,29	-15,87	-14,34
					I	ES0115443006	37,20	-20,73	7,74	-20,73	-15,70	NA	NA
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	abr-09	0,00	A	ES0122708037	34,74	-25,13	6,28	-25,13	-23,71	-18,84	-20,77
					I	ES0122708003	34,76	-25,01	6,46	-25,01	-23,22	NA	NA
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	feb-16	0,10	-	ES0116901036	47,62	-31,31	3,00	-31,31	-30,28	-33,12	-32,74
COBAS IBERIA, FI	-	RVE	ene-16	0,00	-	ES0119184002	40,73	-41,05	11,11	-41,05	-41,98	-40,55	NA
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0113286001	50,82	-36,74	5,29	-36,74	-34,56	NA	NA
					CLASE B	ES0113286035	50,82	-36,90	5,03	-36,90	-35,21	-41,32	-44,50
CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	abr-16	0,00	CLASE A	ES0142538034	41,40	-32,45	6,57	-32,45	-28,67	-35,17	-30,79
					CLASE B	ES0142538000	41,40	-32,58	6,37	-32,58	-29,21	-36,62	-33,73
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0170901005	47,89	-29,77	5,32	-29,77	-26,55	-33,55	-40,32
					CLASE C	ES0170901013	47,89	-29,66	5,50	-29,66	-26,08	NA	NA
DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	RVE	feb-16	1,98	CLASE I	ES0175445032	46,15	-29,58	5,35	-29,58	-24,05	-29,25	-34,71
					CLASE R	ES0175445008	46,15	-29,74	5,11	-29,74	-24,73	NA	NA
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	feb-13	0,00	-	ES0127107037	70,41	-37,27	7,03	-37,27	-28,97	-26,66	-28,52
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/BOLSAG	RVE	jul-18	0,00	-	ES0127059014	40,22	-32,58	4,78	-32,58	-32,24	NA	NA

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EDM-INVERSION, FI		RVE	abr-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	42,06	-32,40	7,88	-32,40	-29,92	-27,88	-19,94
					CLASE L	ES0168674010	42,06	-32,40	7,88	-32,40	-29,92	NA	NA
					CLASE R	ES0168674036	42,06	-32,61	7,54	-32,61	-30,79	-30,55	-24,80
ESFERA I, FI	ESFERA I / FUNDAMENTAL	RVE	jul-16	0,00	-	ES0110407113	47,48	-37,57	8,48	-37,57	NA	NA	NA
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI		RVE	abr-09	0,00	-	ES0133524035	44,09	-26,04	4,71	-26,04	-19,92	-25,47	-29,26
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI		RVE	abr-09	0,00	-	ES0133661035	45,26	-22,73	4,73	-22,73	-12,82	-13,84	-16,25
EUROVALOR BOLSA, FI		RVE	abr-09	0,00	-	ES0133871030	46,76	-27,85	5,06	-27,85	-20,84	-29,63	-34,91
FON FINECO VALOR, FI		RVE	abr-09	0,00	-	ES0176236034	47,25	-29,78	4,26	-29,78	-25,25	-32,22	-34,36
FONDITEL LINCE, FI		RVE	abr-14	0,00	CLASE A	ES0137838001	45,36	-32,71	7,46	-32,71	-28,24	-36,87	NA
					CLASE B	ES0137838019	45,36	-32,47	7,84	-32,47	-27,21	-34,11	NA
					CLASE C	ES0137838027	45,36	-32,62	7,59	-32,62	-27,88	-35,94	NA
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.		RVE	abr-09	0,00	-	ES0165198039	41,09	-26,17	6,70	-26,17	-23,28	-30,74	-32,26
FONDONORTE EUROBOLSA, FI		RVE	abr-09	1,10	-	ES0138494036	40,23	-23,82	3,58	-23,82	-16,25	-15,33	-13,66
FONVALCEM, FI		RVE	abr-16	0,00	CLASE A	ES0138930039	43,56	-23,77	4,10	-23,77	-21,43	-35,28	-26,29
					CLASE B	ES0138930005	43,56	-23,96	3,83	-23,96	-22,22	-36,93	-28,88
GCO ACCIONES, FI		RVE	may-19	0,00	-	ES0126906033	38,09	-21,36	2,87	-21,36	-17,28	-20,93	-22,99
GCO EUROBOLSA, FI		RVE	sep-18	0,00	-	ES0138437035	35,27	-19,74	3,20	-19,74	-10,39	-10,86	-14,73
GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZONA, FI		RVE	ene-16	0,00	-	ES0138911039	34,86	-22,18	4,10	-22,18	-18,51	-24,40	-26,76
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI		RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0137381036	33,19	-23,52	5,99	-23,52	-22,85	-16,65	-13,10
					CLASE B	ES0137381002	33,18	-23,10	6,59	-23,10	-21,10	-10,85	NA
GESIURIS EURO EQUITIES, FI		RVE	abr-09	0,00	-	ES0116829039	59,48	-33,02	4,83	-33,02	-26,00	-23,20	-19,35
GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI		RVE	mar-16	0,00	CLASE BASE	ES0141989022	40,85	-25,81	NA	-25,81	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0141989014	40,86	-25,77	3,28	-25,77	-21,25	NA	NA
					CLASE REPARTO	ES0141989006	40,86	-25,82	1,16	-25,82	-23,89	NA	NA
GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI		RVE	abr-09	0,58	CLASE BASE	ES0138253036	39,87	-24,59	3,11	-24,59	-22,94	-25,29	-24,71
					CLASE CARTERA	ES0138253002	39,87	-24,43	3,35	-24,43	-22,26	NA	NA
GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI		RVE	nov-15	0,35	CLASE BASE	ES0138168036	39,15	-21,85	3,38	-21,85	-16,26	-18,71	-17,76
					CLASE CARTERA	ES0138168002	39,15	-21,68	3,66	-21,68	-15,38	NA	NA
GREDOS BOLSA EURO, FI		RVE	sep-13	0,31	-	ES0143231001	30,51	-19,35	3,98	-19,35	-13,03	-13,88	NA
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.		RVE	may-17	0,00	CLASE A	ES0143631002	35,58	-18,04	5,86	-18,04	-12,73	NA	NA
					CLASE E	ES0143631010	35,50	-17,80	6,11	-17,80	-11,81	NA	NA
					CLASE I	ES0143631028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI		RVE	jul-13	0,00	CLASE A	ES0115068035	45,20	-32,76	12,51	-32,76	-29,70	-37,43	-41,40
					CLASE I	ES0115068001	45,02	-32,43	12,75	-32,43	-28,63	-34,40	NA
					CLASE P	ES0115068019	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
HOROS VALUE IBERIA, FI		RVE	nov-16	0,00	-	ES0146311008	38,53	-35,09	12,88	-35,09	-33,95	NA	NA
IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI		RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147186037	41,52	-26,74	4,19	-26,74	-22,18	-30,77	-34,16
					CLASE B	ES0147186003	41,52	-26,60	4,39	-26,60	-21,59	-29,53	-32,98
IBERIAN VALUE, FI		RVE	jul-17	0,00	-	ES0147229001	35,64	-34,84	4,91	-34,84	-35,90	-35,01	-21,60

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IMANTIA RV IBERIA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0107472039	39,68	-25,34	4,37	-25,34	-24,26	-27,41	-39,13
IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0107492037	42,66	-23,35	3,57	-23,35	-16,42	-21,93	-27,21
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	ene-13	0,00	CLASE A	ES0155142005	38,35	-29,19	7,11	-29,19	-27,05	NA	NA
					CLASE E	ES0155142013	38,35	-28,95	7,45	-28,95	-26,12	NA	NA
					CLASE I	ES0155142039	38,35	-29,06	7,32	-29,06	-26,51	-32,88	-25,97
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	RVE	may-18	0,00	-	ES0155715032	52,26	-36,41	3,79	-36,41	-35,17	-46,46	-40,82
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114221007	42,94	-21,36	5,25	-21,36	-10,32	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114221031	42,94	-21,51	5,05	-21,51	-10,99	-16,39	-20,34
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114202007	40,16	-25,51	8,14	-25,51	-16,60	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114202031	40,16	-25,61	8,00	-25,61	-17,06	-17,93	-19,60
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114388004	47,32	-29,47	4,60	-29,47	-27,60	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114388038	47,31	-29,60	4,40	-29,60	-28,15	-35,45	-37,63
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0133759003	45,79	-24,74	4,07	-24,74	-16,83	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0133759037	45,79	-24,88	3,87	-24,88	-17,46	-22,75	-25,91
LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	sep-11	0,00	-	ES0115467039	37,72	-26,94	5,73	-26,94	-24,59	-34,12	-38,20
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	nov-12	0,00	-	ES0114812037	40,29	-22,41	6,20	-22,41	-14,50	-15,70	-15,90
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	sep-18	0,00	CLASE A	ES0111038032	45,58	-30,45	4,37	-30,45	-29,73	-36,46	-40,83
					CLASE C	ES0111038008	45,58	-30,26	4,64	-30,26	-28,99	NA	NA
					CLASE P	ES0111038016	45,58	-30,30	4,60	-30,30	-29,12	NA	NA
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	jul-12	0,00	CLASE A	ES0111011039	47,76	-27,97	7,60	-27,97	-25,18	-29,07	-34,88
					CLASE C	ES0111011005	47,76	-27,79	7,88	-27,79	-24,39	NA	NA
					CLASE P	ES0111011013	47,78	-27,56	8,18	-27,56	-25,77	NA	NA
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	may-13	0,00	CLASE E	ES0159201005	41,03	-34,50	5,33	-34,50	-34,71	-28,91	-10,48
					CLASE M	ES0159201013	41,03	-34,70	5,00	-34,70	-35,52	-31,53	-15,89
					CLASE P	ES0159201021	41,03	-34,62	5,13	-34,62	-35,20	-30,49	-13,74
MAVERICK FUND, FI	-	RVE	jun-15	0,00	CLASE A	ES0161621018	41,50	-30,95	8,72	-30,95	-23,99	-22,64	NA
					CLASE B	ES0161621000	41,50	-30,84	8,90	-30,84	-23,50	-21,33	NA
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr-19	0,00	CLASE E	ES0165128010	41,92	-29,77	4,42	-29,77	-24,94	-27,53	NA
					CLASE L	ES0165128002	41,92	-29,91	4,21	-29,91	-25,54	-29,25	-32,59
					CLASE S	ES0165128036	41,92	-29,99	4,09	-29,99	-25,88	-30,20	-34,08
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	sep-15	0,00	CLASE E	ES0136453026	38,54	-29,08	4,68	-29,08	-30,44	-32,87	NA
					CLASE L	ES0136453000	38,54	-29,22	4,49	-29,22	-30,96	-34,36	-37,60
					CLASE S	ES0136453018	38,54	-29,29	4,37	-29,29	-31,27	-35,24	-38,99
METAVALOR, FI	-	RVE	dic-14	0,00	-	ES0162735031	47,31	-22,82	7,20	-22,82	-23,90	-24,82	-12,38
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/	RVE	may-15	0,00	-	ES0164701031	42,96	-23,32	4,48	-23,32	-21,28	NA	NA
					-	ES0164701072	27,37	-21,75	3,66	-21,75	-22,78	NA	NA
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	may-19	0,00	CLASE A	ES0165144009	42,27	-29,96	5,93	-29,96	-28,77	-23,36	-25,50
					CLASE D	ES0165144017	42,29	-30,12	6,07	-30,12	-29,36	-25,18	-29,05
					CLASE F	ES0165144025	42,29	-29,86	6,47	-29,86	-28,29	-22,40	-24,88

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE L	ES0165144033	42,27	-29,93	5,94	-29,93	-28,67	NA	NA
NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138517034	45,48	-30,65	4,69	-30,65	-27,09	-31,74	-37,90
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0167211038	59,03	-46,31	9,10	-46,31	-45,82	-54,06	-56,08
					CLASE I	ES0167211004	59,03	-46,31	9,10	-46,31	-45,82	-54,12	-56,14
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0115063036	42,34	-27,04	3,81	-27,04	-25,81	-24,51	-26,17
					CLASE CARTERA	ES0115063002	NA	-100,00	4,22	-100,00	-100,00	NA	NA
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0172603005	41,78	-31,85	6,73	-31,85	-29,24	-29,13	-25,34
					CLASE B	ES0172603013	41,76	-31,93	6,61	-31,93	-29,58	-30,19	NA
RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE I	ES0173394000	43,43	-28,61	6,89	-28,61	-25,42	NA	NA
					CLASE R	ES0173394034	43,43	-28,71	6,82	-28,71	-25,86	-20,54	-12,46
RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	RVE	jul-16	0,00	-	ES0173174006	37,43	-17,29	3,35	-17,29	-10,43	NA	NA
RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	jul-16	0,00	-	ES0173223001	40,34	-20,32	5,05	-20,32	-13,08	NA	NA
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	nov-15	0,00	CLASE I	ES0113118014	42,07	-27,57	8,72	-27,57	-19,75	NA	NA
					CLASE R	ES0113118006	42,07	-27,66	8,58	-27,66	-20,14	-24,63	NA
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0173322001	42,88	-23,54	6,28	-23,54	-14,49	-11,72	-0,91
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0174367005	46,31	-28,79	5,74	-28,79	-20,06	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174367039	46,31	-29,11	5,26	-29,11	-21,49	-30,16	-29,30
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0175734005	47,12	-31,24	4,43	-31,24	-28,43	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175734039	47,12	-31,55	3,96	-31,55	-29,71	-39,04	-43,71
RURAL SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0141986010	40,80	-32,38	6,10	-32,38	-26,02	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0141986002	40,80	-32,69	5,62	-32,69	-27,35	-39,10	-37,11
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	nov-13	0,00	BASE	ES0174404030	54,75	-41,35	5,49	-41,35	-40,83	-51,40	-59,60
					CARTERA	ES0174404006	54,74	-41,20	5,77	-41,20	-40,21	-50,13	NA
					EMPRESA	ES0174404055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174404014	54,75	-41,28	5,63	-41,28	-40,54	-50,67	NA
					PREMIER	ES0174404022	54,75	-41,21	5,75	-41,21	-40,27	-50,00	NA
					PYME	ES0174404048	54,75	-41,32	5,56	-41,32	-40,68	-51,04	NA
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	BASE	ES0111092039	47,65	-37,68	8,07	-37,68	-35,90	-38,55	-42,59
					CARTERA	ES0111092005	47,65	-37,48	8,43	-37,48	-35,06	-36,58	NA
					EMPRESA	ES0111092047	47,65	-37,60	8,21	-37,60	-35,58	NA	NA
					PLUS	ES0111092013	47,65	-37,60	8,21	-37,60	-35,58	-37,62	NA
					PREMIER	ES0111092021	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA
					PYME	ES0111092054	47,65	-37,64	8,14	-37,64	-35,74	-38,08	NA
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	BASE	ES0111098036	42,21	-24,68	4,52	-24,68	-17,75	-28,00	-25,88
					CARTERA	ES0111098002	42,21	-24,49	4,79	-24,49	-16,88	-26,12	NA
					EMPRESA	ES0111098044	42,21	-24,59	4,65	-24,59	-17,33	NA	NA
					PLUS	ES0111098010	42,21	-24,59	4,65	-24,59	-17,33	-26,91	NA
					PREMIER	ES0111098028	42,21	-24,50	4,77	-24,50	-16,96	-25,92	NA
					PYME	ES0111098051	42,21	-24,64	4,58	-24,64	-17,54	-27,46	NA



mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	nov-14	0,00	CLASE B	ES0170147005	39,65	-34,13	7,67	-34,13	-32,53	-30,89	NA
					CLASE A	ES0170147039	39,65	-33,88	8,09	-33,88	-31,59	-28,31	-22,59
					CLASE AR	ES0170147062	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0170147054	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0170147021	39,65	-33,94	8,00	-33,94	-31,73	-28,56	NA
					CLASE CR	ES0170147047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0170141032	45,26	-31,44	6,43	-31,44	-25,83	-23,93	-11,76
					CLASE AR	ES0170141040	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0170141008	45,26	-31,69	6,04	-31,69	-26,90	-26,59	NA
					CLASE BR	ES0170141065	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0170141024	45,26	-31,48	6,36	-31,48	-26,02	-24,12	NA
					CLASE CR	ES0170141057	45,26	-31,51	NA	-31,51	NA	NA	NA
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	sep-13	0,00	CLASE A	ES0108642002	36,97	-31,38	8,44	-31,38	-29,32	-23,00	NA
					CLASE AR	ES0108642044	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0108642010	36,97	-31,60	8,10	-31,60	-30,20	-25,70	NA
					CLASE BR	ES0108642051	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0108642036	36,97	-31,41	8,40	-31,41	-29,42	NA	NA
					CLASE CR	ES0108642069	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138823036	47,62	-33,50	7,18	-33,50	-31,85	-35,45	-30,61
					CLASE B	ES0138823010	47,62	-33,45	7,27	-33,45	-31,61	-34,77	-29,39
					CLASE C	ES0138823002	47,62	-33,39	7,36	-33,39	-31,37	-34,08	-28,15
					CLASE CARTERA	ES0138823028	47,62	-33,19	7,68	-33,19	-30,55	-31,70	NA
					CLASE D	ES0138823044	47,62	-33,45	7,29	-33,45	-30,58	-32,34	NA
					CLASE MASTER	ES0138823051	47,63	-33,12	7,79	-33,12	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0114063037	42,71	-25,43	3,98	-25,43	-18,97	-20,95	-18,45
					CLASE CARTERA	ES0114063003	42,71	-25,11	4,44	-25,11	-17,49	-16,43	NA
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0175224031	35,55	-27,83	6,94	-27,83	-26,60	-22,23	-16,11
					CLASE CARTERA	ES0175224007	35,55	-27,53	7,39	-27,53	-25,35	-18,21	NA
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	RVE	feb-20	0,00	-	ES0156135008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	RVE	mar-18	0,00	-	ES0117106007	39,11	-32,20	7,17	-32,20	-26,92	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	mar-14	0,00	-	ES0180666002	38,72	-28,07	4,83	-28,07	-29,34	-33,47	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVE	mar-14	0,00	-	ES0180642003	42,37	-29,94	4,15	-29,94	-25,64	-29,15	NA
TREA IBERIA EQUITY, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0114903000	39,50	-28,26	5,21	-28,26	-28,86	-31,02	-49,66
					CLASE B	ES0114903026	39,50	-28,11	5,44	-28,11	-28,24	NA	NA
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE P	ES0180943039	45,57	-29,27	7,38	-29,27	-24,74	-28,71	-30,56
					CLASE Q	ES0180943005	45,57	-29,12	7,61	-29,12	-24,09	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138628039	48,83	-30,11	3,34	-30,11	-28,64	-34,91	-40,50
					CLASE C	ES0138628005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	oct-10	0,00	CLASE A	ES0147496030	47,47	-25,96	2,97	-25,96	-19,79	-23,36	-28,73

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE C	ES0147496006	NA	-100,00	3,33	-100,00	-100,00	NA	NA
UNIFOND SMALL & MID CAPS, FI	-	RVE	dic-16	0,00	CLASE A	ES0178240018	39,98	-28,01	6,61	-28,01	-27,27	NA	NA
					CLASE C	ES0178240000	39,98	-27,82	6,91	-27,82	-26,46	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/DYAM	RVE	abr-19	0,00	-	ES0110541010	37,95	-17,73	2,66	-17,73	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / AGRE	RVI	sep-14	0,00	-	ES0133400046	36,39	-17,43	4,87	-17,43	-9,22	-11,55	-13,47
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	nov-10	0,00	-	ES0115411037	41,56	-21,55	3,86	-21,55	-13,90	-20,16	-26,58
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105011037	38,59	-18,56	4,28	-18,56	-10,07	-3,12	4,05
ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	may-16	0,00	CLASE A	ES0165939010	36,83	-17,80	4,51	-17,80	-9,88	NA	NA
					CLASE L	ES0165939002	36,82	-17,65	4,63	-17,65	-9,40	NA	NA
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	jul-16	0,00	-	ES0162950002	29,76	-25,51	8,70	-25,51	-16,55	NA	NA
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0105263000	50,85	-27,20	7,51	-27,20	-20,70	-21,81	-16,53
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	abr-09	0,67	-	ES0157934003	48,08	-28,98	8,71	-28,98	-20,47	-24,39	-24,27
ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI	-	RVI	feb-20	0,00	CLASE A	ES0157936016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0157936008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	may-19	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0105953006	35,02	-28,18	NA	-28,18	NA	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0105953014	35,02	-28,29	6,59	-28,29	NA	NA	NA
ALCALA ACCIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0178220036	35,54	-17,35	4,38	-17,35	-10,57	-13,05	-11,26
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	RVI	feb-20	0,00	-	ES0108232002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	RVI	jul-17	0,00	CLASE A	ES0184949008	35,01	-15,37	5,58	-15,37	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0184949016	35,01	-15,26	5,75	-15,26	NA	NA	NA
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	RVI	oct-14	0,04	CLASE A	ES0110233006	36,63	-20,83	4,52	-20,83	-13,58	-12,66	NA
					CLASE B	ES0110233014	36,63	-20,73	4,64	-20,73	-13,15	-11,28	NA
					CLASE CARTERA	ES0110233022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110233030	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANA	RVI	jul-13	0,00	A	ES0111171023	26,26	-16,06	3,84	-16,06	-10,90	-11,51	NA
					I	ES0111171015	26,26	-15,89	4,07	-15,89	-10,14	-9,28	NA
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	feb-13	1,05	A	ES0111128007	40,33	-21,70	5,79	-21,70	-14,99	-12,45	-18,45
					L	ES0111128015	40,32	-21,58	5,99	-21,58	-14,37	NA	NA
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0168845032	37,44	-19,31	7,53	-19,31	-11,57	-17,73	-16,12
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0112609005	62,31	-43,50	-0,70	-43,50	-48,51	-45,43	NA
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	feb-14	0,00	-	ES0112611001	58,38	-40,77	1,11	-40,77	-45,58	-44,76	NA
AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	jun-17	0,00	-	ES0112602000	61,41	-43,51	5,96	-43,51	-43,13	NA	NA
B&H ACCIONES, FI	-	RVI	jun-16	1,80	CLASE A	ES0112617008	51,81	-26,58	8,99	-26,58	-18,03	NA	NA
					CLASE C	ES0112617016	51,81	-26,62	8,91	-26,62	-18,14	NA	NA
					CLASE R	ES0112617024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,04	CLASE CARTERA	ES0161937000	55,37	-16,54	5,41	-16,54	-4,81	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0161937018	55,37	-16,34	5,67	-16,34	-3,90	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0161937034	55,36	-16,79	5,10	-16,79	-5,95	4,65	10,97
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138840006	40,95	-21,82	5,13	-21,82	-15,05	NA	NA

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE UNIVERSAL	ES0138840030	40,95	-22,05	4,81	-22,05	-16,07	-18,21	-28,22
BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0158971004	38,38	-20,53	7,96	-20,53	-12,68	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158971038	38,38	-20,75	7,67	-20,75	-13,61	-8,89	-10,40
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	abr-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0113385027	36,10	-18,14	6,59	-18,14	-9,58	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0113385035	36,10	-18,01	6,77	-18,01	-8,99	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0113385019	36,10	-18,29	6,39	-18,29	-10,26	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113385001	36,10	-18,40	6,26	-18,40	-10,71	NA	NA
BANKIA GESTION VALOR, FI	-	RVI	jul-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0113387007	45,16	-35,39	7,80	-35,39	-33,77	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113387015	45,16	-35,45	7,70	-35,45	-34,01	NA	NA
BANKIA MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	may-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0122079009	35,74	-16,13	5,98	-16,13	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0122079017	35,74	-16,32	5,74	-16,32	NA	NA	NA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	abr-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0159037045	39,77	-20,22	5,94	-20,22	-11,52	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159037037	39,77	-20,46	5,61	-20,46	-12,62	-14,46	-21,99
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE C	ES0114802012	41,69	-24,60	5,54	-24,60	-15,33	NA	NA
					CLASE D	ES0114802004	41,69	-24,75	5,32	-24,75	-15,54	NA	NA
					CLASE R	ES0114802038	41,69	-24,75	5,33	-24,75	-16,05	-21,42	-14,56
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE C	ES0114105002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114105036	53,94	-11,20	11,50	-11,20	2,77	29,94	61,65
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENT -		RVI	abr-09	0,00	CLASE C	ES0114806005	44,36	-20,06	8,88	-20,06	-15,46	NA	NA
					CLASE R	ES0114806039	44,36	-20,22	8,66	-20,22	-16,04	-11,98	-9,81
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE C	ES0114763008	51,46	-20,30	7,82	-20,30	-10,17	NA	NA
					CLASE R	ES0114763032	51,46	-20,40	7,69	-20,40	-10,71	3,10	19,77
BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	RVI	sep-16	0,00	CLASE C	ES0113571014	55,39	-22,99	10,58	-22,99	-18,79	NA	NA
					CLASE R	ES0113571006	55,39	-23,08	10,44	-23,08	-19,18	NA	NA
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	oct-16	0,00	CLASE C	ES0113572012	39,74	-19,70	6,53	-19,70	-11,25	NA	NA
					CLASE R	ES0113572004	39,74	-19,80	6,40	-19,80	-11,69	NA	NA
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	nov-17	0,00	CLASE C	ES0114104005	33,97	-16,99	6,89	-16,99	-10,73	NA	NA
					CLASE R	ES0114104039	33,97	-17,09	6,75	-17,09	-11,30	-7,06	-8,37
BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	RVI	feb-14	0,00	CLASE A	ES0113569018	34,61	-16,91	4,05	-16,91	-10,30	NA	NA
					CLASE B	ES0113569000	34,55	-16,87	3,96	-16,87	-10,19	-8,75	NA
					CLASE R	ES0113569026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	jun-15	0,24	CLASE A	ES0135705012	34,19	-17,90	5,07	-17,90	-9,44	NA	NA
					CLASE B	ES0135705004	34,19	-17,74	5,27	-17,74	-8,79	-6,23	NA
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE C	ES0114805007	52,16	-27,79	5,90	-27,79	-20,79	NA	NA
					CLASE R	ES0114805031	52,16	-27,92	5,70	-27,92	-21,53	-29,49	-34,88
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE C	ES0115157002	45,26	-17,23	4,43	-17,23	-7,25	NA	NA
					CLASE R	ES0115157036	45,26	-17,39	4,22	-17,39	-7,95	-7,96	-1,58
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE C	ES0114797006	46,75	-11,58	10,43	-11,58	4,96	NA	NA
					CLASE R	ES0114797030	46,75	-11,73	10,23	-11,73	4,24	13,99	-2,07

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	nov-13	0,00	-	ES0108929037	37,34	-19,05	4,89	-19,05	-15,00	-10,53	-9,10
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVI	ene-12	0,00	CLASE A	ES0125459034	49,98	-22,40	5,45	-22,40	-13,14	-10,92	-6,60
					CLASE CARTERA	ES0125459000	49,96	-22,18	NA	-22,18	NA	NA	NA
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110116037	39,28	-23,15	5,64	-23,15	-18,51	-15,48	-12,07
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	may-17	2,50	-	ES0114277033	56,58	-42,27	11,19	-42,27	-38,68	-50,26	-58,42
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0114371034	44,70	-29,99	8,52	-29,99	-22,24	-21,70	-30,07
					CLASE CARTERA	ES0114371000	44,70	-29,69	8,91	-29,69	-20,97	NA	NA
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147634036	27,90	-15,89	4,30	-15,89	-6,21	-5,61	-1,71
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	oct-16	0,00	-	ES0142332032	76,19	-45,54	9,19	-45,54	-40,33	-36,65	-31,19
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113536009	46,04	-25,87	8,44	-25,87	-16,73	-12,87	-18,22
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, F-	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147711032	57,62	-11,46	9,20	-11,46	6,37	26,27	51,60
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0134599036	51,13	-21,17	7,15	-21,17	-15,34	-7,64	-2,37
BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,06	CLASE A	ES0110122035	53,67	-19,56	4,65	-19,56	-11,53	-2,88	5,35
					CLASE CARTERA	ES0110122001	53,67	-19,21	5,09	-19,21	-10,02	NA	NA
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	RVI	mar-10	0,00	-	ES0141754038	34,47	-18,72	5,88	-18,72	-12,03	-4,95	-7,02
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	RVI	oct-09	0,06	-	ES0125269003	45,78	-25,54	3,79	-25,54	-20,85	-18,26	-15,80
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	sep-14	0,04	-	ES0119178004	45,60	-25,35	3,80	-25,35	-20,57	-18,91	-24,12
BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar-20	0,00	-	ES0112760006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0146149002	52,77	-18,34	8,74	-18,34	NA	NA	NA
BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	oct-19	0,00	-	ES0114289004	42,19	-22,00	NA	-22,00	NA	NA	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114673033	45,29	-30,80	9,42	-30,80	-23,14	-25,23	-15,36
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	abr-11	0,00	-	ES0114561006	34,83	-12,28	4,64	-12,28	-0,34	2,61	8,62
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	dic-09	0,00	-	ES0114638036	45,88	-30,66	10,14	-30,66	-21,98	-24,13	-13,65
BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	may-17	0,00	-	ES0183092008	67,46	-39,30	9,05	-39,30	-28,62	NA	NA
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	abr-16	0,00	-	ES0183793001	43,12	-22,68	7,11	-22,68	-17,19	NA	NA
BESTVALUE, FI	-	RVI	abr-18	0,00	-	ES0114579008	44,97	-31,06	9,71	-31,06	-23,28	-25,46	-15,87
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	may-19	0,00	-	ES0114581004	32,03	-19,99	3,71	-19,99	-15,19	NA	NA
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	mar-13	0,00	-	ES0108525009	40,13	-20,57	2,93	-20,57	-13,38	-11,48	-7,24
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0171956032	26,72	-16,26	3,24	-16,26	-11,18	-9,88	-9,57
					CLASE B	ES0171956008	26,72	-16,15	3,37	-16,15	-10,73	NA	NA
					CLASE C	ES0171956016	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
					CLASE L	ES0171956024	26,72	-16,02	3,54	-16,02	-10,15	NA	NA
CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	may-19	0,00	-	ES0164593032	30,92	-20,35	3,12	-20,35	-13,78	-12,64	-17,16
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	jul-13	0,00	CARTERA	ES0184923045	49,87	-26,78	6,08	-26,78	-19,42	-15,39	NA
					ESTÁNDAR	ES0184923037	49,87	-27,09	5,63	-27,09	-20,78	-19,64	-28,60
					INSTITUCIONAL	ES0184923029	49,87	-26,77	6,10	-26,77	-19,40	-15,42	-21,88
					PLUS	ES0184923003	49,87	-26,96	5,81	-26,96	-20,23	-17,93	-25,99
					PREMIUM	ES0184923011	49,87	-26,88	5,93	-26,88	-19,89	-16,87	-24,36
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CARTERA	ES0138068020	43,22	-25,57	5,80	-25,57	-25,02	NA	NA

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					ESTÁNDAR	ES0138068038	43,23	-25,90	5,34	-25,90	-26,32	-27,99	-32,74
					PLUS	ES0138068004	43,23	-25,77	5,53	-25,77	-25,79	-26,40	-30,23
					PREMIUM	ES0138068012	43,23	-25,68	5,65	-25,68	-25,45	-25,40	-28,64
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	mar-13	0,00	CARTERA	ES0138137023	36,94	-18,98	7,37	-18,98	-12,59	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138137031	36,94	-19,37	6,84	-19,37	-14,27	-7,08	-6,89
					PLUS	ES0138137007	36,94	-19,23	7,02	-19,23	-13,67	-5,09	-3,46
					PREMIUM	ES0138137015	36,94	-19,09	7,22	-19,09	-13,04	-2,97	0,45
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CARTERA	ES0138328028	38,01	-22,26	8,54	-22,26	-14,54	-8,08	NA
					ESTÁNDAR	ES0138328036	38,01	-22,64	8,01	-22,64	-16,21	-13,39	-13,57
					PLUS	ES0138328002	38,01	-22,50	8,20	-22,50	-15,62	-11,54	-10,38
					PREMIUM	ES0138328010	38,01	-22,36	8,40	-22,36	-15,01	-9,56	-6,91
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	jul-10	0,00	CARTERA	ES0138181021	42,03	-24,92	7,19	-24,92	-16,50	-16,66	NA
					ESTÁNDAR	ES0138181039	42,03	-25,28	6,67	-25,28	-18,14	-21,47	-26,03
					PLUS	ES0138181005	42,03	-25,15	6,86	-25,15	-17,56	-19,79	-23,31
					PREMIUM	ES0138181013	42,04	-25,01	7,05	-25,01	-16,97	-18,00	-20,34
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CARTERA	ES0138172020	44,46	-22,41	6,18	-22,41	-12,93	-7,89	NA
					ESTÁNDAR	ES0138172038	44,46	-22,78	5,66	-22,78	-14,61	-13,19	-10,44
					PLUS	ES0138172004	44,46	-22,65	5,85	-22,65	-14,01	-11,33	-7,15
					PREMIUM	ES0138172012	44,46	-22,51	6,04	-22,51	-13,38	-9,35	-3,55
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CARTERA	ES0122056023	31,02	-18,32	5,83	-18,32	-8,33	-5,78	NA
					ESTÁNDAR	ES0122056031	31,02	-18,72	5,32	-18,72	-10,10	-11,19	-9,28
					PLUS	ES0122056007	31,02	-18,58	5,50	-18,58	-9,47	-9,29	-5,95
					PREMIUM	ES0122056015	31,03	-18,43	5,69	-18,43	-8,81	-7,28	-2,31
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CARTERA	ES0138189024	53,35	-19,99	5,66	-19,99	-8,92	5,61	NA
					ESTÁNDAR	ES0138189032	53,35	-20,38	5,15	-20,38	-10,69	-0,34	7,88
					PLUS	ES0138189008	53,35	-20,24	5,33	-20,24	-10,07	1,78	11,84
					PREMIUM	ES0138189016	53,35	-20,09	5,52	-20,09	-9,42	4,04	16,15
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CARTERA	ES0113693008	56,96	-13,07	9,48	-13,07	3,95	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113693032	56,96	-13,33	9,15	-13,33	2,71	32,09	62,69
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE AD -		RVI	abr-19	0,12	-	ES0115117006	45,85	-23,95	7,41	-23,95	NA	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0145882009	44,56	-26,09	5,70	-26,09	NA	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISEC -		RVI	jun-19	0,00	-	ES0184982009	31,30	-19,21	6,97	-19,21	NA	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED B' -		RVI	abr-19	0,03	-	ES0171963004	59,19	-17,36	7,68	-17,36	NA	NA	NA
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CARTERA	ES0110057025	43,60	-9,58	11,96	-9,58	-0,57	4,90	NA
					ESTANDAR	ES0110057033	43,60	-9,85	11,62	-9,85	-1,78	2,06	5,64
					PLUS	ES0110057009	43,60	-9,81	11,67	-9,81	-1,58	2,66	NA
					PREMIUM	ES0110057017	43,60	-9,71	11,80	-9,71	-1,13	4,06	NA
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	abr-09	1,32	ESTÁNDAR	ES0164948004	42,27	-21,95	3,65	-21,95	-17,08	-14,21	-15,51
					PLUS	ES0164948038	42,27	-21,92	3,70	-21,92	-16,93	-13,75	-14,73

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	RVI	jul-16	0,10	-	ES0137657005	55,63	-22,51	8,48	-22,51	-17,27	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	jul-16	0,08	-	ES0137509008	42,59	-19,51	5,32	-19,51	-9,97	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	RVI	jul-16	0,05	-	ES0180966006	33,03	-17,41	5,03	-17,41	-5,91	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	jul-16	0,06	-	ES0115663009	43,71	-17,32	5,49	-17,32	-5,34	NA	NA
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	A	ES0115359038	55,27	-16,00	3,38	-16,00	-8,97	-2,84	5,96
					I	ES0115359004	55,54	-15,87	3,85	-15,87	-7,76	NA	NA
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,01	A	ES0109221038	36,58	-17,25	7,46	-17,25	-12,23	-6,43	-1,09
					I	ES0109221004	37,01	-17,13	7,94	-17,13	-11,43	NA	NA
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,01	A	ES0114988035	40,35	-14,60	8,35	-14,60	-3,47	3,36	6,39
					I	ES0114988001	40,62	-14,47	9,30	-14,47	-1,80	NA	NA
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	ene-17	0,00	-	ES0116396005	31,74	-15,63	3,48	-15,63	-8,02	NA	NA
CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	ene-17	0,00	-	ES0116418007	38,38	-18,63	4,91	-18,63	-9,19	NA	NA
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0133664005	33,89	-16,70	4,23	-16,70	-8,38	-2,30	3,57
					CLASE B	ES0133664039	33,89	-16,80	4,10	-16,80	-8,84	-3,76	1,12
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0116881030	37,93	-19,53	4,82	-19,53	-12,61	-5,28	-2,95
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	sep-13	0,00	-	ES0116882004	41,59	-22,36	6,39	-22,36	-18,21	-14,26	NA
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	dic-15	0,00	-	ES0113728002	53,95	-42,68	10,72	-42,68	-41,72	-53,48	NA
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	ene-16	0,00	-	ES0119199000	52,50	-42,52	15,55	-42,52	-41,17	-53,58	NA
COBAS SELECCION, FI	-	RVI	sep-15	0,00	-	ES0124037005	51,20	-42,96	14,97	-42,96	-42,01	-52,53	NA
COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	abr-19	0,00	A	ES0124313000	31,63	-13,71	3,88	-13,71	-6,66	NA	NA
					L	ES0124313018	31,63	-13,55	4,04	-13,55	-6,05	NA	NA
CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127021030	27,51	-16,82	3,75	-16,82	-12,69	-17,18	-18,55
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	jun-13	0,00	-	ES0125756009	38,57	-19,34	5,62	-19,34	-10,33	-4,83	1,19
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	may-13	0,00	-	ES0126082009	41,87	-26,89	4,44	-26,89	-21,53	-23,16	-18,87
DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0127002006	28,57	-25,41	8,25	-25,41	NA	NA	NA
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0170864039	34,55	-18,05	5,14	-18,05	-10,75	-7,56	-5,19
					CLASE C	ES0170864005	34,56	-17,95	5,27	-17,95	-10,30	NA	NA
DP HEALTHCARE FI	-	RVI	sep-18	0,00	CLASE A	ES0170865002	44,29	-10,19	9,22	-10,19	1,07	12,20	5,95
					CLASE C	ES0170865010	44,29	-10,05	9,40	-10,05	1,73	NA	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/TRIMMIN	RVI	jul-18	0,00	-	ES0127059030	62,18	-17,42	10,98	-17,42	NA	NA	NA
EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	abr-17	0,00	-	ES0127215004	40,50	-30,80	7,40	-30,80	-28,78	NA	NA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	oct-10	0,00	-	ES0128271006	43,35	-16,28	6,77	-16,28	-5,60	3,41	7,41
EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI	-	RVI	feb-18	0,00	CLASE A	ES0130576020	72,16	-33,23	5,33	-33,23	-24,19	-19,05	NA
					CLASE B	ES0130576012	72,16	-33,17	5,44	-33,17	-23,88	NA	NA
					CLASE C	ES0130576004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	RVI	ene-14	1,71	-	ES0141987000	4,45	-2,39	-1,41	-2,39	-7,21	-28,76	-33,68
ESFERA I, FI	ESFERA I / FORMULA KAU	RVI	jun-16	0,00	-	ES0110407030	55,61	-10,57	5,68	-10,57	-16,29	NA	NA
	ESFERA I / VALUE	RVI	jun-16	0,00	-	ES0110407063	63,87	-45,40	13,06	-45,40	-42,12	NA	NA
EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0133539033	34,13	-19,55	6,79	-19,55	-15,14	-6,95	-6,35

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127025031	44,42	-23,56	4,66	-23,56	-17,61	-15,95	-15,24
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0133612038	38,82	-16,95	3,68	-16,95	-10,92	-13,91	-16,41
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133525032	39,52	-15,95	4,04	-15,95	-6,76	4,88	15,57
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133554032	43,84	-32,97	7,93	-32,97	-20,17	-17,77	-11,79
EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133555039	38,40	-19,18	6,79	-19,18	-10,93	-11,09	-12,94
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	sep-13	0,00	-	ES0133576035	60,87	-42,63	7,00	-42,63	-36,87	-35,39	-32,03
EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133663031	26,04	-16,37	4,86	-16,37	-8,50	-9,75	-2,78
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133561037	38,20	-22,59	7,56	-22,59	-16,19	-12,10	-10,62
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	ene-17	0,00	-	ES0138658036	55,87	-17,60	6,65	-17,60	-5,22	2,94	18,36
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	jul-11	0,00	-	ES0178520039	42,84	-19,97	5,35	-19,97	-10,85	-14,23	-15,66
GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138701034	38,98	-14,41	4,82	-14,41	-3,89	4,58	12,67
GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	jul-16	0,46	-	ES0132236003	39,16	-17,54	5,64	-17,54	-9,31	NA	NA
GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	feb-18	0,00	CLASE A	ES0142142001	36,89	-14,13	3,81	-14,13	-8,05	-3,44	NA
					CLASE B	ES0142142019	36,87	-14,00	3,94	-14,00	-7,57	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/BC	RVI	feb-14	0,00	-	ES0168797100	49,08	-28,57	5,98	-28,57	-24,73	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE II/DAI	RVI	oct-19	0,00	-	ES0168797043	51,39	-16,28	0,00	-16,28	-15,30	-17,32	NA
	GESTION BOUTIQUE II/JPB	RVI	feb-14	0,00	-	ES0168797092	24,06	-3,69	0,13	-3,69	-3,39	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A	RVI	may-14	0,00	-	ES0116831100	9,06	-0,48	-1,74	-0,48	4,21	2,58	-4,18
GESTION TALENTO VALUE, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0141991002	34,21	-26,71	7,87	-26,71	-23,48	-30,06	-30,72
GESTION VALUE, FI	-	RVI	nov-15	0,00	CLASE A	ES0125323008	42,94	-35,19	7,46	-35,19	-33,90	-36,27	NA
					CLASE I	ES0125323016	42,94	-35,12	7,56	-35,12	-33,63	-35,49	NA
GINVEST GPS, FI	LONG TERM EQUITY SELEC	RVI	may-19	0,00	-	ES0125424038	33,09	-15,83	7,10	-15,83	-9,32	NA	NA
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	RVI	nov-13	0,00	-	ES0142459009	19,04	-9,09	4,88	-9,09	-1,88	-3,67	-6,07
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / Gf	RVI	jul-18	0,00	-	ES0142630021	24,59	-20,95	1,32	-20,95	-21,20	-17,54	NA
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	sep-13	0,25	-	ES0143221002	31,58	-14,54	4,26	-14,54	-7,72	-3,36	NA
GVC GAESCO 1K+ RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-13	0,02	CLASE A	ES0143630004	38,88	-22,18	-0,74	-22,18	-23,14	-25,55	-35,36
					CLASE I	ES0143630012	38,80	-22,01	-0,55	-22,01	-22,53	-23,79	NA
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	jul-11	0,00	CLASE A	ES0157638000	59,71	-47,62	8,62	-47,62	-43,80	-39,73	-35,17
					CLASE I	ES0157638018	59,43	-47,30	8,90	-47,30	-42,89	NA	-30,01
					CLASE P	ES0157638026	NA	-47,51	8,76	-47,51	-43,39	-38,02	NA
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140643034	69,23	-43,19	12,57	-43,19	-38,35	-44,64	-49,34
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIA	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0143628008	35,96	-23,95	5,34	-23,95	-12,79	-6,43	-1,78
					CLASE I	ES0143628024	35,82	-23,59	5,66	-23,59	-11,52	NA	5,99
					CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2,11
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	sep-14	0,00	-	ES0140628035	36,26	-29,15	3,29	-29,15	-26,40	-26,00	-26,60
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140633035	46,73	-29,53	4,68	-29,53	-24,68	-21,44	-18,48
GVC GAESCO JAPON, FI	-	RVI	sep-13	0,00	-	ES0141113037	37,61	-26,43	0,83	-26,43	-21,76	-25,70	-22,76
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	sep-14	0,00	CLASE A	ES0140634033	73,15	-40,71	7,09	-40,71	-35,35	-39,70	-37,89
					CLASE I	ES0140634009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE P	ES0140634017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138984036	30,83	-14,39	6,38	-14,39	-4,41	1,32	10,46
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	RVI	oct-19	0,00	CLASE F	ES0141116006	30,87	-26,36	NA	-26,36	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0141116014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R1	ES0141116022	30,86	-26,03	NA	-26,03	NA	NA	NA
					CLASE R2	ES0141116030	30,86	-26,28	NA	-26,28	NA	NA	NA
HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	RVI	dic-16	0,00	-	ES0146309002	45,55	-30,18	11,90	-30,18	-29,48	NA	NA
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0162883005	39,27	-18,56	4,81	-18,56	-10,52	-4,52	-0,46
					CLASE B	ES0162883013	39,27	-18,40	5,00	-18,40	-9,84	-2,88	1,25
IBERCAJA BEST IDEAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147076030	44,07	-22,54	4,29	-22,54	-14,15	-11,98	-9,33
					CLASE B	ES0147076006	44,07	-22,36	4,54	-22,36	-13,32	-10,05	-7,33
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130705033	39,14	-20,54	4,97	-20,54	-13,51	-14,92	-18,61
					CLASE B	ES0130705009	39,13	-20,36	5,16	-20,36	-12,82	-13,43	-17,18
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147641031	47,30	-20,12	5,41	-20,12	-10,72	-6,27	-3,90
					CLASE B	ES0147641007	47,32	-19,99	5,66	-19,99	-9,96	-4,40	NA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	ene-14	0,00	CLASE A	ES0147034039	54,81	-17,00	6,73	-17,00	-5,62	1,54	15,14
					CLASE B	ES0147034005	54,78	-16,60	7,00	-16,60	-4,44	5,95	25,82
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0146824000	44,67	-23,92	3,47	-23,92	-17,06	-16,64	-17,78
					CLASE B	ES0146824018	44,67	-23,72	3,74	-23,72	-16,18	-14,62	-15,79
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	feb-17	0,00	CLASE A	ES0102562032	36,96	-21,29	6,39	-21,29	-17,19	-14,06	-13,28
					CLASE B	ES0102562008	36,96	-21,15	6,59	-21,15	-16,56	-12,61	-11,67
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	dic-14	0,00	CLASE A	ES0146793015	37,45	-20,97	6,12	-20,97	-13,06	-11,69	NA
					CLASE B	ES0146793007	37,44	-20,79	6,35	-20,79	-12,29	-9,90	NA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	60,05	-37,62	9,05	-37,62	-29,02	-36,98	-40,58
					CLASE B	ES0147104006	60,05	-37,48	9,31	-37,48	-28,34	-35,60	-39,28
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	RVI	abr-09	2,42	-	ES0102563030	33,08	-20,89	4,21	-20,89	-15,07	-19,13	-21,46
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147077038	38,31	-19,03	5,09	-19,03	-12,22	-12,53	-10,55
					CLASE B	ES0147077004	38,31	-18,99	5,14	-18,99	-12,06	-12,16	-10,18
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	nov-14	0,00	CLASE A	ES0147109005	43,11	-13,76	4,68	-13,76	-2,34	4,95	NA
					CLASE B	ES0147109013	43,11	-13,53	4,96	-13,53	-1,29	7,52	NA
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147129037	30,41	-16,58	5,92	-16,58	-5,28	-0,34	4,00
					CLASE B	ES0147129003	30,40	-16,38	6,19	-16,38	-4,36	1,85	6,31
IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0146758000	42,37	-15,36	7,79	-15,36	-5,58	-9,10	-10,57
					CLASE B	ES0146758018	42,36	-15,13	8,08	-15,13	-4,63	-7,40	-8,90
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130706031	62,10	-36,99	3,28	-36,99	-36,00	-34,07	-29,70
					CLASE B	ES0130706007	62,10	-36,84	3,53	-36,84	-35,38	-32,62	-28,14
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	sep-18	0,00	CLASE A	ES0147195038	37,23	-11,73	9,35	-11,73	0,16	6,32	2,08
					CLASE B	ES0147195004	37,23	-11,53	9,62	-11,53	1,13	8,64	4,78
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147196036	48,45	-30,31	5,92	-30,31	-22,21	-20,90	-19,71



mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE B	ES0147196002	48,45	-30,14	6,18	-30,14	-21,46	-18,96	-17,74
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130708037	37,77	-25,32	7,43	-25,32	-23,00	-30,59	-20,43
					CLASE B	ES0130708003	37,77	-25,13	7,70	-25,13	-22,22	-28,99	NA
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	jul-18	0,00	CLASE A	ES0147644035	49,09	-14,48	4,88	-14,48	-4,49	4,98	27,74
					CLASE B	ES0147644001	49,09	-14,28	5,14	-14,28	-3,56	7,27	31,92
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	43,51	-15,37	2,11	-15,37	-3,52	5,63	3,54
					CLASE B	ES0147189007	43,51	-15,15	2,38	-15,15	-2,52	8,24	6,78
IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	RVI	may-16	0,00	-	ES0107512032	36,41	-12,66	7,47	-12,66	-3,73	-7,13	-14,16
IMANTIA FUTURO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0106949037	37,93	-18,95	8,95	-18,95	-9,49	-11,15	-22,73
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI ROJO	RVI	feb-16	0,00	-	ES0147868014	30,66	-15,69	4,69	-15,69	-8,02	-3,35	NA
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0154943007	42,75	-20,69	6,72	-20,69	NA	NA	NA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	jul-15	0,00	-	ES0156673008	27,53	-19,57	13,56	-19,57	-7,96	2,35	NA
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0156435002	38,92	-18,79	5,09	-18,79	-11,81	NA	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0113191003	53,97	-26,00	6,44	-26,00	-19,81	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0113191037	53,97	-26,14	6,24	-26,14	-20,41	-11,66	-1,37
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114233002	45,36	-23,06	7,57	-23,06	-17,79	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114233036	45,36	-23,21	7,37	-23,21	-18,41	-16,14	-15,96
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul-12	0,00	CLASE CARTERA	ES0113987004	37,02	-18,80	5,79	-18,80	-10,24	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0113987038	37,02	-18,95	5,59	-18,95	-10,92	-6,96	-4,43
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114232004	34,76	-18,67	7,82	-18,67	-9,73	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114232038	34,75	-18,82	7,62	-18,82	-10,41	-2,59	-5,48
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114222005	50,18	-15,90	9,53	-15,90	-5,55	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114222039	50,19	-16,06	9,32	-16,06	-6,16	18,52	43,40
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	feb-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0114237003	38,96	-22,14	6,18	-22,14	-12,90	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114237037	38,95	-22,28	5,98	-22,28	-13,55	-9,39	-13,34
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	31,02	-18,09	5,32	-18,09	-10,95	-10,53	-11,08
					CLASE EXTRA	ES0113192001	31,02	-18,06	5,36	-18,06	-10,82	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0113192019	31,02	-18,00	5,44	-18,00	-10,55	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115396030	38,82	-19,36	6,39	-19,36	-13,06	-11,17	-13,82
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0164734032	35,59	-17,18	2,85	-17,18	-10,79	-6,21	-1,63
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115304034	40,92	-19,78	7,05	-19,78	-11,20	-2,36	6,62
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	sep-16	0,00	-	ES0142529009	33,33	-16,58	7,73	-16,58	-8,46	NA	NA
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114928031	44,43	-22,00	7,57	-22,00	-17,01	-17,90	-18,87
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	nov-10	0,00	CLASE A	ES0158342008	36,04	-14,57	6,52	-14,57	-5,07	-1,51	-3,51
					CLASE C	ES0158342016	36,32	-14,41	7,36	-14,41	-3,44	NA	NA
					CLASE P	ES0158342024	36,01	-14,25	6,75	-14,25	-3,87	NA	NA
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	jun-13	0,00	CLASE E	ES0159259003	44,31	-31,64	7,03	-31,64	-26,20	-22,51	-5,06
					CLASE M	ES0159259011	44,31	-31,85	6,70	-31,85	-27,12	-25,37	-10,81
					CLASE P	ES0159259029	44,31	-31,76	6,83	-31,76	-26,75	-24,24	-8,55

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	feb-16	0,00	CLASE B	ES0159202011	35,38	-32,42	9,70	-32,42	-30,32	-36,61	NA
					CLASE C	ES0159202003	35,36	-32,53	9,41	-32,53	-30,69	NA	NA
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	dic-16	0,00	-	ES0166932006	42,45	-11,45	4,48	-11,45	-1,56	NA	NA
MARCH EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0160746030	37,31	-29,18	7,94	-29,18	-33,50	-37,63	-40,22
					CLASE C	ES0160746006	37,31	-29,02	8,18	-29,02	-32,90	NA	NA
					CLASE S	ES0160746014	37,31	-29,03	8,17	-29,03	-32,93	NA	NA
MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0160982031	40,56	-30,03	7,76	-30,03	-21,97	-25,89	-19,96
					CLASE C	ES0160982007	40,56	-29,82	8,09	-29,82	-21,02	NA	NA
					CLASE S	ES0160982015	40,56	-29,82	8,09	-29,82	-21,02	NA	NA
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0160933000	37,43	-26,59	7,64	-26,59	-24,70	-30,07	-32,58
MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	ene-20	0,00	CLASE A	ES0160812022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0160812014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0160812006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	ago-13	0,00	CLASE E-A	ES0161997046	54,85	-35,16	1,17	-35,16	-31,37	-29,77	NA
					CLASE E-B	ES0161997053	54,88	-35,22	1,19	-35,22	-30,56	-27,15	NA
					CLASE L-A	ES0161997004	54,85	-35,28	0,98	-35,28	-31,88	-31,33	NA
					CLASE L-B	ES0161997012	54,88	-35,33	1,01	-35,33	-31,06	-28,70	NA
					CLASE S-A	ES0161997020	54,85	-35,35	0,87	-35,35	-32,19	-32,25	NA
					CLASE S-B	ES0161997038	54,88	-35,41	0,89	-35,41	-31,36	-29,60	NA
META AMERICA USA, FI	-	RVI	ago-18	0,00	CLASE A	ES0162368015	58,79	-17,04	1,11	-17,04	-10,91	NA	NA
					CLASE I	ES0162368007	58,77	-16,88	1,25	-16,88	-10,34	-4,93	NA
META FINANZAS, FI	-	RVI	ene-16	0,00	CLASE A	ES0162382016	58,76	-26,52	3,47	-26,52	-23,77	NA	NA
					CLASE I	ES0162382008	58,76	-26,41	3,62	-26,41	-23,31	-31,36	NA
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	oct-13	0,00	-	ES0162701009	46,08	-20,55	1,75	-20,55	-19,76	-20,99	NA
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0162757035	45,54	-18,87	2,05	-18,87	-18,95	-17,60	-1,71
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	mar-12	0,00	-	ES0162853008	39,08	-18,32	5,29	-18,32	-8,50	-3,65	-2,37
MULTIADVISOR GESTION II, FI	-	MULTIADVISOR GESTION I RVI	oct-19	0,00	-	ES0164691034	12,45	-4,46	NA	-4,46	NA	NA	NA
					-	ES0164691026	55,28	-33,96	-1,44	-33,96	-36,57	NA	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE A	ES0165092034	47,54	-20,09	6,03	-20,09	-11,58	-0,08	10,34
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138614039	42,86	-22,94	6,00	-22,94	-14,46	-10,76	-11,16
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165193030	43,61	-25,15	4,01	-25,15	-18,87	-19,11	-19,91
					CLASE D	ES0165193006	43,68	-25,27	4,42	-25,27	-18,57	-20,42	-23,06
					CLASE L	ES0165193014	43,61	-25,12	4,39	-25,12	-18,24	NA	NA
					CLASE A	ES0175805037	49,92	-22,34	8,20	-22,34	-15,45	-12,60	-5,42
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	jun-16	0,00	CLASE D	ES0175805003	49,92	-22,44	8,14	-22,44	-15,88	-14,26	-8,89
					CLASE L	ES0175805011	49,92	-22,31	8,33	-22,31	-15,26	NA	NA
					CLASE A	ES0164988000	25,21	-15,34	2,78	-15,34	-11,44	NA	NA
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	nov-16	0,00	CLASE F	ES0164988018	25,21	-15,11	3,06	-15,11	-10,46	NA	NA
					CLASE L	ES0164988026	25,21	-15,21	2,93	-15,21	-10,93	NA	NA

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI	-	RVI	ene-20	0,00	CLASE D	ES0165269004	62,47	-24,04	0,03	-24,04	-23,46	-24,17	-25,27
					CLASE L	ES0165269012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165194038	39,95	-20,58	4,64	-20,58	-13,14	-5,63	-0,85
					CLASE D	ES0165194004	40,09	-20,69	4,63	-20,69	-13,21	-6,77	-3,86
					CLASE L	ES0165194012	39,94	-20,54	4,57	-20,54	-12,93	NA	NA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	sep-18	0,00	CLASE A	ES0141222036	41,19	-9,96	7,02	-9,96	4,22	33,85	60,36
					CLASE D	ES0141222002	41,54	-10,07	6,55	-10,07	3,01	31,55	55,56
					CLASE L	ES0141222010	41,26	-9,91	6,36	-9,91	2,98	NA	NA
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165241037	40,57	-28,56	8,41	-28,56	-23,87	-21,73	-17,79
					CLASE D	ES0165241003	40,59	-28,68	8,69	-28,68	-24,05	-23,22	-20,96
					CLASE L	ES0165241011	40,57	-28,54	8,62	-28,54	-23,65	NA	NA
MUZA, FI	-	RVI	ago-18	0,00	-	ES0184893008	39,25	-33,40	7,82	-33,40	NA	NA	NA
NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVI	mar-17	0,00	CLASE D	ES0165283005	33,77	-19,72	7,65	-19,72	-9,89	NA	NA
					CLASE F	ES0165283013	33,77	-19,65	7,74	-19,65	-9,58	NA	NA
					CLASE M	ES0165283021	33,77	-19,88	7,43	-19,88	-10,62	NA	NA
NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115073035	35,13	-29,89	7,85	-29,89	-27,42	-30,24	-29,11
NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0169778034	36,10	-11,28	9,70	-11,28	-2,84	0,95	-4,77
NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114917034	37,80	-26,25	10,14	-26,25	-21,85	-28,60	-36,02
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	ago-10	0,00	-	ES0114633003	36,89	-25,64	5,34	-25,64	-21,21	-27,72	-19,11
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,36	-	ES0171571039	23,71	-18,02	4,34	-18,02	-12,69	-8,02	-2,92
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110119031	35,95	-17,80	4,49	-17,80	-9,75	-1,35	-1,95
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	oct-13	0,00	CLASE I	ES0173128010	39,72	-20,12	NA	-20,12	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173128002	39,72	-20,25	7,32	-20,25	-12,04	-8,40	NA
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	1,27	-	ES0173313034	36,02	-21,21	6,83	-21,21	-18,07	-17,06	-17,66
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	dic-09	0,00	CLASE I	ES0173320005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173320039	68,79	-43,91	5,17	-43,91	-42,65	-33,44	-16,81
RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGATENDENCI/	RVI	ene-20	0,00	-	ES0173130016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCI/	RVI	ene-20	0,00	-	ES0173130008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0173364037	56,92	-21,97	7,06	-21,97	-18,20	-13,30	0,06
RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	RVI	may-16	0,00	CLASE A	ES0173367014	29,63	-11,17	5,34	-11,17	-5,83	NA	NA
					CLASE E	ES0173367006	29,63	-10,92	5,64	-10,92	-4,89	NA	NA
					CLASE F	ES0173367030	29,63	-11,03	5,50	-11,03	-5,36	NA	NA
					CLASE G	ES0173367022	29,63	-10,92	5,64	-10,92	-4,89	NA	NA
RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul-16	0,00	-	ES0174115008	52,72	-34,19	9,55	-34,19	-27,63	-34,19	NA
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	jul-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0174365009	37,18	-22,99	6,51	-22,99	-16,97	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174365033	37,18	-23,33	6,02	-23,33	-18,45	-17,82	-17,69
RURAL PERFIL ARRIESGADO, FI	-	RVI	mar-15	0,00	CLASE CARTERA	ES0142045014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142045006	35,89	-20,42	5,93	-20,42	-10,71	-13,62	NA
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0175736000	50,55	-20,83	8,76	-20,83	-7,44	NA	NA

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE ESTANDAR	ES0175736034	50,55	-21,18	8,27	-21,18	-9,10	-10,82	-9,10
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	jul-16	0,00	-	ES0123980007	31,69	-16,14	3,80	-16,14	-9,54	NA	NA
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0175738006	57,01	-10,44	7,69	-10,44	4,61	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175738030	57,01	-10,84	7,20	-10,84	2,74	23,23	44,49
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	BASE	ES0173827033	73,06	-45,53	5,57	-45,53	-40,87	-43,59	-42,89
					CARTERA	ES0173827009	73,06	-45,35	5,91	-45,35	-40,09	-41,79	NA
					EMPRESA	ES0173827058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173827025	73,06	-45,47	5,69	-45,47	-40,60	-42,81	NA
					PREMIER	ES0173827017	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA
					PYME	ES0173827041	73,06	-45,50	5,63	-45,50	-40,73	-43,20	NA
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	BASE	ES0175083031	34,98	-20,68	6,00	-20,68	-16,55	-10,55	-10,16
					CARTERA	ES0175083007	34,98	-20,40	6,38	-20,40	-15,38	-7,44	NA
					EMPRESA	ES0175083049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0175083015	34,98	-20,56	6,16	-20,56	-16,05	-8,92	NA
					PREMIER	ES0175083023	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					PYME	ES0175083056	34,98	-20,62	6,08	-20,62	-16,30	-9,74	NA
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	abr-19	0,00	BASE	ES0138528007	43,50	-9,88	8,93	-9,88	0,92	NA	NA
					CARTERA	ES0138528015	43,50	-9,70	9,15	-9,70	1,74	NA	NA
					EMPRESA	ES0138528023	43,50	-9,77	9,06	-9,77	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138528031	43,50	-9,77	9,06	-9,77	1,43	NA	NA
					PREMIER	ES0138528049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0138528056	43,50	-9,83	8,99	-9,83	NA	NA	NA
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	dic-19	0,00	BASE	ES0138529005	38,70	-19,38	NA	-19,38	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0138529013	38,70	-19,22	NA	-19,22	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	abr-09	0,00	BASE	ES0138983038	58,83	-20,86	5,94	-20,86	-10,89	0,02	14,19
					CARTERA	ES0138983004	58,83	-20,58	6,32	-20,58	-9,63	3,49	NA
					EMPRESA	ES0138983053	58,83	-20,74	6,10	-20,74	-10,35	1,83	NA
					PLUS	ES0138983012	58,83	-20,74	6,10	-20,74	-10,35	1,84	NA
					PREMIER	ES0138983020	58,83	-20,63	6,25	-20,63	-9,86	3,53	NA
					PYME	ES0138983046	58,83	-20,80	6,02	-20,80	-10,62	0,91	NA
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	BASE	ES0174416034	42,35	-25,00	5,45	-25,00	-16,98	-19,40	-22,38
					CARTERA	ES0174416000	42,35	-24,80	5,72	-24,80	-16,11	-17,29	NA
					EMPRESA	ES0174416042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174416018	42,35	-24,91	5,58	-24,91	-16,57	-18,18	NA
					PREMIER	ES0174416026	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	nov-13	0,00	PYME	ES0174416059	42,34	-24,95	5,51	-24,95	-16,77	-18,79	NA
					BASE	ES0111099034	60,11	-37,13	8,39	-37,13	-26,80	-26,86	-26,05
					CARTERA	ES0111099000	60,12	-36,92	8,78	-36,92	-25,77	-24,33	NA
					EMPRESA	ES0111099042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111099018	60,12	-37,04	8,56	-37,04	-26,36	-25,54	NA
					PREMIER	ES0111099026	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	abr-09	0,00	BASE	ES0183339037	46,55	-30,05	6,54	-30,05	-24,33	-29,41	-32,56
					CARTERA	ES0183339003	46,55	-29,82	6,89	-29,82	-23,34	-27,15	-30,06
					EMPRESA	ES0183339045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183339011	46,55	-29,96	6,68	-29,96	-23,95	-28,34	-30,88
					PREMIER	ES0183339029	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					PYME	ES0183339052	46,55	-30,00	6,61	-30,00	-24,14	-28,88	NA
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	BASE	ES0174402034	30,66	-17,12	4,41	-17,12	-7,63	-5,28	-1,98
					CARTERA	ES0174402000	30,65	-16,83	4,78	-16,83	-6,32	-1,98	NA
					EMPRESA	ES0174402042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174402018	30,65	-16,99	4,57	-16,99	-7,07	-3,55	NA
					PREMIER	ES0174402026	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					PYME	ES0174402059	30,66	-17,06	4,49	-17,06	-7,35	-4,42	NA
SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	mar-16	0,01	CLASE A	ES0108612021	44,78	-35,15	9,84	-35,15	-32,62	NA	NA
					CLASE AR	ES0108612054	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0108612013	44,79	-35,38	9,44	-35,38	-33,56	NA	NA
					CLASE BR	ES0108612062	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0108612005	44,78	-35,19	9,77	-35,19	-32,77	NA	NA
					CLASE CR	ES0108612047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE B	ES0174563033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0174563017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0174563041	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CR	ES0174563009	36,93	-18,97	7,67	-18,97	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	feb-13	0,00	CLASE A	ES0112186004	38,37	-21,53	7,40	-21,53	-14,00	-6,47	-4,05
					CLASE AR	ES0112186046	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0112186012	38,37	-21,75	7,09	-21,75	-14,99	-9,19	NA
					CLASE BR	ES0112186053	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0112186038	38,37	-21,60	7,18	-21,60	-14,32	-6,84	NA
					CLASE CR	ES0112186061	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	dic-13	0,00	CLASE A	ES0105930038	74,38	-48,54	6,90	-48,54	-42,84	-43,55	-38,68
					CLASE CARTERA	ES0105930004	74,37	-48,30	7,38	-48,30	NA	NA	NA
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0109360034	40,04	-23,23	4,98	-23,23	-17,36	-18,07	-21,32
					CLASE B	ES0109360000	40,04	-23,14	5,11	-23,14	-16,95	-16,83	-19,33

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE CARTERA	ES0109360026	40,05	-22,93	5,38	-22,93	-16,10	NA	NA
					CLASE D	ES0109360018	40,04	-23,14	5,12	-23,14	-16,22	-15,19	NA
SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	feb-17	0,00	-	ES0174710006	35,36	-23,26	1,88	-23,26	-21,47	NA	NA
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	feb-20	0,00	CLASE A	ES0174930000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174930018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174930026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI	-	RVI	abr-16	0,00	-	ES0174979007	34,57	-17,75	4,61	-17,75	-10,59	NA	NA
SANTANDER RV EUROPA, FI	-	RVI	ene-20	0,00	-	ES0175186008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107764039	35,41	-18,99	5,28	-18,99	-14,97	-9,94	-10,47
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114081039	41,46	-22,48	7,63	-22,48	-18,02	-15,47	-11,27
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112757036	26,68	-16,93	3,97	-16,93	-10,05	-11,54	-8,71
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	jun-15	0,00	-	ES0121761037	40,23	-17,61	4,51	-17,61	-7,82	2,09	12,82
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0107987036	38,47	-29,43	5,49	-29,43	-24,75	-30,17	-28,84
					CLASE CARTERA	ES0107987002	38,47	-29,14	5,93	-29,14	-23,49	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	RVI	dic-16	0,00	CLASE A	ES0113607008	36,50	-20,30	5,35	-20,30	-13,78	NA	NA
					CLASE C	ES0113607016	36,50	-20,24	5,42	-20,24	-13,56	NA	NA
					CLASE I	ES0113607024	36,50	-20,20	5,48	-20,20	-13,75	NA	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIO	RVI	abr-09	1,01	-	ES0175450032	43,64	-25,80	3,74	-25,80	-21,98	-20,43	-18,33
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS	RVI	mar-20	0,00	-	ES0176042044	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS	RVI	mar-20	0,00	-	ES0176042036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SMART US EQUITIES, FI	-	RVI	nov-19	0,00	-	ES0158762007	51,63	-17,64	0,36	-17,64	-19,24	-23,73	-34,94
TEMPERANTIA FI	-	RVI	dic-14	2,77	CLASE A	ES0178487007	38,94	-16,88	5,66	-16,88	-6,58	-3,26	NA
					CLASE B	ES0178487023	38,94	-16,85	5,66	-16,85	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0178487015	38,94	-16,80	5,65	-16,80	NA	NA	NA
					CLASE J	ES0178487031	38,94	-16,79	5,45	-16,79	-6,44	NA	NA
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	oct-17	0,00	-	ES0179362001	48,29	-15,81	11,33	-15,81	-5,01	NA	NA
TORSAN VALUE, FI	-	RVI	may-17	0,00	-	ES0179423001	53,59	-36,17	7,72	-36,17	-27,40	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	RVI	mar-14	0,00	-	ES0180551006	36,40	-17,17	3,33	-17,17	-9,77	-6,59	NA
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	feb-17	0,00	CLASE I	ES0110485002	53,65	-34,45	3,95	-34,45	-30,26	NA	NA
					CLASE R	ES0110485010	53,65	-34,54	3,92	-34,54	-30,56	NA	NA
TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	mar-20	0,00	CLASE A	ES0179555000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0179555018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TRUE VALUE, FI	-	RVI	jun-11	0,00	-	ES0180792006	52,44	-30,48	7,98	-30,48	-23,80	-26,12	-6,75
UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	ene-15	0,00	CLASE A	ES0180890008	41,55	-24,05	5,33	-24,05	-21,00	-23,80	NA
					CLASE C	ES0180890016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138443033	46,54	-26,46	9,77	-26,46	-20,62	-21,51	-18,82
					CLASE C	ES0138443009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	dic-14	0,00	CLASE A	ES0181405004	51,63	-32,09	1,12	-32,09	-30,42	-36,57	NA
					CLASE C	ES0181405012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	jul-15	0,00	CLASE A	ES0180998009	36,52	-18,99	2,70	-18,99	-13,01	-11,66	NA
					CLASE C	ES0180998017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
VALENTUM, FI	-	RVI	jul-11	0,00	-	ES0182769002	39,45	-25,31	10,58	-25,31	-21,73	-11,03	9,17
VALUE STRATEGY FUND, FI	-	RVI	ago-18	0,00	-	ES0182838005	36,42	-26,70	8,12	-26,70	NA	NA	NA
WELZIA GLOBAL FINANCIALS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184592030	60,10	-30,57	5,90	-30,57	-22,83	-26,40	-31,15
WELZIA WORLD EQUITY, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184676031	38,56	-19,45	6,33	-19,45	-12,36	-7,69	-12,32
AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	abr-09	2,15	-	ES0147616033	20,65	-17,22	1,95	-17,22	-14,81	-18,82	-24,72
ARQUIA BANCA RVM, FI	-	RVME	oct-10	2,75	CLASE A	ES0110256007	25,12	-16,86	3,80	-16,86	-12,45	-17,92	-17,73
					CLASE CARTERA	ES0110256015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110256023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA FONDUXO, FI	-	RVME	may-19	2,43	CLASE CARTERA	ES0138893005	24,59	-5,59	3,93	-5,59	1,02	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138893039	24,51	-5,73	3,45	-5,73	-0,16	-17,98	-21,96
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	mar-10	0,57	CLASE CARTERA	ES0181693005	18,79	-9,96	2,48	-9,96	-5,30	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0181693039	18,79	-10,16	2,25	-10,16	-6,15	-9,42	-11,30
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	abr-09	0,51	CLASE CARTERA	ES0170167003	30,22	-17,02	4,29	-17,02	-10,48	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0170167037	30,21	-17,24	4,01	-17,24	-11,42	-15,27	-17,93
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	3,12	CLASE C	ES0114877006	27,33	-18,19	3,52	-18,19	-11,56	NA	NA
					CLASE R	ES0114877030	27,33	-18,35	3,31	-18,35	-12,18	-18,45	-20,66
DEUTSCHE WEALTH CRECIMIENTO, F.I.	-	RVME	feb-10	2,91	CLASE A	ES0125776031	18,44	-11,21	2,44	-11,21	-5,41	-1,86	-0,32
					CLASE B	ES0125776007	18,44	-11,11	2,47	-11,11	-5,06	-0,61	1,85
DEUTSCHE WEALTH MODERADO, FI	-	RVME	feb-20	0,63	CLASE A	ES0125746000	14,16	-10,88	2,21	-10,88	-6,59	-8,75	-8,62
					CLASE B	ES0125746018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	may-14	6,26	-	ES0113326005	27,38	-19,71	4,39	-19,71	-12,77	-20,95	NA
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	abr-09	1,95	-	ES0128067008	54,34	-23,56	4,80	-23,56	-16,66	-15,09	-15,98
EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	abr-09	1,25	-	ES0138806031	33,94	-19,72	4,02	-19,72	-11,79	-12,42	-10,79
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	abr-09	2,78	-	ES0133875031	23,94	-16,61	1,64	-16,61	-14,15	-19,48	-22,36
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	abr-09	2,82	-	ES0133865032	32,75	-18,96	2,85	-18,96	-11,98	-15,32	-17,80
FINANCIALFOND, FI	-	RVME	abr-09	0,04	-	ES0169009034	29,96	-22,75	7,88	-22,75	-16,09	-15,34	-9,42
FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	0,74	-	ES0138592037	16,53	-10,45	3,06	-10,45	-6,41	-12,21	-16,95
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr-09	0,01	-	ES0138053030	20,10	-16,69	6,13	-16,69	-14,37	-16,61	-22,97
FONDGESKOA, FI	-	RVME	abr-09	2,99	-	ES0138869039	19,77	-15,97	0,93	-15,97	-13,67	-18,63	-23,04
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	2,72	-	ES0138901030	30,05	-15,18	3,06	-15,18	-9,79	-14,65	-15,85
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138783032	21,16	-14,64	1,64	-14,64	-13,21	-18,16	-21,33
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	2,34	A	ES0175604034	18,48	-15,84	0,81	-15,84	-18,11	-17,53	-16,79
					B	ES0175604000	18,48	-15,74	0,93	-15,74	-17,74	-16,38	-14,84
					C	ES0175604018	18,48	-15,44	1,27	-15,44	-16,60	NA	NA
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	jun-19	0,33	-	ES0133461030	22,65	-14,58	1,74	-14,58	-11,78	-14,10	-20,38
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GI	RVME	ene-20	0,27	-	ES0142630013	14,28	-14,00	2,15	-14,00	-14,04	-12,13	NA
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	RVME	abr-09	2,62	-	ES0147146031	16,27	-13,23	1,62	-13,23	-9,75	-11,71	-13,76

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	RVME	mar-14	0,55	-	ES0155853031	21,57	-17,73	2,66	-17,73	-15,67	-22,72	-9,44
KALAHARI, FI	-	RVME	jun-19	2,01	-	ES0160623007	22,38	-24,07	4,23	-24,07	-24,56	-28,81	-31,77
LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	RVME	abr-09	2,91	-	ES0115468037	29,55	-16,51	1,89	-16,51	-10,99	-14,05	-17,08
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	oct-13	0,83	-	ES0157072002	26,97	-13,90	2,16	-13,90	-6,85	-6,33	NA
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	ene-17	1,43	I	ES0171218011	34,83	-23,42	1,92	-23,42	-20,83	NA	NA
					R	ES0171218003	34,83	-23,50	1,81	-23,50	-21,14	NA	NA
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0162211033	32,86	-18,23	3,39	-18,23	-12,23	-17,05	-17,00
MOMENTO ESPAÑA, FI	-	RVME	dic-16	0,00	-	ES0164249007	16,45	-11,76	2,45	-11,76	-9,95	NA	NA
MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	RVME	mar-20	0,00	-	ES0164282016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	MOMENTO/EUROPA	RVME	mar-20	0,00	-	ES0164282008	19,21	-8,64	1,47	-8,64	-5,07	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/	RVME	may-15	0,00	-	ES0164701049	30,20	-20,53	6,40	-20,53	-17,93	NA	NA
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	dic-12	1,78	-	ES0166453037	27,80	-15,97	3,73	-15,97	-12,29	-13,55	-15,50
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2	RVME	feb-14	0,00	-	ES0174741019	22,27	-17,06	1,54	-17,06	-15,85	-17,44	NA
RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	abr-15	1,47	-	ES0174398034	19,06	-15,16	1,52	-15,16	-13,85	-19,49	-21,39
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	abr-19	1,47	-	ES0174387037	30,85	-22,39	2,33	-22,39	-20,56	-27,76	-31,33
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	sep-18	1,66	CLASE A	ES0170136008	30,21	-25,10	4,37	-25,10	-23,78	-28,20	-22,30
					CLASE B	ES0170136032	30,21	-25,33	4,04	-25,33	-24,73	-30,19	-25,66
					CLASE C	ES0170136024	30,21	-25,13	4,31	-25,13	-23,93	-28,34	NA
SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI	-	RVME	may-16	3,67	-	ES0174725004	15,21	-11,80	1,79	-11,80	-9,06	NA	NA
SANTANDER GENERACION 2, FI	-	RVME	nov-14	3,14	CLASE A	ES0174894008	12,07	-7,94	0,89	-7,94	-5,27	-4,93	NA
					CLASE B	ES0174894016	12,07	-7,89	0,94	-7,89	-5,08	-4,35	NA
					CLASE R	ES0174894024	12,07	-7,89	0,94	-7,89	-5,08	-4,35	NA
SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	RVME	abr-09	2,50	-	ES0145814036	16,14	-10,41	0,55	-10,41	-6,42	-8,52	-11,91
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	abr-09	2,61	-	ES0109226037	18,16	-14,88	1,05	-14,88	-12,94	-15,45	-15,73
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	RVME	jul-18	3,12	CLASE A	ES0180988000	20,51	-12,81	0,74	-12,81	-12,12	-15,63	NA
					CLASE C	ES0180988018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr-09	2,34	CLASE A	ES0138666039	31,09	-18,67	1,99	-18,67	-16,55	-21,75	-26,39
					CLASE C	ES0138666005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECID	RVMI	abr-11	0,00	-	ES0133400004	21,48	-13,43	2,78	-13,43	-8,45	-10,92	-14,01
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	abr-09	2,64	-	ES0115418032	21,95	-14,00	1,92	-14,00	-9,35	-12,93	-16,32
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	may-18	0,13	CLASE A	ES0162949012	19,44	-9,84	1,93	-9,84	-5,96	NA	NA
					CLASE L	ES0162949004	19,45	-9,74	2,04	-9,74	-5,54	NA	NA
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	abr-09	0,08	-	ES0162946034	18,69	-10,59	1,66	-10,59	-6,33	-3,30	-0,71
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	oct-14	1,12	ORO	ES0105207007	29,82	-17,05	3,00	-17,05	-13,34	-14,58	NA
					PLATA	ES0105207015	29,81	-17,08	2,97	-17,08	-13,45	-14,90	NA
					PLATINO	ES0105207023	29,82	-16,99	3,07	-16,99	-13,08	-13,81	NA
ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	nov-12	0,50	-	ES0107693030	18,73	-8,95	1,84	-8,95	-5,19	-4,24	-6,78
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	may-13	1,34	-	ES0108191000	19,70	-12,48	1,70	-12,48	-8,17	-4,13	1,23
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	sep-16	0,16	CLASE C	ES0180709026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA



mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE I	ES0180709018	15,59	-8,36	1,69	-8,36	-3,24	NA	NA
					CLASE R	ES0180709000	15,59	-8,45	1,58	-8,45	-3,61	NA	NA
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	feb-20	0,00	-	ES0108240005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	ago-13	0,00	-	ES0139099008	31,94	-15,89	3,35	-15,89	-8,21	-11,20	-20,22
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	RVMI	oct-14	1,46	CLASE A	ES0126459009	22,23	-16,88	2,37	-16,88	-12,61	-13,70	NA
					CLASE B	ES0126459017	22,23	-16,72	2,56	-16,72	-11,93	-11,67	NA
					CLASE CARTERA	ES0126459025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0126459033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANA	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0111171007	21,68	-12,30	3,08	-12,30	-7,53	-6,26	NA
	ATL CAPITAL BEST MANA	RVMI	abr-16	0,00	A	ES0111171056	10,78	-9,42	1,33	-9,42	-8,13	-10,56	NA
					I	ES0111171049	10,74	-9,25	1,52	-9,25	-7,44	-8,46	NA
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	abr-09	0,22	A	ES0111151009	16,93	-11,13	2,28	-11,13	-7,95	-7,69	-12,33
					L	ES0111151017	16,93	-11,00	2,45	-11,00	-7,37	NA	NA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	ago-18	0,02	CLASE CARTERA	ES0159084005	19,68	-12,49	2,77	-12,49	-8,17	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159084039	19,68	-12,63	2,62	-12,63	-8,72	-10,30	-9,41
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0114762034	25,14	-13,90	3,04	-13,90	-8,85	-8,20	-9,33
BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	RVMI	feb-14	0,00	CLASE A	ES0115086011	26,53	-14,11	3,08	-14,11	-8,98	NA	NA
					CLASE B	ES0115086003	26,53	-14,08	3,09	-14,08	-8,87	-8,13	NA
					CLASE R	ES0115086029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	RVMI	mar-14	0,39	CLASE A	ES0113257010	16,40	-10,86	1,83	-10,86	-7,22	NA	NA
					CLASE B	ES0113257002	16,40	-10,83	1,87	-10,83	-7,10	-7,72	NA
					CLASE R	ES0113257028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	jun-15	0,95	CLASE A	ES0113734018	22,89	-13,81	3,29	-13,81	-7,46	NA	NA
					CLASE B	ES0113734000	22,89	-13,67	3,46	-13,67	-6,98	-5,05	NA
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	jun-15	1,34	CLASE A	ES0164586010	14,32	-10,55	1,80	-10,55	-6,64	NA	NA
					CLASE B	ES0164586002	14,32	-10,41	1,95	-10,41	-6,26	-4,64	NA
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	dic-14	0,05	-	ES0118855008	6,89	-6,41	1,34	-6,41	-3,97	-4,92	NA
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	feb-15	1,49	-	ES0118857004	19,28	-13,94	2,21	-13,94	-10,12	-9,41	NA
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr-09	2,59	-	ES0113996039	29,65	-16,00	3,20	-16,00	-10,39	-8,38	-7,84
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	abr-09	3,33	-	ES0113993036	19,97	-11,07	1,47	-11,07	-7,80	-6,83	-6,21
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	dic-13	4,24	-	ES0119179002	24,16	-16,48	1,60	-16,48	-13,73	-11,90	NA
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	jul-15	0,90	-	ES0118858002	13,17	-8,67	1,20	-8,67	-6,67	-6,45	NA
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	jul-15	0,62	-	ES0159158007	19,80	-11,32	2,13	-11,32	-7,69	-6,28	NA
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	nov-15	3,50	-	ES0114664032	34,70	-25,92	7,59	-25,92	-18,73	-19,18	-14,57
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0171955034	18,87	-13,01	2,18	-13,01	-9,26	-9,26	-10,05
					CLASE B	ES0171955000	18,87	-12,90	2,31	-12,90	-8,81	NA	NA
					CLASE C	ES0171955018	18,87	-12,86	2,36	-12,86	-8,62	NA	NA
					CLASE L	ES0171955026	18,87	-12,78	2,45	-12,78	-8,30	NA	NA
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	abr-09	2,81	-	ES0160615037	22,13	-14,30	2,41	-14,30	-9,61	-8,54	-8,19

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	RVMI	jul-15	1,39	CLASE A	ES0160617033	14,42	-10,83	1,03	-10,83	-7,72	-8,86	-8,02
					CLASE B	ES0160617009	14,42	-10,71	1,16	-10,71	-7,26	NA	NA
					CLASE L	ES0160617017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	nov-09	2,43	CLASE A	ES0118581034	20,59	-13,85	2,01	-13,85	-9,55	-9,20	-8,44
					CLASE B	ES0118581000	20,59	-13,75	2,15	-13,75	-9,13	NA	NA
					CLASE L	ES0118581018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	sep-13	2,27	-	ES0115091037	27,77	-15,35	4,94	-15,35	-9,05	2,23	12,71
CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	abr-13	0,00	-	ES0124503006	19,06	-14,50	1,71	-14,50	-10,05	-11,12	-10,05
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	abr-09	3,28	ESTÁNDAR	ES0164540009	24,18	-14,24	1,08	-14,24	-12,32	-11,35	-13,76
					PLUS	ES0164540033	24,18	-14,18	1,16	-14,18	-12,07	-10,58	-12,49
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	RVMI	mar-16	2,33	A	ES0137435006	26,01	-11,67	5,25	-11,67	-3,91	-2,54	NA
					I	ES0137435014	26,16	-11,51	5,91	-11,51	-2,54	NA	NA
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	abr-09	1,87	A	ES0114986039	27,31	-21,31	3,34	-21,31	-16,66	-16,70	-16,47
					I	ES0114986005	27,37	-21,18	3,81	-21,18	-15,81	NA	NA
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	ene-17	0,00	-	ES0144085000	17,14	-8,79	1,17	-8,79	-4,32	NA	NA
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	ene-17	0,00	-	ES0116235005	20,52	-10,24	1,90	-10,24	-5,33	NA	NA

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	ene-17	0,00	-	ES0162294005	24,93	-12,11	2,26	-12,11	-5,93	NA	NA
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0133620007	15,08	-9,07	2,07	-9,07	-4,19	-3,40	-1,39
					CLASE B	ES0133620031	15,08	-9,30	1,81	-9,30	-5,15	-6,26	-6,25
CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	abr-09	3,18	-	ES0157327000	20,47	-10,51	2,52	-10,51	-7,57	-10,08	-10,85
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	jun-14	0,00	-	ES0180571004	17,58	-10,51	2,21	-10,51	-7,23	-6,63	-6,05
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	mar-15	0,00	-	ES0121092003	10,13	-7,29	0,73	-7,29	-4,80	-6,87	NA
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	may-17	1,33	CLASE A	ES0113288031	23,76	-16,84	3,79	-16,84	-11,85	-9,51	-6,99
					CLASE B	ES0113288007	23,75	-16,96	NA	-16,96	NA	NA	NA
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	ago-09	0,00	-	ES0132214034	20,39	-13,70	3,37	-13,70	-10,07	-11,74	-13,24
DALMATIAN, FI	-	RVMI	abr-19	0,25	-	ES0125651036	12,22	-8,90	1,57	-8,90	-6,34	-6,47	-6,41
DP MIXTO RV FI	-	RVMI	abr-17	1,82	-	ES0127018002	25,48	-13,76	3,40	-13,76	-8,88	NA	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/AVANTI	RVMI	jul-18	0,29	-	ES0127059022	29,18	-17,20	3,97	-17,20	NA	NA	NA
ESFERA I, FI	ESFERA I / BAELO PATRIM	RVMI	jun-16	5,42	-	ES0110407097	24,80	-11,24	1,04	-11,24	-5,73	NA	NA
ESFERA II, FI	ESFERA II / SOSTENIBILIDA	RVMI	feb-16	0,00	-	ES0131444053	25,32	-13,61	0,90	-13,61	-10,76	NA	NA
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0175605031	16,52	-8,88	1,56	-8,88	-5,53	-3,12	-2,72
					CLASE I	ES0175605007	16,52	-8,83	1,61	-8,83	-5,35	-2,56	NA
					CLASE X	ES0175605015	16,52	-8,79	1,66	-8,79	-5,17	-2,00	NA
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138438033	23,97	-16,50	4,08	-16,50	-11,51	-15,67	-16,52
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	nov-13	0,09	-	ES0164949002	10,76	-8,50	2,39	-8,50	-5,26	-9,11	-10,26
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	nov-13	3,09	-	ES0138022001	26,61	-13,38	2,28	-13,38	-8,15	-7,06	NA
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	RVMI	nov-13	2,95	-	ES0137910008	17,48	-9,25	1,18	-9,25	-5,49	-5,78	NA
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	abr-09	1,31	-	ES0138907037	9,44	-10,86	1,59	-10,86	-9,50	-12,88	-14,69
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA VARIAB	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0138876000	29,63	-15,78	4,32	-15,78	-11,58	-12,11	-11,96
FONPROFIT, FI	-	RVMI	nov-13	0,53	-	ES0138929031	8,88	-8,58	1,64	-8,58	-6,00	-4,91	-3,46
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	ene-13	0,28	-	ES0136788033	25,22	-20,47	5,16	-20,47	-17,32	-21,68	-22,98
GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	jul-10	2,27	-	ES0138321031	17,10	-7,90	1,94	-7,90	-3,14	-0,75	3,07
GESEM, FI	GESEM / AGRESIVO FLEXIB	RVMI	abr-16	0,00	-	ES0142046038	14,48	-1,65	-5,92	-1,65	NA	NA	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	RVMI	mar-16	0,05	-	ES0109875007	18,90	-10,28	1,27	-10,28	-7,51	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / AS	RVMI	ene-14	0,61	-	ES0168797001	18,54	-10,39	0,95	-10,39	-6,05	-8,28	NA
			ene-14	0,00	-	ES0168797027	15,52	-10,57	2,33	-10,57	-6,54	-4,66	NA
			ene-14	0,00	-	ES0168797076	22,26	-15,78	3,40	-15,78	-11,09	-18,70	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/AG	RVMI	abr-16	0,00	-	ES0168798058	28,51	-18,17	3,99	-18,17	-14,15	NA	NA
			abr-16	0,00	-	ES0168798066	27,76	-17,07	1,63	-17,07	-13,37	NA	NA
			may-16	6,00	-	ES0168798074	32,58	-25,13	8,63	-25,13	-22,93	NA	NA
			abr-16	0,00	-	ES0168798033	12,52	-5,35	0,70	-5,35	-1,15	NA	NA
			mar-17	0,37	-	ES0168798025	12,83	2,88	-2,98	2,88	-0,02	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/ADAI	RVMI	ene-17	0,00	-	ES0116831084	15,69	-14,02	1,09	-14,02	-13,52	-16,58	-17,63
			feb-11	0,00	-	ES0116831092	8,50	-0,71	-2,34	-0,71	2,56	-3,45	-8,26
			mar-13	0,00	-	ES0116831019	15,11	-8,05	1,29	-8,05	-5,50	-5,03	-5,37



mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE L-A	ES0137389005	18,02	-14,79	0,85	-14,79	-12,25	-14,65	-15,67
					CLASE L-B	ES0137389013	18,02	-14,79	0,85	-14,79	-12,25	-14,04	-14,98
					CLASE S-A	ES0137389039	18,02	-14,92	0,70	-14,92	-12,78	-16,18	-18,16
					CLASE S-B	ES0137389021	18,02	-14,92	0,70	-14,92	-12,78	-15,82	-17,79
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	mar-14	0,00	-	ES0162187001	16,26	-12,32	1,47	-12,32	-7,49	-7,95	NA
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,37	-	ES0182105033	33,37	-20,14	3,91	-20,14	-16,34	-11,03	-5,40
MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI	-	RVMI	may-15	4,64	CLASE A	ES0113605010	19,83	-12,63	2,27	-12,63	-7,86	-5,81	-5,49
					CLASE S	ES0113605002	19,83	-12,58	2,32	-12,58	-7,68	-5,26	-4,56
MI FONDO SANTANDER MODERADO, FI	-	RVMI	nov-12	4,12	CLASE A	ES0107781017	12,34	-9,19	1,07	-9,19	-6,47	-5,78	-6,90
					CLASE I	ES0107781025	12,34	-8,95	1,35	-8,95	-5,21	NA	NA
					CLASE S	ES0107781009	12,34	-9,15	1,12	-9,15	-6,28	-5,21	-5,97
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr-09	1,94	CARTERA	ES0138516010	16,99	-8,64	1,99	-8,64	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138516036	16,99	-8,86	1,74	-8,86	-3,97	-2,69	-3,56
					EXTRA	ES0138516002	16,99	-8,77	1,84	-8,77	NA	NA	NA
MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	abr-14	0,88	-	ES0162917001	19,71	-15,72	2,61	-15,72	-9,65	-14,52	NA
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION I	RVMI	jun-19	1,38	-	ES0164691000	19,43	-19,43	1,10	-19,43	-16,23	NA	NA
MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	jun-19	3,55	CLASE A	ES0164723001	11,32	-6,77	0,92	-6,77	-4,99	-6,09	NA
					CLASE B	ES0164723019	11,32	-6,68	1,03	-6,68	-4,61	-4,97	NA
					CLASE C	ES0164723027	11,31	-6,63	1,07	-6,63	-4,44	-4,46	NA
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	nov-16	0,00	CLASE A	ES0175811001	15,92	-10,81	1,44	-10,81	-8,33	NA	NA
					CLASE F	ES0175811019	15,92	-10,59	1,70	-10,59	-7,41	NA	NA
					CLASE L	ES0175811027	15,92	-10,68	1,60	-10,68	-8,28	NA	NA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	feb-14	1,19	CLASE A	ES0165145006	5,68	-6,33	0,72	-6,33	-4,10	-1,72	-4,32
					CLASE D	ES0165145014	5,71	-6,40	0,67	-6,40	-4,28	-3,26	-7,00
					CLASE E	ES0165145022	5,71	-6,28	0,81	-6,28	-3,75	-1,06	-3,66
					CLASE L	ES0165145030	5,68	-6,31	0,74	-6,31	-3,99	NA	NA
					CLASE UNNEFAR	ES0165145048	5,71	-6,31	0,77	-6,31	NA	NA	NA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RVMI	may-18	0,00	CLASE A	ES0165268030	13,73	-13,10	0,96	-13,10	-10,87	-9,10	-12,73
					CLASE E	ES0165268006	13,73	-12,90	1,19	-12,90	-10,07	-6,62	-8,71
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	mar-11	2,47	-	ES0131367007	16,09	-15,28	4,61	-15,28	-4,49	-7,95	-9,80
NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	mar-18	0,00	-	ES0166344004	10,49	-5,82	1,01	-5,82	-3,94	NA	NA
PATRIBOND, FI	-	RVMI	abr-09	1,09	-	ES0168745034	34,64	-13,36	5,64	-13,36	-7,76	-4,74	-6,41
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	nov-09	2,60	-	ES0175807009	10,00	-7,93	1,42	-7,93	-3,22	-0,64	3,60
PATRISA, FI	-	RVMI	abr-09	0,69	-	ES0168812032	29,52	-8,80	3,53	-8,80	-0,55	7,74	8,74
R4 ACTIVA AGUA, FI	-	RVMI	oct-13	0,00	CLASE I	ES0176955005	14,43	-10,33	2,45	-10,33	-7,00	-8,20	NA
					CLASE R	ES0176955013	14,44	-10,41	2,31	-10,41	-7,37	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/ I	RVMI	abr-19	1,48	-	ES0173311004	12,43	-10,40	0,98	-10,40	-7,86	-8,55	-22,65
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,31	-	ES0121082038	16,99	-8,08	5,32	-8,08	-3,04	-3,61	1,92
RURAL GESTION SOSTENIBLE II, FI	-	RVMI	nov-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0156836019	22,13	-10,96	2,85	-10,96	-3,63	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0156836001	22,13	-11,27	2,49	-11,27	-4,98	NA	NA
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0174432031	24,79	-14,53	3,22	-14,53	-8,21	-7,02	-4,72

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	abr-09	0,12	-	ES0174304032	23,20	-15,38	3,38	-15,38	-8,80	-13,23	-10,96
RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	mar-15	0,69	-	ES0142164005	14,74	-10,76	1,98	-10,76	-5,98	-8,48	NA
RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	abr-19	2,73	-	ES0174269003	17,82	-11,78	1,41	-11,78	-8,91	NA	NA
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	mar-12	0,00	-	ES0174186009	16,29	-11,00	2,15	-11,00	-8,39	-7,83	-8,38
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-09	6,70	BASE	ES0105142030	23,72	-11,69	1,23	-11,69	-7,55	-5,95	-2,03
					CARTERA	ES0105142006	23,72	-11,44	1,52	-11,44	-6,48	-3,26	NA
					EMPRESA	ES0105142048	23,72	-11,57	NA	-11,57	NA	NA	NA
					PLUS	ES0105142014	23,72	-11,57	1,37	-11,57	-7,04	-4,40	NA
					PREMIER	ES0105142022	23,72	-11,46	NA	-11,46	NA	NA	NA
					PYME	ES0105142055	23,72	-11,63	1,30	-11,63	-7,30	-5,18	NA
SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI	-	RVMI	oct-19	3,18	BASE	ES0138503000	23,42	-11,15	NA	-11,15	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0138503018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138503026	23,42	-11,01	NA	-11,01	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0138503034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0138503042	23,42	-11,10	NA	-11,10	NA	NA	NA
SABADELL PLANIFICACIÓN 70, F.I.	-	RVMI	dic-19	2,18	BASE	ES0138504040	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0138504032	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138504024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0138504016	32,67	-13,43	NA	-13,43	NA	NA	NA
					PYME	ES0138504008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	RVMI	mar-16	0,00	CLASE A	ES0181382005	24,83	-15,54	4,20	-15,54	-11,67	NA	NA
					CLASE B	ES0181382013	24,83	-15,70	NA	-15,70	NA	NA	NA
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	mar-16	0,00	CLASE A	ES0174653008	17,97	-11,89	3,50	-11,89	-8,39	NA	NA
					CLASE B	ES0174653016	17,97	-12,02	NA	-12,02	NA	NA	NA
SANTANDER GENERACION 3, FI	-	RVMI	nov-14	2,31	CLASE A	ES0174762007	18,83	-10,50	2,69	-10,50	-5,68	-5,68	NA
					CLASE B	ES0174762015	18,84	-10,45	2,75	-10,45	-5,49	-5,12	NA
					CLASE R	ES0174762023	18,84	-10,45	2,75	-10,45	-5,49	-5,12	NA
SANTANDER PB CARTERA 0-40, FI	-	RVMI	abr-09	0,14	-	ES0115242036	9,30	-8,82	0,83	-8,82	-6,96	-8,43	-9,48
SANTANDER PB CARTERA 0-60, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0113412003	13,53	-11,30	1,27	-11,30	-8,99	-10,29	-11,00
SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	nov-16	0,30	-	ES0176104000	7,80	-6,29	1,84	-6,29	-4,52	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI	-	RVMI	ago-16	4,87	CLASE A	ES0113606000	17,61	-12,41	2,49	-12,41	-8,31	NA	NA
					CLASE C	ES0113606018	17,61	-12,36	2,55	-12,36	-8,09	NA	NA
					CLASE I	ES0113606026	17,61	-12,30	2,62	-12,30	-7,76	NA	NA
SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RVMI	jul-18	0,00	CLASE A	ES0173840002	7,27	-6,62	0,74	-6,62	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0173840010	7,27	-6,55	0,82	-6,55	NA	NA	NA
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	sep-17	0,00	CLASE A	ES0166213001	14,12	-8,43	2,38	-8,43	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0166213019	14,12	-8,36	2,45	-8,36	NA	NA	NA
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS	RVMI	mar-20	0,00	-	ES0176042010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS	RVMI	mar-20	0,00	-	ES0176042028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul-13	1,78	-	ES0176313007	22,44	-18,81	-2,19	-18,81	-24,55	-27,25	NA

mar-20

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	RVMI	dic-15	2,36	-	ES0180552004	11,37	-10,12	-0,68	-10,12	-9,53	-10,84	NA
UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	RVMI	ago-17	0,00	CLASE A	ES0180852008	20,45	-13,85	3,39	-13,85	-8,38	-4,53	NA
					CLASE C	ES0180852016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/MAESTI	RVMI	abr-19	0,00	-	ES0110541028	12,74	-3,31	0,47	-3,31	NA	NA	NA
ANNAPURNA, FI	ANNAPURNA / COMPARTI	CPE		1,92	-	ES0109286015	7,56	1,46	-12,74	1,46	-30,57	NA	NA
EQUITY INTERNATIONAL, FI	EQUITY INTERNATIONAL /	CPE		0,00	-	ES0141987018	7,09	-0,23	8,75	-0,23	-19,71	NA	NA

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

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

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

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

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

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITII -		FGL	-0,65	302
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -		RFMI	-0,95	316
<b>Total ABACO CAPITAL</b>						
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTI	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	-0,79	112
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	-0,94	1.906
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	-0,76	2.402
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	-0,92	214
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	-0,68	355
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	-1,17	753
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, I-		RVI	-1,15	502
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		RFECF	-0,21	267
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	-0,30	402
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI -		RA	-6,67	51
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	-0,76	3.474
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	-0,88	823
		KALAHARI, FI	-	RVME	-2,03	395
		MARAL MACRO, FI	-	RA	-1,28	165
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	-1,70	1.388
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	-0,61	524
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	-0,68	1.061
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	-3,09	206
		TABOR, FI	-	RFMI	-0,46	113
<b>Total ABANTE ASESORES</b>						
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC	ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	-0,87	140
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	-1,04	115
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	-0,77	344
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	-1,54	131
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	-1,00	180
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	-0,38	303
<b>Total ACACIA INVERSION</b>						
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBAL	AFI GLOBAL FI	-	FGL	-1,25	134
<b>Total AFI INVERSIONES GLOBALES</b>						
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET M	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, F -		RVE	-1,73	341
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	-1,13	408
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI -		RFMI	-0,56	908
		ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA, FI	-	RFE	-0,39	208



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
B	ES0140074016	EUR	8.564	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
C	ES0140074032	EUR	105	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0140074008	EUR	18.620	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R	ES0140074024	EUR	3.869	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
C	ES0140072028	EUR	3.570	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0140072002	EUR	40.859	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R	ES0140072010	EUR	3.078	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			78.665	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00
-	ES0109652034	EUR	95.739	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	28.885	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	179.101	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	151.970	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0165939010	EUR	16.765	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165939002	EUR	230	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0162949012	EUR	47.838	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0162949004	EUR	605	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	2.424	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	39.290	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162950002	EUR	15.171	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	30.624	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	65.798	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184837039	EUR	2	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0184837005	EUR	1.062	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	500.874	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	88.396	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	9.814	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	7.962	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	13.231	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	19.271	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123980007	EUR	8.607	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174186009	EUR	29.212	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152505006	EUR	4.269	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179632007	EUR	7.428	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.364.568	24,30	149,00	12,00	12,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00
ORO	ES0105243010	EUR	2.183	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105243002	EUR	3.620	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105243028	EUR	2.304	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105244000	EUR	1.988	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105244018	EUR	392	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105244026	EUR	6.728	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105207007	EUR	5.911	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105207015	EUR	1.667	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105207023	EUR	98.093	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105263000	EUR	7.100	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157934003	EUR	15.313	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157935000	EUR	35.327	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			180.626	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	11.999	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			11.999	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0108637002	EUR	9.728	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0108637010	EUR	1.250	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0108637028	EUR	6.188	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0108526007	EUR	22.252	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0108526015	EUR	6.290	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0108526023	EUR	2.816	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0108643000	EUR	39.796	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0108643018	EUR	7.355	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0108643026	EUR	7.905	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0107574008	EUR	5.342	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo	
Total ALTAIR							
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	-1,52	160	
Total AMISTRA							
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, ANATTEA FI	ANATTEA KUNII		RA	-0,74	67	
		ANATTEA KUTE		FGL	-0,57	25	
		ANATTEA MAYA		FGL	-0,49	21	
Total ANATTEA							
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MAN/	ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	RVI	0,03	589	
		BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	-1,33	659	
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	-2,61	441	
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	-2,58	434	
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	-1,48	555	
		FONVALCEM, FI	-	RVE	-0,83	124	
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTI	RVMI	-2,15	57	
			GESTION BOUTI	RFMI	-1,85	56	
			GESTION BOUTI	RVMI	-2,20	29	
			GESTION BOUTI	FGL	-1,46	32	
			GESTION BOUTI	FGL	-1,02	109	
			GESTION BOUTI	RVI	-2,84	36	
			GESTION BOUTI	RVI	-4,53	11	
			GESTION BOUTI	RVI	-1,08	27	
			GESTION BOUTI	RVMI	-0,76	23	
			GESTION BOUTI	RFME	-78,55	7	
			GESTION BOUTI	FGL	-1,43	137	
			GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTI	RVMI	-1,06	47
				GESTION BOUTI	RFI	-1,31	21
		GESTION BOUTI		RVMI	-1,12	40	
		GESTION BOUTI		RVMI	-1,01	23	
		GESTION BOUTI		RVMI	-1,97	64	
		GESTION BOUTI		RVMI	-1,00	29	
		GESTION BOUTI		FGL	-0,66	34	
		GESTION BOUTI		RFME	-1,68	27	
		GESTION BOUTI		FGL	0,15	19	
		GESTION BOUTI		FGL	-1,42	22	
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTI	RVMI	-0,89	49	
			GESTION BOUTI	RVI	-1,35	32	
			GESTION BOUTI	RVMI	-1,52	47	
			GESTION BOUTI	FGL	-2,61	296	
			GESTION BOUTI	RVMI	-0,87	108	
			GESTION BOUTI	RFMI	-1,12	128	
			GESTION BOUTI	RVMI	-1,25	234	
			GESTION BOUTI	RVMI	-1,43	24	
			GESTION BOUTI	RFMI	-1,66	24	
			GESTION BOUTI	RVMI	-2,32	28	
		GESTION BOUTI	RVMI	-1,81	101		
		GESTION TALENTO VALUE, FI	-	RVI	-1,25	255	
		GESTION VALUE, FI	-	RVI	-1,14	2.335	
		MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	-2,41	123	
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PL	-	RFCEP	-0,53	209	
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	-2,38	97	
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	-4,06	1.901	
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	-1,12	651	
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	-3,43	413	
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	-1,18	214	

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE D	ES0107574016	EUR	3.241	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE L	ES0107574024	EUR	2.611	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			114.774	11,85	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	
-	ES0109213001	EUR	22.141	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			22.141	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0109204000	EUR	3.125	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0109204018	EUR	959	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0109204026	EUR	688	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			4.772	3,70	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	
CLASE A	ES0184949008	EUR	13.323	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0184949016	EUR	1.214	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0114572003	EUR	13.295	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0114524004	EUR	11.324	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0145808004	EUR	11.760	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0164949002	EUR	18.263	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138930039	EUR	3.968	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0138930005	EUR	502	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797001	EUR	2.358	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797019	EUR	2.696	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797027	EUR	4.484	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797068	EUR	1.933	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797050	EUR	8.283	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797100	EUR	1.889	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797043	EUR	842	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797092	EUR	1.654	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797076	EUR	1.518	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797035	EUR	92	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797084	EUR	1.907	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798058	EUR	1.936	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798041	EUR	802	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798066	EUR	5.365	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798074	EUR	508	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798033	EUR	7.407	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798025	EUR	7.390	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798009	EUR	4.074	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798017	EUR	927	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798090	EUR	7.805	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798082	EUR	649	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831084	EUR	8.213	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831100	EUR	963	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831092	EUR	1.106	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831001	EUR	7.251	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831019	EUR	16.387	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831027	EUR	26.351	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831076	EUR	4.236	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831050	EUR	1.186	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831068	EUR	4.076	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831035	EUR	5.730	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831043	EUR	1.010	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0141991002	EUR	6.960	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0125323008	EUR	47.297	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0125323016	EUR	8.858	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0162187001	EUR	3.811	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0162331039	EUR	8.460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0162211033	EUR	2.576	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0162332037	EUR	68.827	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0138914033	EUR	39.050	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0162305033	EUR	7.245	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0162333035	EUR	6.631	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	-1,15	1.067
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	-5,17	85
Total ANDBANK						
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S	ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	FGL	-1,11	104
Total ARCANO						
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BE	RVI	-0,69	21
			ATL CAPITAL BE	FGL	-2,25	211
			ATL CAPITAL BE	RVMI	-0,63	21
			ATL CAPITAL BE	RVMI	-0,95	35
			ATL CAPITAL BE	RFMI	-0,74	37
			ATL CAPITAL BE	RFMI	-0,47	18
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	-0,95	85
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, F	-	RFMI	-0,82	665
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIAB	-	RVI	-1,55	487
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	-0,99	640
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	-0,37	403
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	FGL	-1,25	115
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	-0,59	422
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	-0,73	671
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	-1,52	100
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RVMI	-0,28	38
			FONGRUM/VAL	FGL	-0,58	158
Total ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.						
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	-1,35	127
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	-1,46	103
Total ATTITUDE GESTION						
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGE	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	-1,58	337
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	-0,72	169
		AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	-2,34	1.981
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	-2,09	10.259
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	-1,30	336
Total AZVALOR						
BANCA MARCH	INVERGIS GESTIÓN, S.A., S	ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	0,37	1
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	0,37	1
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	RVI	0,40	1
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	0,36	1
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, F	-	RFMI	0,28	1
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION /	RVMI	-1,69	124
			GPM GESTION /	FGL	-1,59	153
			GPM GESTION /	RVI	-2,82	48
			GPM GESTION /	RVME	-1,53	38
			GPM GESTION /	RA	-0,91	42
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	-1,61	112
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	-0,65	126
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	-0,91	173
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	0,22	2.083

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0182105033	EUR	38.208	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0173951031	EUR	434	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			453.034	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	
CLASE A	ES0109848004	EUR	44	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE I	ES0109848012	EUR	2.173	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE P	ES0109848020	EUR	4.323	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
			6.540	2,65	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	
A	ES0111171023	EUR	390	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
I	ES0111171015	EUR	1.703	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0111171031	EUR	8.167	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
L	ES0111171072	EUR	298	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0111171007	EUR	4.312	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0111171056	EUR	2.848	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
I	ES0111171049	EUR	1.093	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0111171064	EUR	4.219	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0111171098	EUR	245	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
I	ES0111171080	EUR	7.492	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
A	ES0111127009	EUR	1.213	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
I	ES0111127017	EUR	6.951	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0111167005	EUR	49.120	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
L	ES0111167013	EUR	1.446	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0111128007	EUR	16.349	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
L	ES0111128015	EUR	1.177	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0111151009	EUR	27.394	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
L	ES0111151017	EUR	2.320	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0111166031	EUR	31.210	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
L	ES0111166049	EUR	1.584	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0111152007	EUR	3.106	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0111168003	EUR	20.298	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
L	ES0111168011	EUR	4.116	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0124313000	EUR	15.842	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
L	ES0124313018	EUR	1.649	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133091035	EUR	13.499	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0138876000	EUR	5.670	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0138876034	EUR	21.267	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			254.978	23,89	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	
-	ES0111192003	EUR	53.492	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0111193001	EUR	5.667	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			59.159	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	
-	ES0112609005	EUR	12.925	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0112601002	EUR	10.962	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0112616000	EUR	48.015	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0112611001	EUR	487.434	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0112602000	EUR	10.175	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
			569.511	8,15	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,19	0,00	0,00	
-	ES0108192008	EUR	299	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0108240005	EUR	299	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0108232002	EUR	299	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0108373004	EUR	299	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0108203003	EUR	299	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0142630054	EUR	2.748	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142630047	EUR	4.723	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142630021	EUR	615	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142630013	EUR	1.807	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142630005	EUR	5.518	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0147492005	EUR	5.605	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156435002	EUR	6.651	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156453005	EUR	17.002	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0160812022	EUR	14.885	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		MAVERICK FUND, FI	-	RVE	-0,85	211
		MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR	RVMI	-0,95	42
			MULTIADVISOR	FGL	-0,72	72
			MULTIADVISOR	RVI	0,46	25
			MULTIADVISOR	RVI	-0,83	49
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR	RFMI	-0,64	22
			MULTIADVISOR	RFMI	-1,25	85
			MULTIADVISOR	FGL	-0,91	50
			MULTIADVISOR	RVME	-2,08	149
			MULTIADVISOR	RVE	-1,83	22
			MULTIADVISOR	RA	-7,50	0
			MULTIADVISOR	RVE	-1,63	31
			MULTIADVISOR	FGL	-2,07	16
			MULTIADVISOR	FGL	-1,98	29
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MUL	RVI	0,35	1
			SINGULAR MUL	RFMI	0,33	1
			SINGULAR MUL	RVMI	0,34	1
			SINGULAR MUL	RVMI	0,34	1
			SINGULAR MUL	RVI	0,34	1
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	-1,38	165
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPIT.	FGL	-0,49	47
			URSUS-3 CAPIT.	RVE	-0,48	58
			URSUS-3 CAPIT.	RVMI	-0,01	35
		VALUE STRATEGY FUND, FI	-	RVI	0,16	117
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	RA	-1,41	125
		MARCH ASSET MANAGEM FONMARCH, FI	-	RFE	-0,55	3.730
		HORIZONTE GLOBAL, FI	-	FGL	-0,85	108
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	-0,68	4.902
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	-1,88	371
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	-0,89	2.478
		MARCH EUROPA, FI	-	RVI	-2,72	1.232
		MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	-2,10	1.232
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	-1,78	166
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, I-	-	RFECF	-0,36	1.131
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	-0,84	1.883
		MARCH RENDIMIENTO, FI	-	RFECF	-0,06	432
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	-0,28	7.260
		MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 202	-	OCRNG	-0,07	122
Total BANCA MARCH						
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMEN	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZ	-	IND	-0,19	5.106
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARI	-	IND	-0,45	10.384
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFECF	-0,14	8.918
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	-0,16	725
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	-2,24	396
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	-3,01	3.184

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0160812014	EUR	8.490	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0160812006	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0161621018	EUR	799	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0161621000	EUR	3.244	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691000	EUR	3.534	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691018	EUR	3.690	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691034	EUR	9.253	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691026	EUR	610	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701023	EUR	2.158	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701015	EUR	1.134	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701007	EUR	2.233	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701049	EUR	660	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0164701031	EUR	475	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701064	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701072	EUR	418	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701080	EUR	217	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701056	EUR	590	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176042044	EUR	60	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176042002	EUR	60	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176042010	EUR	60	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176042028	EUR	60	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176042036	EUR	60	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176313007	EUR	6.487	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110541002	EUR	889	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110541010	EUR	1.003	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110541028	EUR	4.337	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182838005	EUR	17.588	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108210008	EUR	10.174	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138841038	EUR	96.142	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0138841004	EUR	56.811	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0138841012	EUR	3.306	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110086032	EUR	12.478	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123541007	EUR	281.555	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160747004	EUR	15.939	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123549000	EUR	129.289	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160746030	EUR	14.139	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0160746006	EUR	4.281	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0160746014	EUR	2	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160982031	EUR	27.562	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE C	ES0160982007	EUR	7.939	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S	ES0160982015	EUR	4	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160933000	EUR	2.700	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160990000	EUR	57.975	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0160990018	EUR	7.909	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	101.787	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160873008	EUR	62.785	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0161032034	EUR	348.360	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0161032026	EUR	36.445	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0161032000	EUR	126.043	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0161032018	EUR	10.596	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160750008	EUR	6.756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-			1.550.155	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68	0,00	0,00
-	ES0105321030	EUR	87.941	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	117.570	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113939005	EUR	384.221	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	330.344	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159145004	EUR	10.950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	35.004	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL -		RVI	-0,46	12.291
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI -		RVI	-2,86	3.003
		BBVA BOLSA EURO, FI -		RVE	-2,33	6.538
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI -		RVI	-2,83	2.254
		BBVA BOLSA EUROPA, FI -		RVI	-2,31	17.155
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI -		IND	-1,10	2.859
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERT -		IND	-1,23	1.131
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), -		IND	-0,85	1.589
		BBVA BOLSA INDICE, FI -		IND	-1,27	4.538
		BBVA BOLSA JAPON, FI -		RVI	-2,12	2.303
		BBVA BOLSA LATAM, FI -		RVI	-2,40	1.524
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROF -		RVI	-1,43	8.979
		BBVA BOLSA PLUS, FI -		RVE	-2,42	697
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECON -		RVI	-1,36	33.516
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI -		RVI	-2,09	5.834
		BBVA BOLSA USA, FI -		RVI	-0,87	23.145
		BBVA BOLSA, FI -		RVE	-2,68	9.733
		BBVA BONOS 2021, FI -		RFE	-0,97	874
		BBVA BONOS 2024, FI -		RFE	-0,74	1.519
		BBVA BONOS CORE BP, FI -		RFE	-0,19	196
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURAC -		RFECF	-0,74	5.636
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBL -		RFI	-0,79	923
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO -		RFE	-1,22	2.156
		BBVA BONOS CP, FI -		RFECF	-0,25	9.104
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F -		RFI	-0,95	2.379
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		RA	-0,73	1.174
		BBVA BONOS DURACION, FI -		RFE	-0,27	18.097
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, -		RFE	-0,63	1.555
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI -		RFE	-0,48	127
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI -		RFE	-0,28	441
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -		RFI	-0,40	27.921
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -		RFE	-1,34	2.804
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -		RFI	-1,05	10.300
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI -		GP	-0,48	2.522
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI -		GP	-0,53	2.263
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI -		GP	-0,53	1.153
		BBVA BONOS PLUS, FI -		RFE	-0,85	630
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI -		RA	-0,49	1.312
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI -		RVMI	-0,95	27.036
		BBVA CRECIENTE, FI -		GP	-0,24	6.540
		BBVA CREDITO EUROPA, FI -		RFE	-0,27	149
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI -		RVMI	-0,72	128
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI -		RFECF	-0,23	3.355
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI* -		RFECF	-0,21	6.868
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI -		RFECF	-0,47	4.295
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI -		RFECF	-0,28	5.312
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI -		RFECF	-0,47	4.075
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI -		RFECF	-0,41	5.192
		BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI -		RFMI	-0,15	32.606
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI -		RFME	-1,68	19.248
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI -		RVMI	-1,88	5.139
		BBVA GESTION MODERADA, FI -		RVMI	-1,73	9.184
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, -		GRV	-0,46	599



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0125459034	EUR	147.957	1,55	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0125459000	EUR	23.726	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	25.572	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	62.579	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	9.821	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0114371034	EUR	176.073	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0114371000	EUR	1.843	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	73.983	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	15.514	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	36.211	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	90.107	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147634036	EUR	14.901	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142332032	EUR	12.611	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	185.053	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	21.560	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	347.346	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	85.162	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110122035	EUR	159.520	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110122001	EUR	420.715	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	87.388	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0159146002	EUR	19.739	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119176008	EUR	49.636	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	12.140	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113278008	EUR	192.095	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	10.032	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	59.415	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	245.910	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	75.057	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	23.126	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114487038	EUR	101.297	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0114487004	EUR	566.630	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113465001	EUR	63.031	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113994034	EUR	21.126	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	21.303	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0179396009	EUR	411.809	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0179396017	EUR	591.467	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	63.595	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	299.074	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0118853003	EUR	69.771	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116863004	EUR	64.061	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118854001	EUR	36.990	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	18.711	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	54.705	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118855008	EUR	637.155	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118856006	EUR	185.177	0,23	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	254.978	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118857004	EUR	30.138	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	132.601	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159155003	EUR	148.575	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159157009	EUR	86.249	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169992007	EUR	106.941	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116861008	EUR	91.396	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113467007	EUR	95.670	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114279039	EUR	1.042.015	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0114279005	EUR	33.542	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	470.008	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	69.482	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	200.602	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114097035	EUR	25.758	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), -		RVI	-1,83	3.258
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULA-		RVI	-1,50	4.214
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI -		RVI	-1,39	15.922
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI -		RVMI	-1,00	22.815
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI -		RFME	-0,86	6.950
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI -		RFMI	-0,96	30.081
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI -		RVMI	-1,29	11.698
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI -		RVMI	-1,65	3.150
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI -		GP	-0,85	1.447
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI -		GP	-0,55	1.370
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI -		GP	-0,53	1.217
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI -		GP	-0,42	4.570
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIV(-		GP	-0,34	2.589
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI -		GP	-0,38	6.066
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIV(-		GP	-0,33	10.081
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIV(-		GP	-0,35	6.062
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI -		GP	-1,04	2.144
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI -		GP	-0,74	5.564
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI -		GP	-0,75	9.540
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI-		GP	-0,52	3.076
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI -		GP	-0,69	5.195
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO -		RFECF	-0,32	20.564
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	-1,98	6.859
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI -		IND	-0,09	297
		BINDEX EURO INDICE, FI -		IND	-0,10	95
		BINDEX EUROPA INDICE, FI -		IND	-0,10	98
		BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI -		IND	-0,16	216
		BINDEX USA INDICE, FI -		IND	-0,03	241
		CX EVOLUCIO 6, FI -		GP	-0,26	260
		CX EVOLUCIO BOLSA 2 FI -		GP	-0,57	398
		CX EVOLUCIÓ BOLSA 3 FI -		GP	-0,45	897
		CX EVOLUCIO BOLSA, FI -		GP	-0,81	399
		CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI -		GP	-0,36	1.781
		CX EVOLUCIÓ EUROPA FI -		GP	-0,35	994
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI -		GP	-0,25	1.004
		CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT FI -		GP	-0,17	1.181
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI -		GP	-0,27	709
		CX OPORTUNITAT BOLSA 2, FI -		GP	-0,45	718
		CX OPORTUNITAT BOLSA FI -		GP	-0,45	259
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI -		FGL	-0,29	34.469
		ESTRATEGIA CAPITAL FI -		FGL	-0,19	34.469
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI -		FGL	-0,33	34.469
		FONDO DE PERMANENCIA, FI -		FGL	-0,43	105
		METROPOLIS RENTA, FI -		FGL	-0,31	102
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI -		RFME	-0,74	108
		QUALITY COMMODITIES, FI -		FGL	-1,06	334
		QUALITY GLOBAL, FI -		FGL	-1,94	940
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA -		FGL	-0,85	279.288
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI -		FGL	-1,32	40.056
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI -		FGL	-0,94	228.903
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI -		RVI	-2,43	38.783
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI -		FGL	-1,76	1.144
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	-0,19	186
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI -		RFMI	-0,40	334
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I -		RVMI	-0,77	193
		GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, F -		FGL	-0,12	144
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI -		RFME	-0,90	639

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0141754038	EUR	52.173	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125269003	EUR	94.070	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119178004	EUR	427.055	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119179002	EUR	796.425	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113068003	EUR	282.146	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179398005	EUR	453.604	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118858002	EUR	159.292	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159158007	EUR	18.554	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113828000	EUR	37.287	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113829008	EUR	32.817	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113830006	EUR	37.290	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114137005	EUR	140.120	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142448002	EUR	71.104	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142449000	EUR	187.728	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114212006	EUR	279.339	0,36	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184827006	EUR	192.035	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133772006	EUR	52.453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133773004	EUR	144.085	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133774002	EUR	259.899	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113430005	EUR	93.535	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133775009	EUR	154.506	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	563.328	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	122.820	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114573001	EUR	99.870	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114525001	EUR	73.443	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114564000	EUR	187.952	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0145810000	EUR	13.209	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114565007	EUR	174.512	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0125270001	EUR	7.144	0,23	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125262008	EUR	8.033	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125263006	EUR	23.320	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125271009	EUR	8.521	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125272007	EUR	48.230	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125245003	EUR	27.272	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	31.922	0,24	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160106003	EUR	31.570	0,14	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105574034	EUR	12.248	0,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159508003	EUR	16.772	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152182004	EUR	4.375	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133337008	EUR	1.047.101	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133371007	EUR	893.532	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133411001	EUR	932.703	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147609038	EUR	5.727	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	8.673	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	14.136	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172243000	EUR	3.956	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	23.176	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	9.751.238	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	857.087	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	6.988.672	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	768.028	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	13.781	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			36.372.547	96,55	0,00	145,00	145,00	168,00	168,00	10,39	0,00	0,00
-	ES0142165002	EUR	9.292	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142101007	EUR	20.548	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109875007	EUR	13.972	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0116371016	EUR	14.058	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
MINORISTA	ES0116371008	EUR	2.003	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126536038	EUR	29.112	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		GESTIFONSA MIXTO 30, FI	-	RFME	-1,12	2.119
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZ -		RFECF	-0,10	997
		GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFI	-0,74	465
		GESTIFONSA RENTA FIJA MEDIO Y LAF -		RFE	-0,49	1.139
		GESTIFONSA RENTA FIJA, FI	-	RFE	-0,47	530
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDE -		RVE	-0,64	230
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA -		RVE	-2,64	597
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, I-		RVE	-1,44	711
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBA -		RVI	-1,36	1.064
		GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SE	FGL	-0,03	21
			GETIFONSA SEL	FGL	0,18	102
Total BANCO CAMINOS, S.A.						
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S	RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	-0,50	991
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	-0,48	1.302
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		GRF	-0,49	1.614
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	-0,17	1.181
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	-0,77	2.230
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	-0,15	2.427
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	-0,49	1.376
		RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	-0,37	3.191
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	-0,43	515
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	-0,66	944
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	-0,48	1.832
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	-0,66	3.953
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	-0,77	4.066
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	-1,37	4.811
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFECF	-0,56	7.293
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE -		RVI	-1,38	4.656
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	-1,70	7.682
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	-0,40	1.015
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	-0,47	2.762
		RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI -		GRF	-0,33	2.890
		RURAL GARANTIA 2025, FI	-	GRF	-0,24	1.863
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	-0,48	2.508
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	-0,48	1.127
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, -		GRV	-0,66	772
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	-0,58	2.622
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	GRF	-0,22	1.034
		RURAL GARANTIZADO 2027, FI	-	GRF	-0,29	3.200
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPE -		GRV	-0,49	1.142

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0126536004	EUR	1.392	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0173856032	EUR	83.866	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0173856008	EUR	1.869	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0126551037	EUR	55.600	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0126551003	EUR	8.673	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0126553033	EUR	5.469	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0126553009	EUR	8.227	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138712007	EUR	18.058	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
MINORISTA	ES0138712031	EUR	39.980	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138623030	EUR	27.194	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138623006	EUR	452	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0141989022	EUR	3.517	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0141989014	EUR	23	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
REPARTO	ES0141989006	EUR	8.708	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0138253036	EUR	9.105	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138253002	EUR	1.741	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0138168036	EUR	6.426	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138168002	EUR	6.741	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0142142001	EUR	11.810	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142142019	EUR	13.662	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109698003	EUR	343	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0109698011	EUR	1.061	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109698029	EUR	3.193	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0109698037	EUR	1.253	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174072001	EUR	407.348	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00
-	ES0174072001	EUR	28.109	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174116006	EUR	38.518	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174117004	EUR	58.061	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119258004	EUR	39.012	0,45	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174073009	EUR	81.916	0,48	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174074007	EUR	92.890	0,40	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174118002	EUR	54.758	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174086001	EUR	108.353	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174305005	EUR	2.961	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174305039	EUR	62.759	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174119000	EUR	30.469	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	48.884	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174372005	EUR	22.392	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174372039	EUR	21.713	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0158603003	EUR	14.263	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0158603037	EUR	17.696	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0142100017	EUR	12.956	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0142100009	EUR	7.644	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174344038	EUR	51.080	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174365009	EUR	7.100	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174365033	EUR	5.359	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0174367005	EUR	21.915	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174367039	EUR	14.429	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174194003	EUR	33.446	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174187007	EUR	89.540	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174195000	EUR	96.629	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174212003	EUR	62.131	0,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174087009	EUR	94.059	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174213001	EUR	33.489	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174196008	EUR	23.311	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174214009	EUR	84.416	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174188005	EUR	28.902	0,16	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174197006	EUR	123.773	0,45	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174189003	EUR	32.490	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	GRV	-0,65	469
		RURAL GESTION SOSTENIBLE I, FI	-	RFMI	-0,10	11.735
		RURAL GESTION SOSTENIBLE II, FI	-	RVMI	-0,07	4.008
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZAD	-	GRF	0,00	554
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	0,07	361
		RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	-0,80	21.017
		RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	-1,21	9.636
		RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	-1,60	17.323
		RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	-2,18	1.802
		RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	-2,60	694
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	-0,30	5.399
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	-0,43	8.673
		RURAL MULTISTRATEGIAS ALTERNAT	-	RA	-1,67	162
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	-1,40	1.967
		RURAL PERFIL ARRIESGADO, FI	-	RVI	-1,60	730
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	-0,90	9.938
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	-1,36	1.467
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	-0,85	8.063
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	-0,38	608
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	-0,58	1.032
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	-0,52	13.027
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	-0,86	7.345
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	-1,19	668
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F	-	RFI	-1,15	237
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	-2,09	8.116
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	-	RVI	-1,35	3.201
		RURAL SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	-2,47	3.296
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABI	-	RVI	-1,06	5.122
<b>Total BANCO COOPERATIVO</b>						
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAG FIDEFONDO, FI		-	RFE	-0,82	2.773
		INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	-0,87	4.317
		INVERSABADELL 25, FI*	-	RFMI	-0,55	27.007
		INVERSABADELL 50, FI*	-	RVMI	-0,73	6.116
		INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	-0,98	2.765

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0156835003	EUR	12.722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174215006	EUR	323.040	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0156836019	EUR	2.747	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0156836001	EUR	32.074	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174216004	EUR	21.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0156837009	EUR	19.853	0,55	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	574.090	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
-	ES0174266009	EUR	238.877	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	395.689	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	30.260	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0174387037	EUR	7.098	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	141.527	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	251.594	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0158602039	EUR	2.403	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
-	ES0174432031	EUR	38.543	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0142045014	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0142045006	EUR	7.380	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	281.596	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	27.205	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0142164005	EUR	202.996	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
-	ES0174269003	EUR	14.416	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0174394033	EUR	24.513	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0126535006	EUR	50.924	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0126535030	EUR	160.566	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0123971006	EUR	52.193	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0123971030	EUR	32.767	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0175735002	EUR	967	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175735036	EUR	16.933	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	9.210	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0175734005	EUR	34.978	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175734039	EUR	24.497	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0175736000	EUR	12.708	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175736034	EUR	19.237	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0141986010	EUR	2.780	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0141986002	EUR	5.222	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0175738006	EUR	2.667	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175738030	EUR	55.567	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
			4.676.357	63,08	0,00	64,00	64,00	56,50	56,50	5,65	0,00	0,00	0,00
BASE	ES0137631034	EUR	9.463	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0137631000	EUR	642	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	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	0,00
BASE	ES0155008032	EUR	80.141	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	ES0155008040	EUR	4.190	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0155008016	EUR	78.871	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
PREMIER	ES0155008024	EUR	16.446	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
PYME	ES0155008057	EUR	1.190	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
BASE	ES0177124031	EUR	468.045	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	ES0177124049	EUR	12.400	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0177124007	EUR	359.982	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
PREMIER	ES0177124015	EUR	35.892	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
PYME	ES0177124056	EUR	17.384	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
BASE	ES0174391039	EUR	93.315	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174391047	EUR	900	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0174391005	EUR	68.816	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
PREMIER	ES0174391013	EUR	2.001	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
PYME	ES0174391054	EUR	3.660	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
BASE	ES0174434037	EUR	33.069	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	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	0,00
PLUS	ES0174434003	EUR	15.669	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, -		DGP	-0,47	267
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, F -		RVI	-1,30	9.643
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, F -		RVI	-0,97	13.288
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI -		RFE	-1,28	709
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI -		RFI	-0,64	12.816
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI -		RFE	-0,51	496
		SABADELL BONOS EURO, FI -		RFE	-0,54	13.290
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, -		RFECF	-0,10	14.201
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F -		RFE	-0,31	12.218
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F -		RFI	-0,74	669
		SABADELL COMMODITIES, FI -		FGL	-1,17	9.512



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
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	1.097	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174310005	EUR	20.476	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173827033	EUR	2.530	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173827009	EUR	7.277	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	630	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0173827017	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0173827041	EUR	74	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0175083031	EUR	6.812	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0175083007	EUR	51.822	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	1.485	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	343	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111146009	EUR	9.493	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0111146033	EUR	81	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111146041	EUR	752	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111146017	EUR	5.837	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	686	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0183338039	EUR	5.178	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183338005	EUR	51.678	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	3.681	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	849	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0158862039	EUR	8.354	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	5.676	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0158862013	EUR	1.672	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0158862054	EUR	329	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173828031	EUR	25.213	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173828007	EUR	34.004	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	12.224	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	97	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174356008	EUR	20.136	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174356016	EUR	180.000	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174356024	EUR	12.897	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174356032	EUR	67.966	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174356040	EUR	38.462	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174356057	EUR	2.548	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0114626007	EUR	362	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0114626056	EUR	61.977	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	190	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	31	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0144212034	EUR	10.213	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	7.055	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	249	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0179606001	EUR	1.467	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0179606019	EUR	12.151	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	-1,01	4.274
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	-0,69	12.893
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	-0,09	10.827
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	0,29	9.760
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIB -		RVMI	-0,60	10.303
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	-0,87	12.481
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	-1,84	3.783
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	-2,36	13.345
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, I-		RVI	-0,91	16.686
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	-0,49	14.900

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
EMPRESA	ES0179606043	EUR	0	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0179606027	EUR	882	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	339	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0107489009	EUR	53.421	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0107489017	EUR	4	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0107489058	EUR	1.710	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0107489025	EUR	42.229	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0107489033	EUR	6.442	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0107489041	EUR	4.773	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0138950037	EUR	10.819	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138950003	EUR	29.196	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	5.308	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0138950029	EUR	1.758	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0138950052	EUR	724	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0138528007	EUR	23.667	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138528015	EUR	3.360	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0138528023	EUR	1.319	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0138528031	EUR	11.332	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	3.343	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0138529005	EUR	11.792	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138529013	EUR	2.749	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	10.515	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	1.810	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0105142030	EUR	26.804	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0105142006	EUR	11.753	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0105142048	EUR	1.319	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0105142014	EUR	28.290	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0105142022	EUR	1.765	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0105142055	EUR	3.339	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0174436008	EUR	210.633	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174436016	EUR	148	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0174436057	EUR	12.568	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0174436024	EUR	284.407	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0174436032	EUR	30.552	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0174436040	EUR	10.957	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0174404030	EUR	25.485	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174404006	EUR	48	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	11.788	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0174404022	EUR	2.005	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0174404048	EUR	573	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0111092039	EUR	36.253	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0111092005	EUR	11.793	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0111092047	EUR	52	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0111092013	EUR	18.551	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	1.897	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0138983038	EUR	54.857	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138983004	EUR	157.676	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0138983053	EUR	1.037	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0138983012	EUR	24.826	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0138983020	EUR	6.594	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0138983046	EUR	2.205	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0184976035	EUR	27.279	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 gestoras<sup>1</sup>

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	-1,26	14.293
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	-0,70	14.534
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLS -		RVI	-1,19	9.601
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	-1,26	13.891
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	-0,76	8.804
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLA2-		RFE	-0,60	4.203
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	-0,47	5.622
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	-0,44	4.297
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	-0,81	10.035
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	GRV	-0,47	5.986
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	-0,43	8.113
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	-0,32	6.858
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	-0,28	9.835
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	-0,29	7.158
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	-0,46	6.084
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	-0,49	2.308
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	-0,48	4.823
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	-0,33	5.637
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	-0,28	8.804
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	-0,44	6.446
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	RFE	-0,52	477
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	0,17	28
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	-0,15	42.324

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CARTERA	ES0184976001	EUR	136.138	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0184976043	EUR	1.590	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0184976019	EUR	17.280	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0184976027	EUR	4.554	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0184976050	EUR	1.904	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111098036	EUR	40.715	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111098002	EUR	69.379	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111098044	EUR	353	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111098010	EUR	14.599	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111098028	EUR	4.600	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111098051	EUR	1.399	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174416034	EUR	18.417	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174416000	EUR	105.750	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	4.973	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	301	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111099034	EUR	1.334	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111099000	EUR	6.171	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	173	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	158	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0183339037	EUR	14.371	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183339003	EUR	73.599	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	6.827	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	524	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111093003	EUR	4.446	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111093037	EUR	4.226	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111093045	EUR	467	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111093011	EUR	8.615	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111093029	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111093052	EUR	240	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	43.318	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175091000	EUR	141.435	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140982036	EUR	137.277	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175093006	EUR	266.332	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175094004	EUR	176.109	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175087008	EUR	267.558	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124558000	EUR	218.001	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124559008	EUR	348.890	0,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111016004	EUR	223.068	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111017002	EUR	173.679	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111018000	EUR	83.093	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111019008	EUR	171.433	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175089004	EUR	128.349	0,37	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	283.261	0,31	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0175095001	EUR	214.681	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138502002	EUR	12.687	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0175096009	EUR	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0175096017	EUR	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	ES0175096025	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0175096033	EUR	2.881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIER	ES0175096041	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PYME	ES0175096058	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASE	ES0174403032	EUR	523.997	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174403008	EUR	704.882	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDA -		RFME	-0,85	1.184
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	-0,93	13.266
		SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	RFMI	-0,09	4.488
		SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI	-	RVMI	0,24	274
		SABADELL PLANIFICACIÓN 70, F.I.	-	RVMI	0,14	67
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	-0,77	77.655
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	-0,19	41.419
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4 -		OCRNG	-0,33	794
		SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	-1,14	2.275
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, -		RA	-0,58	12.627
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI <sup>1</sup> -		RFMI	-0,64	579
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI <sup>1</sup> -		FGL	-0,93	212
Total BANCO DE SABADELL						
BANCO SANTANDER, S.A.	POPULAR ASSET MANAGE	CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	-1,37	6.837
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	-1,81	7.782

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
EMPRESA	ES0174403016	EUR	26.801	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174403024	EUR	351.867	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174403040	EUR	79.120	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PYME	ES0174403057	EUR	31.860	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0182543001	EUR	14.067	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0182543050	EUR	2.988	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0182543043	EUR	5.350	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0182543035	EUR	65.144	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0182543027	EUR	24.331	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0182543019	EUR	1.529	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174402034	EUR	5.262	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174402000	EUR	40.351	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
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	282	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0182544009	EUR	101.160	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0182544017	EUR	2.472	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0182544025	EUR	122.723	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0182544033	EUR	10.248	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0182544041	EUR	2.398	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0138503000	EUR	4.930	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	5.808	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	117	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138504040	EUR	931	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	634	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138504016	EUR	2.545	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138504008	EUR	15	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111187003	EUR	1.583.691	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0111187011	EUR	98	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111187052	EUR	60.931	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111187029	EUR	1.623.460	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111187037	EUR	255.260	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0111187045	EUR	59.526	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173829039	EUR	508.884	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
R	ES0173829005	EUR	47.477	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0173829013	EUR	637.105	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EMPRESA	ES0173829021	EUR	46.293	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0173829047	EUR	545.855	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PREMIER	ES0173829054	EUR	273.270	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PYME	ES0173829062	EUR	15.197	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
SUPERIOR	ES0173829088	EUR	14.853	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0182545006	EUR	30.074	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158321036	EUR	40.687	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0182282006	EUR	2.698	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0182282014	EUR	78.781	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	7.763	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0182282048	EUR	1.031	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0182282055	EUR	336	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	78.039	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	11.644	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			14.700.673	252,06	0,00	85,00	85,00	74,00	74,00	19,52	0,00	0,00
CLASE A	ES0133620007	EUR	142.385	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133620031	EUR	110.971	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133664005	EUR	134.776	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	-1,48	1.733
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	-1,20	25.597
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	-1,12	32.392
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	-0,93	484
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFECF	-0,99	28.582
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	GP	-0,51	308
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	GP	-0,51	3.769
		EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	-2,38	834
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	-2,29	1.479
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	-2,28	2.210
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	-2,27	2.998
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN	-	RFI	-1,34	742
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS I-	-	RFE	-1,19	357
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	-1,23	368
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PL/-	-	RFE	-1,08	1.671
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	FGL	-1,35	116
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC	-	RA	-0,64	9.472
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	-2,17	2.179
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS	-	RVI	-2,43	392
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFECF	-0,55	521
		EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	RFECF	-0,15	249
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	-3,54	2.046
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	-3,24	830
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	-2,21	830
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFECF	-0,74	2.427
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE	-	GRV	-0,45	6.009
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE	-	GRV	-0,48	9.680
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE	-	GRV	-0,40	3.794
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE	-	GRV	-0,44	4.572
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE	-	GRV	-0,49	5.656
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATE(-	-	GRV	-0,39	2.341
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA	-	GRV	-0,45	4.227
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS,	-	GRV	-0,45	9.444
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES,	-	FGL	-1,44	253
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	-3,10	582
		EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	-2,00	435
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	-1,57	5.274
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	-2,07	1.752
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	-2,15	1.057
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	-2,00	3.938
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEI	-	RFECF	-0,37	3.132
		EUROVALOR RENTA FIJA AHORRO, F.I.	-	RFE	-0,98	3.863
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	-1,84	3.571
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL	-	RVI	-1,89	1.010
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	-0,75	15.957
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	-1,05	2.163
		POPULAR INCOME, FI	-	FGL	-1,54	1.772
		POPULAR SELECCIÓN FI	-	FGL	-1,00	176
	SANTANDER ASSET MANA	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	-1,29	97
		FONDANETO, FI	-	FGL	-0,43	102
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	-0,51	111



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE B	ES0133664039	EUR	143.410	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133613002	EUR	20.197	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133613036	EUR	22.788	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133878001	EUR	598.189	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133878035	EUR	397.314	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133578007	EUR	607.490	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133578031	EUR	553.517	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133501033	EUR	16.602	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133867004	EUR	20.294	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133867038	EUR	212.414	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
-	ES0133423006	EUR	11.004	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
-	ES0133447005	EUR	110.296	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
-	ES0133539033	EUR	11.408	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
-	ES0133524035	EUR	46.459	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0133661035	EUR	28.816	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133871030	EUR	37.743	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	13.924	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0133485005	EUR	9.283	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0133486003	EUR	4.678	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0133479032	EUR	41.411	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0133560039	EUR	4.290	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133614000	EUR	32.783	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133614034	EUR	154.346	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127025031	EUR	32.870	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
-	ES0133612038	EUR	4.979	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169533033	EUR	88.384	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0125935009	EUR	55.968	0,15	0,00	4,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133525032	EUR	42.217	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
-	ES0133554032	EUR	4.903	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
-	ES0133555039	EUR	15.541	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
-	ES0127026005	EUR	71.408	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133545006	EUR	140.241	0,52	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00	0,00
-	ES0133557035	EUR	254.049	0,58	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00	0,00
-	ES0133546004	EUR	116.644	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
-	ES0133547002	EUR	147.386	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
-	ES0133544009	EUR	131.602	0,58	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	38.446	0,43	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00	0,00
-	ES0133662033	EUR	78.532	0,52	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00	0,00
-	ES0133518003	EUR	338.339	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
-	ES0133579005	EUR	2.839	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0133576035	EUR	3.803	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
-	ES0133663031	EUR	5.291	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
-	ES0138987039	EUR	118.571	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133745036	EUR	37.675	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133875031	EUR	18.449	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133865032	EUR	30.686	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133877037	EUR	205.797	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0133877003	EUR	166.770	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138986031	EUR	77.681	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133864035	EUR	38.678	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133561037	EUR	7.317	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0133617037	EUR	523.634	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
-	ES0133462004	EUR	59.285	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
-	ES0170382008	EUR	49.766	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0170417010	EUR	3.060	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0170417002	EUR	4.254	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
-	ES0168845032	EUR	5.355	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
-	ES0138772035	EUR	7.850	0,40	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	49.611	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	-1,05	157
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	-0,70	137
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	-1,19	1.630
		INVERBANSE, FI	-	FGL	-0,40	530
		MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI	-	RVMI	-1,14	15.406
		MI FONDO SANTANDER MODERADO, -	-	RVMI	-0,91	142.659
		MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, -	-	RFMI	-0,82	65.394
		OPENBANK AHORRO, FI	-	RFE	-0,19	931
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	-2,71	342
		PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	RFI	-1,54	97
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	-2,16	125
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	-1,37	504
		PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	FGL	-1,66	64
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, -	-	GRV	-0,31	4.336
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI -	-	GRV	-0,51	7.466
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI -	-	GRV	-0,47	4.180
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI -	-	GRV	-0,54	3.806
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍA -	-	GP	-0,67	256
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍA -	-	GP	-0,37	313
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES (-	-	GP	-0,40	4.230
		SANTANDER 95 OBJETIVO SMART, FI -	-	OCRNG	-0,06	429
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLI -	-	DGP	-0,54	726
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F -	-	RVE	-1,83	54.648
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI*	-	RVE	-1,78	13.837
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI-	-	RVI	-2,30	1.642
		SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI	-	RFMI	-0,13	642
		SANTANDER CONFIANZA, FI*	-	RFME	-0,26	81.532
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI-	-	RFI	-1,55	1.280
		SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, F -	-	RFECF	-0,52	13.604
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI -	-	RVI	-1,26	48.934
		SANTANDER DUAL ESPAÑA, FI	-	GP	-0,80	73

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138907037	EUR	8.579	1,15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	5.900	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	69.972	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	66.615	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0113605010	EUR	43.330	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0113605002	EUR	627.232	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107781017	EUR	222.501	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0107781025	EUR	122	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0107781009	EUR	6.513.586	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175835018	EUR	179.161	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	13.770	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0175835000	EUR	2.690.148	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	37.126	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115063036	EUR	5.628	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0115063002	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0168844035	EUR	972	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0168844001	EUR	0	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0147041034	EUR	1.010	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0147041000	EUR	140	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0110158039	EUR	22.513	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0110158005	EUR	151	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113321030	EUR	2.188	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0174742009	EUR	179.554	0,31	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174704009	EUR	313.893	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174732000	EUR	173.176	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174743007	EUR	168.067	0,47	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174654006	EUR	11.234	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181383003	EUR	12.296	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174744005	EUR	201.477	0,39	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181384001	EUR	18.361	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0174775009	EUR	28.597	0,47	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138823036	EUR	110.001	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823010	EUR	201.686	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138823002	EUR	172.466	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0138823028	EUR	128.722	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0138823044	EUR	16.824	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	309.339	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0114063003	EUR	19.552	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0105930038	EUR	17.122	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0105930004	EUR	9	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174655003	EUR	10.515	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174655011	EUR	59.773	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0174655029	EUR	35.439	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A1	ES0145822005	EUR	2.602.530	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A2	ES0145822013	EUR	200.767	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0121748034	EUR	51.513	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0121748000	EUR	3.769	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112744000	EUR	101.759	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112744018	EUR	24.690	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0112744026	EUR	12.020	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0112744042	EUR	9.137	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112744034	EUR	167.412	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109360034	EUR	90.078	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0109360000	EUR	316.376	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0109360026	EUR	57.998	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0109360018	EUR	23.337	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174734006	EUR	4.747	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AI -		RFE	-0,25	843
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI -		RVI	-0,80	1.139
		SANTANDER EUROCREDITO, FI -		RFE	-0,13	1.966
		SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI -		RFME	-0,97	1.297
		SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI -		RVME	-1,25	265
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI -		GRV	-0,36	6.087
		SANTANDER GENERACION 1, FI -		RFME	-0,80	30.178
		SANTANDER GENERACION 2, FI -		RVME	-0,83	20.106
		SANTANDER GENERACION 3, FI -		RVMI	-0,83	3.242
		SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI -		RFI	0,05	34.007
		SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI -		FGL	0,09	34.062
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, F -		RVI	0,00	33.843
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI -		IND	-0,17	5.698
		SANTANDER INDICE EURO, FI -		IND	-0,18	602
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI -		RA	-1,02	4.814
		SANTANDER MULTIACTIVOS, FI -		RFMI	-1,52	188
		SANTANDER PB CARTERA 0-20, FI -		RFMI	-1,09	4.009
		SANTANDER PB CARTERA 0-40, FI*		RVMI	-1,03	6.180
		SANTANDER PB CARTERA 0-60, FI -		RVMI	-1,22	2.400
		SANTANDER PB CARTERA 0-90, FI -		FGL	-1,37	671
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30 -		RFME	-0,93	1.218
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95 -		FGL	-1,44	3.423
		SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI -		RVMI	-0,66	1.097
		SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI*		RVI	-0,95	3.199
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, F -		FGL	-0,34	4.411
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATI -		FGL	-0,79	307
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI -		RFI	-0,23	459
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI -		RFECF	-0,30	55.280
		SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI -		RFE	-0,48	77.194
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI* -		RFI	-0,55	1.233
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, F -		RFECF	-0,46	9.710
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMEF -		RFI	-0,80	403
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		RFE	-0,55	41.510

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0174709008	EUR	151.916	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0174709016	EUR	25.690	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174710006	EUR	13.110	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176938001	EUR	186.281	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174694002	EUR	35.028	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174725004	EUR	6.395	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174777005	EUR	214.814	0,37	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174869000	EUR	148.306	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174869018	EUR	798.926	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174869026	EUR	149.583	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174894008	EUR	76.049	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174894016	EUR	515.187	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174894024	EUR	98.687	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174762007	EUR	11.334	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174762015	EUR	60.315	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174762023	EUR	62.205	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174763005	EUR	125.002	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0174895005	EUR	130.906	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0174930000	EUR	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0174930018	EUR	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0174930026	EUR	134.614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0119203018	EUR	13.531	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0119203026	EUR	51.133	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0119203000	EUR	189.838	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
OPENBANK	ES0119203034	EUR	12.606	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168651018	EUR	31.375	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0168651026	EUR	423	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0168651000	EUR	231.644	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
OPENBANK	ES0168651034	EUR	4.644	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175078031	EUR	69.966	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0175078007	EUR	5.739	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138600038	EUR	8.857	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113444006	EUR	597.563	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	792.383	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113412003	EUR	278.342	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	45.708	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174978009	EUR	198.757	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113981007	EUR	348.296	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176104000	EUR	114.818	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174979007	EUR	154.481	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114033006	EUR	87.918	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176105007	EUR	19.845	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174980005	EUR	44.415	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138534005	EUR	293.262	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534021	EUR	81.558	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	256.933	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138534054	EUR	918.351	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0138534047	EUR	630.176	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0105931002	EUR	1.412.087	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0105931010	EUR	542.709	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0105931036	EUR	319.807	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE S	ES0105931028	EUR	106.959	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107942007	EUR	67.355	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0107942015	EUR	0	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107943005	EUR	439.813	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0107943013	EUR	6.102	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	16.836	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175164039	EUR	239.082	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0175164013	EUR	297.169	0,20	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 gestoras<sup>1</sup>

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, F -		RFI	0,05	51.099
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	-0,82	70.065
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLII -		RFME	-1,42	14.118
		SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	-1,01	1.826
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	-0,89	14.090
		SANTANDER RF HORIZONTE 2024, FI -		RFE	-0,21	3.354
		SANTANDER RF HORIZONTE 2025, FI -		RFE	-0,11	1.692
		SANTANDER RV EUROPA, FI	-	RVI	0,08	33.828
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		RVI	-1,77	656
		SANTANDER SELECCION RV EMERGEN -		RVI	-1,44	2.395
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -		RVI	-1,98	1.666
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAM -		RVI	-1,46	14.510
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		RVE	-2,56	19.601
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		RVI	-2,25	7.119
		SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI	-	RFMI	-0,35	34.976
		SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI	-	RVMI	-0,56	14.465
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, F -		RVI	-0,87	8.732
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI -		RFE	0,05	1.319
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	RVME	-1,78	21.170
		SPB RF AHORRO, FI*	-	RFE	-0,35	10.794
Total BANCO SANTANDER, S.A.						
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.	BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA E -		GRV	-0,51	91
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA E -		RFE	-0,14	1.460
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARI/ -		RVE	-2,35	112
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, -		FGL	-0,31	148
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	-2,19	3.169
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	-1,18	3.450
		BANKIA BONOS 24 MESES, FI	-	RFE	-0,68	12.637
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, -		RFE	-0,66	1.222

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE M	ES0175164005	EUR	6.943	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0107944003	EUR	367.278	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146133006	EUR	277.128	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146133030	EUR	305.251	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0146133014	EUR	60.505	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0146133055	EUR	323.313	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE I	ES0146133022	EUR	25.365	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE M	ES0146133063	EUR	8.098	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S	ES0146133048	EUR	20	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0145821031	EUR	542.322	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0145821015	EUR	4.019	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE M	ES0145821007	EUR	11.459	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114271036	EUR	26.472	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113661039	EUR	54.599	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113661005	EUR	59.439	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0175184003	EUR	133.286	0,25	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0175185000	EUR	68.401	0,15	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0175186008	EUR	50.696	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0107764039	EUR	16.962	2,19	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114081039	EUR	30.848	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0112757036	EUR	13.409	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0121761037	EUR	290.281	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175224031	EUR	379.871	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0175224007	EUR	10.242	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0107987036	EUR	153.484	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0107987002	EUR	783	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0107782007	EUR	801.812	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0107782015	EUR	304.801	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0107782023	EUR	17.015	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113606000	EUR	297.184	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0113606018	EUR	84.176	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0113606026	EUR	3.637	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113607008	EUR	127.081	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0113607016	EUR	51.182	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0113607024	EUR	5.480	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113608006	EUR	47.003	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113608014	EUR	190	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0145814036	EUR	479.219	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0112793007	EUR	1.754.103	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0112793015	EUR	296.460	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE I	ES0112793031	EUR	225.375	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-			42.419.850	204,57	259,00	88,00	25,00	94,00	30,00	15,79	0,00	0,00	
-	ES0113114005	EUR	15.484	0,54	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00	
CARTERA	ES0108903008	EUR	83.824	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0108903032	EUR	159.228	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CARTERA	ES0108846009	EUR	777	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0108846033	EUR	2.753	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0142343039	EUR	36.703	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113002002	EUR	190	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0113002036	EUR	30.697	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	ES0161937000	EUR	665	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
INTERNA	ES0161937018	EUR	9.855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0161937034	EUR	47.934	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	ES0141173023	EUR	147	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE PLUS	ES0141173015	EUR	36.341	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
PREMIER	ES0141173007	EUR	60.345	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0141173031	EUR	76.611	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CARTERA	ES0173441009	EUR	230	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0173441033	EUR	25.288	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	-0,15	84.671
		BANKIA CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	0,06	4.328
		BANKIA DIVERSIFICACIÓN II, FI	-	RA	-0,20	11.684
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	RVE	-2,17	3.317
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	-2,02	6.285
		BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	-0,07	705
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	-0,28	94.392
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	-1,50	2.945
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	-1,53	4.601
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	-1,53	2.795
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	-1,15	7.104
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	-0,80	51.325
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, -	-	RFE	-0,60	2.134
		BANKIA FONDUXO, FI	-	RVME	-2,17	6.823
		BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	-0,39	2.046
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	-0,45	4.714
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROP-	-	GRV	-0,45	4.600
		BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 20 -	-	GRF	-0,36	13.826
		BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI -	-	GRV	-0,24	13.554
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI -	-	GRV	-0,45	4.223
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI -	-	GRV	-0,41	3.442
		BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENC-	-	GRV	-0,46	4.614
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI -	-	GRF	-0,21	8.233
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI -	-	GRF	-0,26	4.812
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECI-	-	GRF	-0,35	1.556
		BANKIA GARANTIZADO SELECCION XI -	-	GRV	-0,33	1.357
		BANKIA GARANTIZADO VALORES RESI -	-	GRV	-0,15	6.328
		BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	FGL	-0,25	81.019
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	-0,99	791
		BANKIA GESTION VALOR, FI	-	RVI	-0,86	193
		BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	-0,52	81.030
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLA -	-	RFE	-0,86	1.350
		BANKIA HORIZONTE 2020, FI	-	GP	-0,57	407
		BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	GP	-0,33	665
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	IND	-0,74	1.398



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CARTERA	ES0159178005	EUR	1.088.543	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0159178039	EUR	147.381	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113641007	EUR	191	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0113641015	EUR	111.084	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113362000	EUR	207.493	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0159076001	EUR	343	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0159076035	EUR	36.085	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138840006	EUR	475	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0138840030	EUR	59.341	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	ES0159033002	EUR	765	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
INTERNA	ES0159033010	EUR	48.327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0159033036	EUR	10.257	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CARTERA	ES0147507000	EUR	740.675	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
INTERNA	ES0147507018	EUR	134.835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0147507034	EUR	355.304	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CARTERA	ES0158971004	EUR	1.245	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0158971038	EUR	26.634	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0159031006	EUR	516	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
INTERNA	ES0159031014	EUR	15.685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0159031030	EUR	50.121	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	ES0117184004	EUR	62	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0117184038	EUR	35.084	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0105578001	EUR	1.523	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0105578035	EUR	117.303	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0158965006	EUR	7.590	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0158965030	EUR	1.126.746	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138873007	EUR	0	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0138873031	EUR	34.317	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138893005	EUR	692	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0138893039	EUR	100.212	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113385027	EUR	2.337	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
INTERNA	ES0113385035	EUR	5.878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE PLUS	ES0113385019	EUR	2.909	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0113385001	EUR	18.391	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0159081035	EUR	81.880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0164379002	EUR	89.025	0,54	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0179390002	EUR	343.326	0,43	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0113228003	EUR	298.539	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0164380000	EUR	113.836	0,53	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0113229001	EUR	83.779	0,48	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0113261004	EUR	277.883	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0163612007	EUR	210.237	0,24	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0112969003	EUR	162.025	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0113363008	EUR	144.006	0,39	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0114883004	EUR	35.079	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114884002	EUR	145.360	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113386009	EUR	164.118	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
INTERNA	ES0113386017	EUR	22.527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113256012	EUR	9.764	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0113256004	EUR	27.644	1,00	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113387007	EUR	1.657	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0113387015	EUR	3.659	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0164381008	EUR	627.508	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0147508008	EUR	46	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0147508032	EUR	21.482	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114544036	EUR	5.002	0,60	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0122078001	EUR	17.925	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138661006	EUR	743	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	

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	IND	-0,53	2.496
		BANKIA INDICE JAPON CUBIERTO, FI	-	IND	-0,73	883
		BANKIA INDICE S&P 500, FI	-	IND	-0,26	1.075
		BANKIA MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	0,09	638
		BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	-0,36	15.710
		BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, I-		RFMI	0,20	1.012
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	-0,68	26.444
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	-1,22	3.340
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI-		RVME	-1,35	1.304
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI-		RVME	-1,61	1.109
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -		GRV	-0,29	8.184
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -		GRV	-0,39	8.030
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -		GRV	-0,45	8.952
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -		GRV	-0,38	6.563
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -		GRV	-0,41	5.746
		BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI	-	RFE	-0,38	7.594
		BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI -		RFE	-0,83	2.642
		BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI	-	RFECF	-0,10	15.307
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI -		RFE	-1,04	2.007
		BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI -		RVI	-0,36	87.369
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LAR -		GP	-1,03	104
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, F -		RVE	-1,94	9.157
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	-0,42	161.040
		BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	-1,49	8.402
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	-0,83	48.405
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	-1,37	99
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	IND	-1,88	134
		ORFEO, FI	-	RFME	-0,28	119
Total BANKIA						
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE A	BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI -		DGP	-0,49	162
		BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, I-		RFECF	-0,45	16.989

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
UNIVERSAL	ES0138661030	EUR	22.639	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0158967002	EUR	256	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0158967010	EUR	30.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158967036	EUR	39.293	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0158983009	EUR	327	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0158983017	EUR	1.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158983033	EUR	5.410	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0108851009	EUR	5.104	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	8.863	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0108851017	EUR	7.500	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0122079009	EUR	18.319	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0122079017	EUR	10.936	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114768023	EUR	2.410	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114768007	EUR	424.832	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0114768015	EUR	38.014	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0114769021	EUR	18	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114769013	EUR	3.402	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0114769005	EUR	17.665	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0159141003	EUR	5.653	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0159141037	EUR	498.483	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0170271003	EUR	743	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0170271037	EUR	68.603	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0181693005	EUR	184	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0181693039	EUR	18.329	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0170167003	EUR	43	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0170167037	EUR	11.162	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156733000	EUR	177.249	0,34	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0156734008	EUR	180.830	0,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0156735005	EUR	195.463	0,52	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156736003	EUR	159.256	0,44	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0163613005	EUR	133.545	0,47	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0114036017	EUR	1.761	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0114036009	EUR	239.319	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	54.080	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0112899010	EUR	27.844	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	513.816	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0158178006	EUR	95	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158178030	EUR	32.285	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0159037045	EUR	692.599	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0159037037	EUR	58.525	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0118914003	EUR	1.778	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138800000	EUR	1.564	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INTERNA	ES0138800018	EUR	19.243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0138800034	EUR	93.916	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0158976003	EUR	18.952	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158976037	EUR	4.906.024	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0158986002	EUR	1.439	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158986036	EUR	132.793	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0159084005	EUR	10.883	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0159084039	EUR	1.277.307	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	11.917	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	15.528	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167540006	EUR	21.237	0,30	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-			18.181.132	92,81	49,75	89,00	89,00	78,00	78,00	10,71	0,00	0,00
-	ES0156737001	EUR	4.435	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114821004	EUR	259.282	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	-0,50	12.979
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARA	-	GRV	-0,49	646
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	-2,08	8.824
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GA	-	GRV	-0,43	271
		BANKINTER BONOS 2023, FI	-	RFE	-0,23	166
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARC	-	RFE	-0,52	1.088
		BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFEC	-0,66	3.172
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFEC	-0,60	2.743
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFEC	-0,45	1.198
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFEC	-0,18	1.544
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFEC	-0,47	856
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION C	-	GRV	-0,48	193
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION C	-	GRV	-0,49	412
		BANKINTER CESTA SELECCION GARAN	-	GRV	-0,42	439
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	-1,58	11.065
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	-0,83	1.935
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y	-	RVI	-1,08	715
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZA	-	GRV	-1,16	213
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZ	-	GRV	-0,93	626
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	-0,98	260
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZA	-	GRV	-0,34	513
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZ	-	GRV	-0,35	593
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTI	-	GRV	-0,30	1.355
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZ	-	GRV	-0,50	982
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTI	-	GRV	-0,37	391
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZ	-	GRV	-0,45	519
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZ	-	GRV	-0,32	825
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTI	-	GRV	-0,33	461
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARAN	-	GRV	-0,32	1.444
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARA	-	GRV	-0,32	742
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARA	-	GRV	-0,34	730
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZAC	-	GRV	-0,48	707
		BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	DGP	-1,07	318
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZA	-	GRV	-0,84	631
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZA	-	GRV	-0,43	373
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS G	-	GRV	-0,49	422
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II	-	GRV	-0,47	886
		BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	-	FGL	-0,87	687
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZAD	-	GRV	-0,48	792
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	-1,17	1.052
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	-0,90	10.394
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESP	-	GRV	-0,48	546
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO	-	GRV	-0,54	383
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZ	-	GRV	-0,50	449
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO	-	GRV	-0,45	425
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZAD	-	GRV	-0,43	718
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZ	-	GRV	-0,44	344
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANT	-	GRV	-0,35	886

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE R	ES0114821038	EUR	321.735	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0110053008	EUR	295.738	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE R	ES0110053032	EUR	149.940	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114024005	EUR	20.790	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0125621005	EUR	9.741	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0125621039	EUR	90.368	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113064002	EUR	13.271	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0158987018	EUR	1.739	0,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0158987000	EUR	4.131	0,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113923009	EUR	2.186	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0113923033	EUR	2.461	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	87.669	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	97.585	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	185.140	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	410.861	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	28.895	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	7.874	0,44	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	14.350	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	11.191	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114802012	EUR	77.760	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0114802004	EUR	1.884	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114802038	EUR	112.593	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114105002	EUR	18	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114105036	EUR	54.454	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114806005	EUR	50	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114806039	EUR	7.279	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114791033	EUR	7.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114795034	EUR	22.007	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164529002	EUR	6.998	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	18.284	0,39	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113501003	EUR	26.454	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	57.849	0,27	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118843004	EUR	40.651	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158977001	EUR	15.870	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156738009	EUR	19.545	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179392008	EUR	31.262	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113502001	EUR	20.797	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159143009	EUR	62.269	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179391000	EUR	31.307	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113063004	EUR	25.676	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114783030	EUR	23.061	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170276036	EUR	8.523	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147624037	EUR	24.772	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	14.647	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159142001	EUR	14.357	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	31.445	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	38.792	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125632036	EUR	29.461	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	77.071	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114867007	EUR	31.086	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114867031	EUR	33.903	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	15.918	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164528004	EUR	13.536	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	13.791	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113570008	EUR	17.348	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118844002	EUR	27.259	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156739007	EUR	16.422	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	31.578	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZ -		GRV	-0,43	1.089
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARAN -		GRV	-0,30	1.009
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZAL -		GRV	-0,24	145
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI -		RVI	-0,72	14.646
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI -		RVI	-0,78	214
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GAR -		GRV	-0,49	612
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GAR -		GRV	-0,41	994
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GA -		GRV	-0,48	223
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTI: -		GRV	-0,52	509
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GA -		GRV	-0,50	358
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI -		RVE	-0,64	2.150
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI -		RVI	-0,43	231
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI -		RVI	-1,13	1.745
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GA -		GRV	-0,42	873
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GA -		GRV	-0,46	397
		BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI -		FGL	0,20	824
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI -		DGP	-0,78	421
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI -		DGP	-0,53	557
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI -		RFME	-0,80	341
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI -		RVME	-1,44	3.963
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI -		RFME	-1,33	4.106
		BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI -		RA	-0,13	11.855
		BANKINTER MULTISELECCION CONSEF -		RFMI	-0,85	2.820
		BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENS -		RFMI	-0,44	369
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMI -		RVMI	-1,09	2.133
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, F -		RVE	-2,23	2.254
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI -		RVI	-1,68	178
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, F -		RFMI	-0,74	2.686
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI -		RFMI	-0,58	852
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI -		RVMI	-1,37	720
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI -		RVMI	-1,09	2.575
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI -		RVI	-0,35	326
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR -		RFMI	-0,35	3.216
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI -		RFMI	-0,27	842

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0113983003	EUR	40.054	0,29	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130354006	EUR	37.642	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158978009	EUR	8.645	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114763008	EUR	74.294	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114763032	EUR	131.749	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113571014	EUR	283	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113571006	EUR	1.248	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	21.123	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	33.088	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156740005	EUR	8.760	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114880034	EUR	19.869	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130356001	EUR	12.978	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114754007	EUR	5.051	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114754031	EUR	33.271	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113572012	EUR	11	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113572004	EUR	3.956	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114104005	EUR	8.882	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114104039	EUR	9.319	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	27.902	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	11.980	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	9.564	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114875034	EUR	11.440	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	14.910	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113503025	EUR	51.643	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	6.208	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114877006	EUR	3.429	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114877030	EUR	59.849	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114793005	EUR	504	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114793039	EUR	157.583	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114860002	EUR	24.504	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114860036	EUR	74.075	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180959035	EUR	87.588	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113504007	EUR	9.584	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114762034	EUR	47.599	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114764006	EUR	2.554	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114764030	EUR	16.094	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113569018	EUR	9.219	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113569000	EUR	20.496	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113569026	EUR	0	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113500013	EUR	129.745	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113500005	EUR	449.441	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113500021	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0135704015	EUR	36.656	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0135704007	EUR	169.696	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0135704023	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0115086011	EUR	33.381	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115086003	EUR	100.325	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0115086029	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113257010	EUR	119.189	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113257002	EUR	395.129	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113257028	EUR	1	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0135705012	EUR	30.522	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0135705004	EUR	52.811	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115087019	EUR	282.654	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115087001	EUR	453.736	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113258018	EUR	81.145	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113258000	EUR	201.781	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	-0,50	801
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	-0,42	3.203
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GA	-	GRF	-0,54	442
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZ	-	GRF	-0,48	474
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZ	-	GRF	-0,48	424
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZ	-	GRF	-0,48	468
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZA	-	RFE	-0,97	2.317
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZ	-	GRF	-0,47	505
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑO	-	GRV	-0,97	728
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	-1,84	2.265
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, F	-	OCRNG	0,10	192
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	-1,82	399
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	-0,77	9.464
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	-0,32	845
Total BANKINTER						
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE	BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	-2,09	362
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	-2,01	378
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	-1,58	643
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	-1,32	555
		BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	-0,59	131
		BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	-0,40	122
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION	-	FGL	-0,42	107
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	-0,43	113
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI	-	RFMI	-0,66	92
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	RFMI	-0,91	101
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	RVMI	-1,03	99
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	-1,38	147
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOE	-	RFMI	-0,38	116
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	RFE	-0,66	340
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	-0,52	114
Total BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.						
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGI	BELGRAVIA DELTA, FI	-	RA	-1,53	114



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0113734018	EUR	54.406	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113734000	EUR	144.824	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0164586010	EUR	242.842	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0164586002	EUR	432.418	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	14.287	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	16.235	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130355003	EUR	15.076	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	14.134	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114837000	EUR	133.380	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114837034	EUR	46.853	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	17.633	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	24.885	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114879002	EUR	1.994	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114879036	EUR	27.099	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115088009	EUR	6.839	0,17	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114805007	EUR	16	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114805031	EUR	4.097	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0115157002	EUR	30.747	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0115157036	EUR	27.957	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114797006	EUR	322	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114797030	EUR	12.300	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125471039	EUR	8.023.908	102,80	0,00	270,00	0,00	162,00	0,00	16,05	0,00	0,00
-	ES0125471039	EUR	15.704	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0171956032	EUR	12.700	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0171956008	EUR	1.861	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	490	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0171955034	EUR	47.229	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0171955000	EUR	9.971	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0171955018	EUR	1.805	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0171955026	EUR	650	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0171954037	EUR	45.205	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0171954003	EUR	8.377	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0171954011	EUR	11.376	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0171954029	EUR	2.253	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125472037	EUR	10.193	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175426008	EUR	2.375	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0175426032	EUR	82.012	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0175426016	EUR	4.036	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118531039	EUR	54.672	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	30.617	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0118532037	EUR	4.556	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0118532003	EUR	22.646	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	2.750	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0160620003	EUR	10.680	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	7.383	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0160617009	EUR	13.211	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	31.216	1,20	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0118581000	EUR	12.068	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0118581018	EUR	0	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118552035	EUR	15.223	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0150037036	EUR	13.123	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	13.311	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-			487.693	28,47	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00
-	ES0114429006	EUR	13.801	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	-1,75	859
Total BELGRAVIA CAPITAL						
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A.,	BESTINFOND, FI	-	RVI	-1,52	20.418
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	-1,70	3.579
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	0,14	156
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	-0,10	913
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	-1,03	1.081
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	-1,44	12.323
		BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	-0,63	452
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	-2,37	101
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	-1,23	1.381
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	-0,71	2.380
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	-0,33	1.881
		BESTVALUE, FI	-	RVI	-1,52	368
Total BESTINVER						
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.C	BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	-2,29	34
Total BRIGHTGATE CAPITAL						
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGI	B&H ACCIONES, FI	-	RVI	-0,59	170
		B&H DEUDA, FI	-	RFE	0,12	397
		B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	-0,48	226
		B&H RENTA FIJA, FI	-	RFI	-0,52	472
Total BUY & HOLD CAPITAL						
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYR	CREDIT AGRICOLE BANKO	BANKOA BOLSA, FI	-	RVE	-2,17	230
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI*	-	RFE	-0,38	1.605
		CA BANKOA GARANTIZADO 2027, FI	-	GRF	-0,26	56
		CA BANKOA HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	-0,50	152
		CA BANKOA OBJETIVO 2025, FI	-	GP	-0,58	327
		CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	-0,38	294
		CA BP PRIME MODERADO, FI	-	RFMI	-0,68	100
		CA SELECCION ESTRATEGIA 10 CONSE	-	RFMI	0,01	1
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	-0,75	1.347
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	-0,89	332
		CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	-1,02	277
		CA SELECCION ESTRATEGIA ISR, FI	-	RFMI	-0,71	957
		CA SELECCION FLEXIBLE ISR, FI	-	FGL	-1,91	322
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	-1,47	679
		FONDGESKOA, FI	-	RVME	-1,99	365
Total CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE						
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANCA BOLSA, FI	-	RVE	-1,98	330
		ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	RVI	-1,25	463
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, F	-	RVMI	-1,06	952
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	RFMI	-0,78	1.683

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
C	ES0114353008	EUR	6.403	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
R	ES0114353032	EUR	73.353	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			93.557	3,25	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00
-	ES0114673033	EUR	1.231.542	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	161.649	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0119213009	EUR	39.141	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0183091000	EUR	185.854	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114561006	EUR	58.581	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.062.548	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0183092008	EUR	15.156	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183793001	EUR	6.188	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	44.806	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	117.065	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	191.770	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	314.504	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			3.428.804	15,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00
CLASE A	ES0114904008	EUR	3.805	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0114904016	EUR	1.987	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			5.792	2,45	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE A	ES0112617008	EUR	644	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0112617016	EUR	7.959	0,95	0,00	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
-	ES0112618006	EUR	13.503	0,40	0,00	2,00	2,00	1,50	0,50	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0112612009	EUR	633	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0112612017	EUR	8.821	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0112612025	EUR	8	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0184097014	EUR	12.644	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0184097022	EUR	3.085	0,65	0,00	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
			47.297	8,65	0,00	2,00	2,00	1,50	0,50	0,60	0,00	0,00
-	ES0113418034	EUR	7.181	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	72.546	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114496005	EUR	3.069	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0150040006	EUR	6.726	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116007008	EUR	18.309	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116008006	EUR	91.161	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116009004	EUR	12.836	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125938003	EUR	300	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0171962006	EUR	65.966	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124503006	EUR	15.797	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	10.938	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162230033	EUR	37.434	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	7.879	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	27.333	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	14.935	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			392.410	17,66	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0110247006	EUR	4.019	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110247014	EUR	602	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110247022	EUR	0	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110233006	EUR	2.529	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110233014	EUR	5.431	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110233022	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110233030	EUR	0	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0126459009	EUR	5.351	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0126459017	EUR	17.411	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0126459025	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0126459033	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110248012	EUR	9.341	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110248004	EUR	41.286	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	RFE	-0,37	632
		ARQUIA BANCA RVM, FI	-	RVME	-1,68	985
		ARQUIA BANCA UNO, FI	-	RFME	-1,37	1.642
<b>Total CAJA ARQUITECTOS</b>						
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTIO	CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, -	-	RVE	-1,33	1.976
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	-2,07	1.279
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	-1,12	1.881
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, -	-	RVMI	-1,08	3.851
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR' -	-	RFECF	-0,28	990
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNA1 -	-	RA	-0,73	1.786
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMIC/ -	-	RA	-0,91	3.213
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	-1,89	5.159
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI -	-	RVE	-1,33	1.720
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	-0,66	3.229
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	-1,75	1.496
		CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	-0,31	1.687
		FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	-1,08	7.920
<b>Total CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS</b>						
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION,	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO -	-	GRV	-0,46	784
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO -	-	GRV	-0,30	1.462
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	-2,11	1.053
		CAJA LABORAL RENTA FUJA GARANTIZ -	-	GRF	-0,28	964
		CAJA LABORAL RENTA FUJA GARANTIZ -	-	GRF	-0,31	835
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	-0,41	1.963
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	-0,27	3.918
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI*	-	RFI	0,02	2.652
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	-0,88	1.870
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	-0,44	13.318
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -	-	GRV	-0,43	1.978
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -	-	GRV	-0,28	2.072
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -	-	GRV	-0,27	1.638
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -	-	GRV	-0,29	856
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -	-	GRV	-0,30	471
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -	-	GRV	-0,40	1.303
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	-2,00	279
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI -	-	RVI	-2,25	1.863
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	-1,82	401
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	-2,40	1.157
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, -	-	RVE	-2,06	3.142

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CARTERA	ES0110248020	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110248038	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0136083039	EUR	16.660	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0136083005	EUR	0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0136083013	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110256007	EUR	19.900	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110256015	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110256023	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110253038	EUR	35.518	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110253004	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110253012	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			158.048	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00
A	ES0115443030	EUR	20.004	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0115443006	EUR	3.440	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115359038	EUR	11.324	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0115359004	EUR	4.875	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0109221038	EUR	11.016	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0109221004	EUR	10.651	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0137435006	EUR	41.159	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0137435014	EUR	18.342	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114887039	EUR	26.658	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0114887005	EUR	1.183	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
A	ES0142547035	EUR	9.412	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0142547001	EUR	12.330	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0119488007	EUR	16.768	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0119488015	EUR	24.300	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114988035	EUR	67.747	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0114988001	EUR	18.952	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0122708037	EUR	14.739	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0122708003	EUR	6.422	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115532030	EUR	90.403	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0115532006	EUR	5.994	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114986039	EUR	18.541	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0114986005	EUR	205	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157327000	EUR	25.064	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
A	ES0138885035	EUR	129.926	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0138885001	EUR	34.172	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			623.627	24,95	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	3,65	0,00	0,00
-	ES0149043038	EUR	14.171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118511007	EUR	20.688	0,27	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	13.390	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	22.683	0,24	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115311039	EUR	20.342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115466031	EUR	35.103	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183101007	EUR	49.861	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	62.582	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157071004	EUR	16.888	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	418.566	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	37.860	0,45	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125166035	EUR	36.726	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	35.639	0,24	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142526005	EUR	18.640	0,26	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142527003	EUR	11.437	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183102005	EUR	26.457	0,42	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	2.331	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	16.599	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115304034	EUR	4.257	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	9.836	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	39.691	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	RVME	-2,27	520
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/-		GRV	-0,48	960
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/-		GRV	-0,32	2.356
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/-		GRV	-0,25	2.300
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	-0,84	4.669
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	-0,65	1.010
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGE -		RVI	-1,61	336
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	-0,27	2.106
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	-0,29	2.771
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	-0,25	851
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	-0,22	1.506
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	-0,28	1.214
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	-0,25	1.282
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	-0,47	583
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	-0,33	1.682
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	-0,27	950
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	-0,24	626
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	-0,29	1.317
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	-0,25	2.479
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	-0,13	1.135
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	-0,19	640
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	-0,87	5.449
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFME	-0,93	7.648
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	-1,26	557
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	-1,05	4.240
Total CAJA LABORAL POPULAR						
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, S	CARTESIO X, FI	-	RFME	-0,65	3.711
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	-1,05	2.287
Total CARTESIO INVERSIONES						
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIE	GCO ACCIONES, FI	-	RVE	-1,20	680
		GCO AHORRO, FI	-	RFE	-0,20	390
		GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	-1,58	250
		GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	-0,48	379
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	-1,37	384
		GCO MIXTO, FI	-	RFME	-0,98	190
		GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	-0,52	352
Total CATALANA OCCIDENTE						
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMI	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	-1,03	1.115
		COBAS IBERIA, FI	-	RVE	-1,84	2.056
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	-1,55	8.333
		COBAS RENTA, FI	-	RFME	-0,26	370
		COBAS SELECCION, FI	-	RVI	-1,73	13.454
Total COBAS ASSET MANAGEMENT						
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISA:	INTERMONEY GESTION, S.	AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	-0,38	94
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / II <sup>3</sup>	RFMI	-0,59	37
			IMDI FUNDS / II <sup>3</sup>	RVMI	-0,49	68
			IMDI FUNDS / II <sup>3</sup>	RVI	-0,49	136
			IMDI FUNDS / II <sup>3</sup>	RVMI	-0,38	85
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	-1,63	123
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	-0,63	108
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	-0,54	96
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	-1,56	234
Total CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA						
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	-0,21	225
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	-1,31	117

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0115468037	EUR	3.778	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00	
-	ES0164733034	EUR	20.857	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114889035	EUR	55.055	0,31	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142528001	EUR	49.583	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142529009	EUR	54.393	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0157072002	EUR	9.825	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114928031	EUR	2.583	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0114890033	EUR	61.861	0,25	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114984034	EUR	72.847	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0140611007	EUR	21.130	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164732036	EUR	38.258	0,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0115476030	EUR	27.930	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0147412003	EUR	34.306	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114891031	EUR	15.572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0164731038	EUR	38.592	0,36	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0125164030	EUR	21.053	0,23	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156894000	EUR	13.904	0,18	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156895007	EUR	30.459	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156896005	EUR	53.134	0,22	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00	
-	ES0125112039	EUR	28.544	0,03	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0147428009	EUR	14.542	0,10	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0157073000	EUR	240.378	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0119489005	EUR	320.225	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0157328008	EUR	26.269	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0158674004	EUR	213.702	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			2.382.527	37,08	0,00	67,00	67,00	76,00	67,00	4,18	0,00	0,00	
-	ES0116567035	EUR	329.672	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0182527038	EUR	224.496	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			554.168	1,25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0126906033	EUR	128.284	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0138812039	EUR	41.513	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0138437035	EUR	22.365	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0138321031	EUR	20.912	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0138701034	EUR	26.136	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0138478039	EUR	11.504	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0138333036	EUR	26.697	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
			277.411	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	
-	ES0113728002	EUR	11.309	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0119184002	EUR	27.770	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0119199000	EUR	258.530	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0119207001	EUR	16.835	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0124037005	EUR	424.353	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00	
			738.797	6,50	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,18	0,00	0,00	
CLASE A	ES0112221017	EUR	357	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE I	ES0112221009	EUR	8.943	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0147868030	EUR	1.972	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0147868022	EUR	2.100	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0147868014	EUR	3.002	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0147868006	EUR	3.492	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0154765004	EUR	7.747	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0131385017	EUR	393	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0131385009	EUR	13.279	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0155171038	EUR	2.925	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0155142005	EUR	67	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE E	ES0155142013	EUR	750	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0155142039	EUR	20.895	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			65.922	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	
-	ES0126542036	EUR	23.912	0,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0126545039	EUR	5.534	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZC -		RFE	-0,56	183
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI -		RFME	-0,39	383
		BEST MANAGER SELECTION, FI -		FGL	-1,62	541
		CARTERA NARANJA 10/90, FI -		RFME	-0,09	13.137
		CARTERA NARANJA 20/80, FI -		RFMI	-0,08	9.005
		CARTERA NARANJA 30/70, FI -		RVMI	-0,06	6.224
		CARTERA NARANJA 40/60, FI -		RVMI	-0,07	5.894
		CARTERA NARANJA 50/50, FI -		RVMI	-0,03	10.875
		CARTERA NARANJA 75/25, FI -		RVI	-0,12	5.101
		CARTERA NARANJA 90, FI -		RVI	-0,11	6.703
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEI -		RA	-1,13	9.477
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMI -		RA	-1,15	18.361
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO S -		IND	-0,60	14.614
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35 -		IND	-1,16	23.629
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODER -		RA	-1,13	23.470
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDJ -		IND	-0,66	25.605
Total CREDIT AGRICOLE						
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI -		RVI	-1,26	196
		ALCALA GESTION ACTIVA FI -		FGL	-1,40	363
		ALCALA GESTION FLEXIBLE SOSTENIBI -		RA	-0,18	178
		ALCALA GLOBAL, FI -		RVMI	-0,29	156
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI -		RFME	-0,31	140
		ALCALA MULTIGESTION, FI -	AHORRO	RFME	-1,71	105
			ALCALA MULTIGESTION	FGL	0,25	4
			GARP	FGL	0,16	33
		DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI -		RVME	-0,91	92
		RSR GLOBAL, FI -		FGL	-0,71	103
		RSR RV INTERNACIONAL, FI -		RVI	-1,26	114
Total CREDIT ANDORRÁ						
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.A.	ACTIVE VALUE SELECTION, FI -		FGL	-3,49	98
		CREDIT SUISSE BOLSA, FI -		RVE	-1,21	255
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI -		RVMI	-0,94	137
		CS CORTO PLAZO, FI -		RFECF	-0,15	1.727
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI -		RA	-0,61	205
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI -		RA	-1,33	216
		CS DIRECTOR GROWTH, FI -		RA	-1,26	252
		CS DIRECTOR INCOME, FI -		RA	-0,95	195
		CS DURACION 0-2, FI -		RFE	-0,36	1.581
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI -		RVE	-1,13	183
		CS FAMILY BUSINESS, FI -		RVI	-0,80	171
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA -		RVMI	-1,36	118
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI -		FGL	-0,77	185
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT -		RFME	-0,38	241
		CS RENTA FIJA 0-5, FI -		RFI	-0,52	1.146
Total CREDIT SUISSE						
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGII DP AHORRO F.I.			RFE	-0,44	623
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI -		RVE	-1,74	132
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI -		FGL	-0,48	150
		DP FONDOS RV GLOBAL FI -		RVI	-1,08	433



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0126531039	EUR	4.804	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0126531005	EUR	4.136	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164371033	EUR	38.421	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0145807006	EUR	25.974	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0116356009	EUR	146.541	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116405004	EUR	132.708	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0144085000	EUR	105.375	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116235005	EUR	116.271	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0162294005	EUR	131.791	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116396005	EUR	55.271	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116418007	EUR	41.183	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	127.794	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	193.531	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	235.535	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	196.767	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	313.606	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	348.055	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.247.209	16,17	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00
-	ES0178220036	EUR	13.245	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	6.478	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0158577009	EUR	27.782	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	26.569	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	24.510	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107696033	EUR	1.567	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696017	EUR	752	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696009	EUR	4.038	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0113326005	EUR	6.862	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174193005	EUR	3.535	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0174115008	EUR	3.210	1,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			118.548	12,65	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00
-	ES0105812004	EUR	3.191	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0113286001	EUR	15.520	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113286035	EUR	5.114	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113288031	EUR	12.128	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113288007	EUR	1.798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0155598008	EUR	361.000	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0155598032	EUR	367.180	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	7.081	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	14.583	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143673038	EUR	12.068	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	12.730	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126547001	EUR	170.730	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126547035	EUR	215.417	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0142538034	EUR	9.966	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	2.293	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	14.554	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	10.835	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125103004	EUR	10.168	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0125103012	EUR	17.838	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125104002	EUR	53.084	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0124880008	EUR	139.976	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0124880032	EUR	97.714	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			1.554.968	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00
CLASE A	ES0141580037	EUR	81.996	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0141580003	EUR	44.948	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170901005	EUR	3.298	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0170901013	EUR	518	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	18.816	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0170864039	EUR	14.443	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		DP FONGLOBAL FI	-	FGL	-0,67	112
		DP FONSELECCION FI	-	FGL	-0,86	115
		DP HEALTHCARE FI	-	RVI	-0,82	176
		DP MIXTO RV FI	-	RVMI	-0,79	180
		DP RENTA FIJA FI	-	RFE	-0,74	443
Total DEGROOF PETERCAM						
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MAN.	DB MULTIESTRELLAS, FI	-	GP	-0,25	1.899
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	-1,61	211
		DEUTSCHE WEALTH CONSERVADOR, F-	-	RFME	-0,18	6.791
		DEUTSCHE WEALTH CRECIMIENTO, F.I.-	-	RVME	-0,67	1.232
		DEUTSCHE WEALTH MODERADO, FI	-	RVME	-1,03	4.973
		DWS AHORRO, FI	-	RFE	-0,40	3.766
		DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	-0,50	94
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	-0,27	8.839
Total DEUTSCHE BANK						
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET M	AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	-1,41	100
		AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	-2,26	100
		DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	RVE	-0,94	164
		DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI	-	IND	-0,15	162
		DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	RA	-0,92	193
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	-0,79	319
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	-0,10	918
		NUCLEFON, FI	-	RA	-0,38	100
Total DUNAS CAPITAL ESPAÑA						
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIC, S	ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	-1,14	126
		AGAVE, FI	-	FGL	-0,14	112
		ALONDRA CAPITAL, FI	-	FGL	-1,49	106
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	-0,81	218
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	-0,62	161
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	-1,07	329
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGES	FGL	-0,65	145
			DUX MULTIGES	FGL	-0,72	184
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	-0,89	243
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	-0,49	206
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/	FGL	-0,94	131
			DUX UMBRELLA/	RVMI	-0,02	142
			DUX UMBRELLA/	RVE	-1,88	139
			DUX UMBRELLA/	RVI	-0,45	29
		IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	-1,40	102
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOI	RVI	-1,39	174
			SELECTOR GLOI	FGL	-0,70	172
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	-1,08	114
Total DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.						
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIC, S.A.	EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	-0,62	61
Total EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.						

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE C	ES0170864005	EUR	6.419	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114907035	EUR	13.883	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158327033	EUR	30.493	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0170865002	EUR	12.314	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0170865010	EUR	7.521	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127018002	EUR	9.074	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0142167032	EUR	25.368	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0142167008	EUR	22.680	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-			291.771	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00
-	ES0145553006	EUR	74.865	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125756009	EUR	3.505	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0139012001	EUR	173.696	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0139012035	EUR	3.069	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	52.174	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	73.888	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0125746000	EUR	113.679	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0125746018	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0125783037	EUR	33.980	0,37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	22.641	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0136787035	EUR	100.991	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0136787001	EUR	553	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
-			653.041	8,14	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00
-	ES0147614038	EUR	2.828	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147616033	EUR	2.662	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
CLASE I	ES0175445032	EUR	7.786	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0175445008	EUR	211	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0175404005	EUR	223.058	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	14.830	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0175414012	EUR	745	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0175316027	EUR	21.135	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0175316001	EUR	22.395	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0175316019	EUR	2.856	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0175437039	EUR	72.014	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0175437005	EUR	21.480	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166486037	EUR	18.379	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-			410.379	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00
-	ES0109656001	EUR	5.084	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0106136007	EUR	12.047	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108611007	EUR	2.508	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	1,00	1,00
-	ES0127062000	EUR	12.660	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127058008	EUR	19.897	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	39.058	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127094011	EUR	5.738	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127094003	EUR	14.994	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	7.033	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	13.523	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127059006	EUR	2.447	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059022	EUR	5.504	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059014	EUR	1.766	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059030	EUR	2.150	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147229001	EUR	3.249	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	15.175	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175450008	EUR	14.433	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179346004	EUR	6.543	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-			183.809	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	1,00	1,00
-	ES0127215004	EUR	2.363	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-			2.363	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo	
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	-0,23	218	
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	-0,29	109	
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	-1,18	161	
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	-1,09	189	
		GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	-1,05	179	
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	-0,11	183	
Total EFG INTERNATIONAL							
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., EGERIA AHORRO, FI	EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	-0,59	208	
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	-1,11	352	
		EGERIA GLOBAL, FI	-	FGL	-1,13	103	
Total EGERIA ACTIVOS							
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN	EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	-3,27	245	
		ESFERA I, FI	ESFERA I / ARG	FGL	-0,97	181	
			ESFERA I / BAEL	RVMI	-0,26	2.857	
			ESFERA I / ESTR	FGL	-0,73	19	
			ESFERA I / FLEX	FGL	-0,69	44	
			ESFERA I / FORM	RVI	-1,44	46	
			ESFERA I / FUNC	RVE	-0,81	18	
			ESFERA I / NOA	FGL	-1,37	29	
			ESFERA I / NUBI	FGL	0,52	2	
			ESFERA I / QUAI	FGL	-3,20	37	
			ESFERA I / VALL	RVI	-0,91	46	
			ESFERA II, FI	ESFERA II / ALLF	FGL	-1,84	23
				ESFERA II / AZA	FGL	-0,52	66
				ESFERA II / BAC	FGL	-1,61	23
				ESFERA II / GES	FGL	-1,59	53
		ESFERA II / PATI		FGL	-1,55	25	
		ESFERA II / SOS		RVMI	-1,41	34	
		ESFERA II / TIME		FGL	-2,14	120	
		ESFERA II / VALI		FGL	-1,27	104	
		ESFERA III, FI	ESFERA III / AD	FGL	-0,08	485	
			ESFERA III / ESP	FGL	-0,02	75	
			ESFERA III / FOR	FGL	-0,24	29	
			ESFERA III / FOR	FGL	-0,33	58	
			ESFERA III / GAL	FGL	0,59	4	
			ESFERA III / GLC	FGL	0,44	2	
			ESFERA III / JOR	FGL	-1,94	29	
			ESFERA III / MU	FGL	-0,94	8	
			ESFERA III / SAP	RFME	-1,03	30	
			ESFERA III / SAV	FGL	0,52	1	
			ESFERA III / TIT	FGL	-1,66	27	
			ESFERA III / UNI	FGL	-0,68	13	
			ESFERA III / VET	FGL	-0,13	8	
			ESFERA, FI	ESFERA / ALQU	FGL	-0,78	34
		ESFERA / CHAR		FGL	-0,61	14	
		ESFERA / DARW		FGL	-1,51	20	
		ESFERA / GESTI		RA	-2,82	1	
		ESFERA / GLOB		FGL	-1,15	30	
		ESFERA / RENT		RFMI	-0,54	240	
		ESFERA / ROBO		FGL	-1,58	599	
		ESFERA / SEASC		FGL	0,41	405	
		ESFERA / SERSA		FGL	-1,78	25	
		ESFERA / TEAM		FGL	-1,49	72	
		ESFERA / YELLC		FGL	-1,57	20	
		ESFERA / YOSE		RA	-0,95	31	
		GESEM, FI	GESEM / AGRES	RVMI	-6,59	2	

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0156873004	EUR	18.702	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131304034	EUR	19.704	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0143231001	EUR	12.507	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0143221002	EUR	16.007	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0143211003	EUR	29.651	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0143212001	EUR	19.554	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			116.125	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	
-	ES0128311000	EUR	16.277	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0138806031	EUR	24.927	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0128266006	EUR	3.681	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE Y	ES0128266014	EUR	1.216	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
			46.101	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	
-	ES0128496033	EUR	1.502	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110407006	EUR	5.286	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110407097	EUR	34.341	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110407105	EUR	441	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110407089	EUR	1.310	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110407030	EUR	1.173	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110407113	EUR	1.100	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110407071	EUR	1.306	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110407121	EUR	458	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110407055	EUR	767	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110407063	EUR	872	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0131444046	EUR	811	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131444111	EUR	1.021	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131444038	EUR	736	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131444020	EUR	3.249	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131444079	EUR	453	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131444053	EUR	2.255	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131444012	EUR	925	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131444004	EUR	3.284	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131445076	EUR	2.468	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131445084	EUR	1.347	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131445068	EUR	695	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131445050	EUR	1.379	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131445100	EUR	140	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131445126	EUR	77	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131445001	EUR	805	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131445043	EUR	1.204	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131445019	EUR	621	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131445118	EUR	60	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131445027	EUR	385	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131445035	EUR	124	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131445092	EUR	1.061	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131462089	EUR	198	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0131462121	EUR	439	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0131462006	EUR	373	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0131462105	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0131462014	EUR	735	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0131462063	EUR	925	0,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0131462139	EUR	3.636	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0131462022	EUR	2.906	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0131462147	EUR	3.071	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0131462097	EUR	1.887	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0131462113	EUR	561	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0131462030	EUR	638	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0131462055	EUR	241	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0131462048	EUR	6.639	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142046038	EUR	54	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo	
				GESEM / CONSE	RFMI	-0,47	25
				GESEM / FARO	RFI	-0,82	38
				GESEM / GESTIC	RA	-0,77	176
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-		RVI	0,41	12
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-		FGL	-0,84	103
		ICARIA CAPITAL, FI	-		FGL	-0,69	126
		IGVF FI	-		FGL	-0,64	100
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-		FGL	-0,40	413
		KRONOS, FI	-		FGL	-0,28	94
		MAUNAKEA GLOBAL, FI	-		FGL	-0,39	38
		MIXED CONSERVATIVE, FI	-		RFMI	-2,03	74
		MM GLOBAL, FI	-		FGL	-0,49	40
		RIVER PATRIMONIO, FI	-		FGL	-0,57	191
Total ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.							
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A.	EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-		FGL	-1,01	276
Total EUROAGENTES							
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIC S.A.	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-		RVI	-0,20	106
Total FINLETIC							
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITY FUND, FI	-		RVI	0,31	131
		BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-		RVI	0,21	1.647
Total GALA							
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-		RVMI	-0,97	167
		FONBUSA MIXTO, FI	-		RVME	-1,00	183
		FONBUSA, FI	-		RFI	-1,17	144
Total GESBUSA							
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI		EVO FONDO INTELIGENTE	GP	-1,59	1.303
				EVO FONDO INTELIGENTE	RFE	-0,81	6.820
		GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES, FI	-		RFE	-0,14	2
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-		RFECF	-1,02	1.925
		GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZONA, FI	-		RVE	-2,02	371
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO, FI	-		RVME	-1,80	724
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-		RFME	-1,24	718
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-		RVE	-2,19	807
		MOMENTO ESPAÑA, FI	-		RVME	-2,32	92
		MOMENTO, FI		MOMENTO/ESP	RVME	0,10	1
				MOMENTO/EUF	RVME	0,63	100
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-		RA	-0,70	2.763
Total GESCONSULT							
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONALES, FI	-		RVE	-1,38	107
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-		RVME	-1,25	258
		INTERVALOR FONDOS, FI	-		FGL	-1,97	114
Total GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.							
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-		FGL	-1,00	236
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-		FGL	-1,27	104
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑA, FI	-		RVE	-2,12	1.952
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-		RVI	-1,43	1.095
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-		RVI	-1,57	333
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-		FGL	-1,87	1.517
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-		RFE	-0,47	1.413
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-		RVI	-1,56	110
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-		RVME	-1,81	102

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0142046020	EUR	6.425	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046012	EUR	4.127	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046004	EUR	6.612	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE F	ES0141116006	EUR	9.893	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	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R2	ES0141116030	EUR	11	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147474003	EUR	4.897	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147491007	EUR	4.582	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147411005	EUR	13.847	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147897005	EUR	8.600	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156572002	EUR	1.858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0161631009	EUR	1.170	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE P	ES0161631017	EUR	877	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105235008	EUR	352	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164107007	EUR	2.502	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173985005	EUR	4.161	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			163.888	66,74	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	8.278	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			8.278	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0154943007	EUR	5.789	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			5.789	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0146149002	EUR	17.879	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114289004	EUR	19.413	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			37.292	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0138438033	EUR	23.995	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	26.944	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	11.207	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			62.146	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00
-	ES0133565012	EUR	4.051	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133565004	EUR	38.348	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0140986003	EUR	3.690	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138922036	EUR	90.330	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	8.156	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
A	ES0175604034	EUR	16.596	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0175604000	EUR	36.033	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
C	ES0175604018	EUR	8.272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0138217031	EUR	58.838	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0138217007	EUR	10.295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0137381036	EUR	40.781	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0137381002	EUR	5.894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0164249007	EUR	1.474	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0164282016	EUR	60	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0164282008	EUR	2.203	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	79.894	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			404.915	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00
-	ES0155715032	EUR	3.147	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	8.974	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	3.162	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			15.283	4,95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
-	ES0109298002	EUR	7.505	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	3.257	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	22.998	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	14.804	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116882004	EUR	4.899	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	16.554	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	10.705	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126082009	EUR	3.721	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	6.344	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo	
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	-1,73	131	
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	-0,39	107	
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	-1,05	208	
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	-1,24	376	
		I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	-0,54	107	
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	-1,40	975	
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATIC	-	RVMI	-1,71	117	
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND	-	RVI	-2,03	331	
		TORSAN VALUE, FI	-	RVI	-2,08	106	
Total GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.							
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	-1,01	159	
		FONDONORTE, FI	-	RFME	-0,40	347	
Total GESNORTE							
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	-0,83	449	
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	-1,27	193	
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	-0,15	262	
Total GESPROFIT, SA, SGIIC							
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SC	FONMASTER 1, FI	-	FGL	-0,46	164	
Total GESTEFIN, SA, SGIIC							
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEI	GINVEST GPS, FI		BALANCED SEL	RVMI	-0,78	178
				CONSERVATIVE	RFMI	-0,29	159
				DYNAMIC SELE	RVMI	-0,43	73
				LONG TERM EQ	RVI	-1,34	145
Total GINVEST							
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC,	GRANTIA EAGLE, FI	-	RA	0,10	50	
Total GRANTIA CAPITAL							
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SC	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	-1,95	89	
		ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS,	-	RVI	0,67	1	
		BONA-RENDA, FI	-	RVMI	-1,09	1.162	
		FINANCIALFOND, FI	-	RVME	-1,27	159	
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	-0,60	761	
		FONDGUISSONA, FI	-	RFME	-0,25	161	
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	-0,88	117	
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	-0,62	88	
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	-0,94	108	
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, F	-	RVI	-0,80	62	
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWID	-	RVI	-1,62	1.480	
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	-0,50	744	
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	-2,89	1.445	
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES	-	RVI	-1,48	552	
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	-0,67	828	
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	-0,64	284	
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	-1,30	810	
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	-1,00	2.046	
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	-0,45	451	
		GVC GAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	-2,62	769	



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0116829039	EUR	3.897	1,95	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	27.348	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	8.063	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	38.618	1,80	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162864005	EUR	3.846	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156673008	EUR	27.744	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0126969007	EUR	3.105	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114633003	EUR	7.459	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0179423001	EUR	2.558	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			213.425	27,00	27,00	0,00	0,00	3,00	3,00	1,46	0,00	0,00
-	ES0138494036	EUR	94.896	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	450.245	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			545.141	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138929031	EUR	253.038	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	13.132	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	59.237	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			325.407	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
-	ES0138909033	EUR	24.799	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			24.799	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0125424004	EUR	19.896	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424012	EUR	18.135	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424020	EUR	6.030	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424038	EUR	9.842	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			53.903	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
CLASE A	ES0143206003	EUR	1.983	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0143206011	EUR	1.083	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			3.066	2,25	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0156304000	EUR	3.862	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0157936016	EUR	245	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0157936008	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115091037	EUR	24.357	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	8.683	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	40.704	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	19.917	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	2.191	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	9.708	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	7.583	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143630004	EUR	439	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143630012	EUR	7.146	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0157638000	EUR	15.349	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0157638018	EUR	8.650	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0157638026	EUR	115	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0143631002	EUR	19.895	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE E	ES0143631010	EUR	4.139	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0143631028	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	13.823	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143628008	EUR	8.101	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143628024	EUR	621	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143628016	EUR	399	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0157639008	EUR	26.656	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0157639016	EUR	8.026	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0169764034	EUR	9.345	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0143629006	EUR	22.049	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0143629014	EUR	709	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138233038	EUR	45.676	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0138233004	EUR	6.970	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164837009	EUR	15.314	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0164837017	EUR	7.266	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0115068035	EUR	7.437	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFCEP	-0,04	16.111
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	-1,61	1.351
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	-1,44	1.484
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO C(-	-	RFE	-0,17	636
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	-2,13	583
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	-2,06	738
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	-1,54	1.607
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	-1,87	1.921
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	-1,49	1.562
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	-0,10	94
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	-1,00	261
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTE	-	RVMI	-1,08	466
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	RA	-0,86	10
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO J-	-	RA	-1,89	98
Total GVC GAESCO						
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEM	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	-1,87	473
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	RVI	-1,43	1.332
Total HOROS ASSET MANAGEMENT						
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC,	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	-0,39	623
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	-0,39	616
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	-0,32	2.902
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	-0,48	3.430
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	-0,35	3.030
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	-0,43	671
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	-0,39	2.372
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	-0,45	1.096
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	-0,14	2.063
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	-0,35	4.152
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	-0,08	1.269
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	-0,84	38.867
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	-2,28	30.491
		IBERCAJA BEST IDEAS, FI	-	RVI	-1,12	13.353
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	-1,83	3.823
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	-0,92	3.457
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	-1,21	10.743
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	-1,94	1.318
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	RFE	-0,01	4.714
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	-0,39	52.247
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, F-	-	GRV	-0,88	489
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, F-	-	GRV	-0,50	2.412
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	-0,41	4.867

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE I	ES0115068001	EUR	889	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	126.247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	13.284	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	22.389	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	7.229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	7.855	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0140634033	EUR	9.274	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0140634009	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0140634017	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0141114001	EUR	42.530	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0141114027	EUR	415	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0141114019	EUR	3.630	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0113319034	EUR	21.619	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0113319018	EUR	65	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0113319000	EUR	2.242	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138984036	EUR	34.716	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	10.386	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166453037	EUR	8.951	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	19.878	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0173839004	EUR	680	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0173839012	EUR	2.617	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0179692001	EUR	2.325	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146311008	EUR	682.596	62,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00
-	ES0146311008	EUR	4.407	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146309002	EUR	28.602	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146754009	EUR	33.009	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0146754009	EUR	19.616	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162890000	EUR	23.190	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162891008	EUR	83.687	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	92.472	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0146945003	EUR	90.931	0,38	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146946001	EUR	21.462	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162892006	EUR	74.776	0,43	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146947009	EUR	41.069	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162893004	EUR	62.757	0,26	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146948007	EUR	132.481	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146949005	EUR	42.051	0,29	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0162883005	EUR	96.904	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0162883013	EUR	197.707	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146756004	EUR	61.259	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146756012	EUR	45.219	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147076030	EUR	26.780	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147076006	EUR	59.089	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147186037	EUR	42.578	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147186003	EUR	3	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0130705033	EUR	131.020	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	80	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147641031	EUR	24.229	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147641007	EUR	16.118	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	26.899	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147034005	EUR	0	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0162884011	EUR	21.099	0,60	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0162884003	EUR	35.882	0,29	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0146791001	EUR	923.828	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146791019	EUR	843.561	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146742012	EUR	10.175	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	39.925	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144254002	EUR	99.283	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	-0,33	201
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI-		RA	-0,81	49.234
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	-1,43	7.899
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	-0,48	30.582
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	-0,78	20.982
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	-0,68	29.553
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	-1,00	12.934
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	-2,54	1.133
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI -		RVME	-1,49	10.177
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI -		RVI	-1,49	4.556
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZI -		RFE	-0,92	3.223
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI -		GRV	-0,07	649
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	-0,17	2.481
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI -		RVMI	-0,08	9.961
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI -		RFMI	-0,03	18.459
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI -		RFMI	-0,08	35.322
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, I-		GRV	-0,66	2.491
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	-0,91	48.060
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	-1,20	16.627
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	-0,78	6.636
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	-0,59	5.981
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	-0,61	3.780
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	-0,91	71.582
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	RFE	-0,59	4.641
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	0,03	7.219
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	RFE	0,11	392
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, -		RFE	-0,48	43.504
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	-2,87	1.102
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	-0,41	17.057
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	-0,50	827
		IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	-0,64	8.314
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	-0,50	2.026
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	-0,18	6.909
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	-0,91	23.817
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	-1,60	1.944

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0146792009	EUR	1.507	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146792025	EUR	11.756	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0146792033	EUR	15.572	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146843034	EUR	1.095.760	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146843000	EUR	266.105	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146824000	EUR	116.954	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146824018	EUR	28.075	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146942034	EUR	96.368	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146942000	EUR	166.435	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0102562032	EUR	12.920	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0102562008	EUR	54.179	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	26.111	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146822012	EUR	197.778	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146793015	EUR	13.971	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0146793007	EUR	41.482	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0147104030	EUR	13.131	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147104006	EUR	1	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147146031	EUR	190.018	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0102563030	EUR	54.932	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147177036	EUR	68.711	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146923000	EUR	18.669	0,19	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147077038	EUR	50.356	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0147077004	EUR	25	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	340.771	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146794005	EUR	791.439	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	1.408.446	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147107009	EUR	35.553	0,76	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147109005	EUR	136.878	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0147109013	EUR	207.821	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0147105037	EUR	76.303	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147105003	EUR	54.075	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147642039	EUR	215.599	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147129037	EUR	10.639	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147129003	EUR	27.721	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146758000	EUR	80.804	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	3.302	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146944006	EUR	949.295	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146944014	EUR	557.987	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147110003	EUR	142.697	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147111019	EUR	194.488	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0147111001	EUR	45.019	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147112009	EUR	11.396	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0147112017	EUR	143	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	320.948	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184007013	EUR	631.611	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130706031	EUR	26.077	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130706007	EUR	86	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147102034	EUR	996.071	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0147102000	EUR	54.229	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0147102018	EUR	40.279	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE DIN	ES0147102042	EUR	182.705	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147045001	EUR	23.540	0,60	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184008003	EUR	266.728	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147051009	EUR	65.038	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147106035	EUR	216.993	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0147195038	EUR	182.447	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147195004	EUR	152.542	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147196036	EUR	40.636	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147196002	EUR	1.922	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo	
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	-0,08	10.939	
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	-1,51	23.042	
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, F	-	RVMI	-0,10	8.950	
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	-1,09	24.595	
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	-1,47	1.641	
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	0,15	935	
Total IBERCAJA							
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2I	-	GRV	-0,40	629	
		ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI	-	OCRNG	-0,06	2.477	
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANU	-	GRV	-0,42	5.587	
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANU	-	GRV	-0,47	7.418	
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS EUR	-	GRV	-0,51	5.849	
		ABANCA GESTION, FI		ABANCA GESTI	RVI	-1,74	48
				ABANCA GESTI	RFME	-0,96	9.181
				ABANCA GESTI	RVMI	-1,49	147
				ABANCA GESTI	RFMI	-1,08	1.185
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	-0,69	23.746	
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	-1,08	3.627	
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	RFE	-0,44	22.671	
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	-2,16	444	
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	-1,62	829	
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	-1,32	1.371	
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI	-	GP	-0,27	1.823	
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	-1,31	246	
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFCEP	-0,27	5.794	
		IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	RVI	-1,29	2.812	
		IMANTIA FUTURO, FI	-	RVI	-1,53	2.518	
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	-0,65	1.244	
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	IND	-0,45	463	
		IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, F	-	RFE	-0,38	5.873	
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI*	-	RFI	-0,79	6.535	
		IMANTIA RV IBERIA, FI	-	RVE	-2,04	3.776	
		IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	RVE	-2,11	1.572	
Total IMANTIA CAPITAL							
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SG	JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	-0,75	197	
		TEMPERANTIA FI	-	RVI	-0,69	124	
Total JULIUS BAER							
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	-0,72	1.617	
		FON FINECO BASE, FI	-	RFCEP	-0,19	758	
		FON FINECO BEST, FI	-	FGL	-0,90	89	
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	-1,23	181	
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	-0,52	1.503	
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	-0,70	2.878	
		FON FINECO INTERES FI	-	RFE	-0,40	109	

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0147192035	EUR	289.012	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130708037	EUR	54.898	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130708003	EUR	108.298	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	160.553	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147644035	EUR	81.258	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147644001	EUR	172.368	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147189031	EUR	31.773	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147189007	EUR	1	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175406000	EUR	112.570	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			15.429.905	96,06	0,00	54,00	54,00	76,00	54,00	11,92	0,00	0,00
-	ES0165937006	EUR	17.774	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162951000	EUR	70.016	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04	0,04
-	ES0165941008	EUR	186.238	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165938004	EUR	227.959	0,55	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165942006	EUR	178.280	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133400046	EUR	2.486	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400012	EUR	198.049	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400004	EUR	2.774	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400020	EUR	29.234	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	562.594	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140073000	EUR	63.183	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119483008	EUR	640.420	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162948006	EUR	3.827	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	5.513	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115418032	EUR	11.782	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165943004	EUR	44.514	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	0,02
-	ES0169082031	EUR	2.386	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
D	ES0106933015	EUR	190	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
L	ES0106933007	EUR	71.722	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
L PREMIUM	ES0106933023	EUR	84.713	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
MINORISTA	ES0106933031	EUR	59.405	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0107512032	EUR	18.057	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	12.093	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106951033	EUR	17.276	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
D	ES0149051007	EUR	5.865	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
W	ES0149051015	EUR	97	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
L	ES0107432009	EUR	129.063	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
MINORISTA	ES0107432033	EUR	39.406	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
L	ES0107516009	EUR	19.122	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	67.782	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107472039	EUR	17.255	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	5.949	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			2.795.024	28,10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	2,57	0,06	0,06
-	ES0156473003	EUR	66.258	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0178487007	EUR	2.500	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0178487023	EUR	602	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0178487015	EUR	124	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE J	ES0178487031	EUR	813	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			70.297	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
CLASE B	ES0136469006	EUR	78.750	0,75	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0136469014	EUR	5.510	0,60	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE X	ES0136469022	EUR	49.447	0,50	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	58.539	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137881035	EUR	9.985	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	13.792	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	164.361	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	305.041	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0164814008	EUR	1.289	0,55	0,00	5,00	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 gestoras<sup>1</sup>

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABL -		RFME	-0,42	564
		FON FINECO INVERSION, FI -		FGL	-1,22	1.945
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI -		RVMI	-0,57	2.773
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIOI -		RFE	-0,37	1.708
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI -		RFE	-0,32	1.538
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI -		RFE	-0,18	1.335
		FON FINECO VALOR, FI -		RVE	-1,60	801
		FON-FINECO I, FI -		RVME	-1,56	307
		MILLENIUM FUND, FI -		GP	-0,51	2.181
		MULTIFONDO AMERICA, FI -		RVI	-0,56	1.685
		MULTIFONDO EUROPA, FI -		RVI	-0,73	1.715
	KUTXABANK GESTION, SG	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI -		FGL	-0,55	63.728
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI -		RVI	-1,26	65.706
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI -		RVI	-0,73	65.705
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI -		RVE	-0,97	66.760
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, -		RVI	-0,82	825
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI -		RVI	-0,87	65.623
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMI -		RVI	-0,34	66.456
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI -		RVI	-0,67	49.055
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAF -		RVE	-0,64	65.617
		KUTXABANK BOLSA, FI -		RVE	-1,42	5.688
		KUTXABANK BONO, FI -		RFE	-0,49	68.796
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI -		RVE	-1,07	65.900
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI -		GP	-0,33	1.402
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI -		GP	-0,23	1.165
		KUTXABANK EURIBOR, FI -		GP	-0,15	2.722
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI -		RFME	-1,10	654
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 1(-		GRV	-0,10	2.613
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, -		GRV	-0,43	1.740
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2(-		GRV	-0,37	2.979
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2(-		GRV	-0,26	2.043
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2(-		GRV	-0,37	2.214
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, -		GRV	-0,28	866
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, -		GRV	-0,27	2.207
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, -		GRV	-0,34	3.299
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, -		GRV	-0,23	6.804
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, -		GRV	-0,19	4.238
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, -		GRV	-0,14	3.139
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, -		GRV	-0,11	2.169
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, F -		GRV	-0,28	3.324
		KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI -		GRF	-0,32	1.465
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSI -		RVI	-1,18	6.071



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE I	ES0164814016	EUR	3.486	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0165134000	EUR	37.713	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137396000	EUR	131.203	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0175605031	EUR	90.187	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0175605007	EUR	300.506	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE X	ES0175605015	EUR	73.014	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0114592001	EUR	41.113	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0114592035	EUR	482.600	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	294.897	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0137639003	EUR	26.689	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0137639011	EUR	422.415	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0176236034	EUR	34.196	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138783032	EUR	12.658	0,85	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0162915039	EUR	288.251	0,40	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0165092034	EUR	81.288	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0138614039	EUR	86.772	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	541.124	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113191003	EUR	330.259	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0113191037	EUR	6.461	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114233002	EUR	270.469	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114233036	EUR	5.278	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114221007	EUR	566.068	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114221031	EUR	26.651	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113987004	EUR	322.206	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0113987038	EUR	10.102	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114232004	EUR	209.772	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114232038	EUR	3.911	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114222005	EUR	249.901	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114222039	EUR	26.026	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114237003	EUR	365.939	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114237037	EUR	1.883	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114202007	EUR	103.282	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114202031	EUR	4.180	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114388004	EUR	44.351	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114388038	EUR	31.196	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114276001	EUR	1.071.857	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114276035	EUR	227.205	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0133759003	EUR	717.400	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0133759037	EUR	14.348	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156585004	EUR	50.412	0,36	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156586002	EUR	47.059	0,24	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156622005	EUR	106.661	0,16	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	20.924	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156623003	EUR	91.918	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120521002	EUR	39.010	0,48	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166968000	EUR	84.660	0,40	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158599003	EUR	60.640	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166969008	EUR	68.223	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120522000	EUR	18.843	0,29	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120523008	EUR	78.121	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120524006	EUR	124.386	0,37	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120525003	EUR	254.109	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120526001	EUR	159.307	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120527009	EUR	100.355	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120528007	EUR	72.485	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166970006	EUR	96.030	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166971004	EUR	89.258	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0113192035	EUR	46.824	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0113192001	EUR	9.047	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIM -		RVMI	-1,24	27.386
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIV -		RVMI	-0,99	29.085
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 202 -		GP	-0,43	709
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLL -		GP	-0,39	1.001
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI -		RFE	-0,28	5.954
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, F -		RFE	-0,24	135
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ -		RFE	-0,76	64.851
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI -		RFMI	-0,48	48.145
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		GP	-0,29	1.254
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI -		GP	-0,28	832
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, I-		GP	-0,44	1.449
		KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI -		GP	-0,14	4.322
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI -		RFE	-0,26	65.330
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI -		GP	-0,19	828
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI -		OCRNG	-0,05	818
		KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI -		OCRNG	0,01	7.671
		KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI -		OCRNG	0,89	1
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI -		GP	-0,25	2.401
		KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI -		GP	-0,03	2.070
		KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI -		GP	-0,06	1.089
		KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI -		GP	-0,05	4.348
		KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI -		GP	-0,08	4.207
		KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI -		GP	-0,03	2.608
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI -		GP	-0,14	2.996
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI -		GP	-0,20	5.234
		KUTXABANK TRANSITO, FI*		RFECF	-0,20	2.400
Total KUTXABANK						
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANA ALBUS, FI		-	FGL	-1,41	5.650
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	-0,77	19.581
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA -		RVE	-3,23	2.675
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EURO I-		RVI	-1,84	9.779
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI -		RVE	-1,99	3.668
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, -		RVE	-2,04	6.011
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI -		RVE	-4,37	5.763

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE PLUS	ES0113192019	EUR	22.810	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114836036	EUR	323.620	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE EXTRA	ES0114836002	EUR	111.635	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE PLUS	ES0114836010	EUR	166.180	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114390034	EUR	261.002	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE EXTRA	ES0114390000	EUR	79.292	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE PLUS	ES0114390018	EUR	131.527	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0160626000	EUR	9.332	0,47	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0166777005	EUR	23.625	0,41	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138591039	EUR	243.393	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0157354038	EUR	13.953	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0157023005	EUR	611.229	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0157023039	EUR	50.508	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114387006	EUR	583.858	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114387030	EUR	13.273	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0148892005	EUR	39.343	0,31	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0148893003	EUR	22.896	0,28	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0179467008	EUR	57.515	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0179468006	EUR	175.569	0,12	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0125627002	EUR	1.461.131	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156776009	EUR	32.623	0,17	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0148894001	EUR	31.883	0,09	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0148895008	EUR	307.258	0,04	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0148896006	EUR	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0179469004	EUR	85.972	0,26	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0179470002	EUR	88.193	0,02	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0179471000	EUR	45.747	0,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0179472008	EUR	165.466	0,04	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0179473006	EUR	153.967	0,07	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0179474004	EUR	97.797	0,03	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0156777007	EUR	104.197	0,13	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0184244004	EUR	180.553	0,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114235031	EUR	54.248	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			15.611.735	74,14	80,00	200,00	175,00	108,00	68,00	6,53	0,00	0,00	
CARTERA	ES0107678023	EUR	142.045	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EXTRA	ES0107678015	EUR	641.772	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0107678007	EUR	295.999	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0105002044	EUR	294.018	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	275.987	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
L	ES0105002028	EUR	43.947	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
PLUS	ES0105002010	EUR	192.135	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0105002036	EUR	70.334	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114180005	EUR	3.176	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0114180039	EUR	41.981	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	4.252	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	59.594	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	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	35.434	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0184923011	EUR	7.311	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0137878007	EUR	280	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0137878031	EUR	33.232	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EXTRA	ES0137878015	EUR	8.729	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0105182028	EUR	3.026	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	35.303	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
PLUS	ES0105182002	EUR	32.235	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0105182010	EUR	4.309	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0170738027	EUR	3.275	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0170738035	EUR	26.206	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00	

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, -		RVI	-2,25	4.575
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI -		IND	-0,20	1.686
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI -		GP	-0,40	10.300
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, F -		RVI	-1,69	1.813
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERC -		RVI	-4,54	6.646
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROF -		RVI	-2,56	8.318
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOB/ -		RVI	-2,31	12.898
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON -		RVI	-4,32	4.064
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, F -		RVI	-1,32	2.348
		CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURC -		RVE	-2,35	3.117
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIE -		IND	-1,04	912
		CAIXABANK BOLSA USA, FI -		IND	-0,79	2.734
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, -		RFE	-0,28	1.229
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIA/ -		RVI	-1,05	20.409
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI -		RVMI	-1,38	77.203
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI -		FGL	-0,94	43.362
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI -		FGL	0,26	6.624
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI -		FGL	-0,53	28.610

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
PLUS	ES0170738001	EUR	14.301	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0170738019	EUR	3.002	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138068020	EUR	544	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	30.055	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00	
PLUS	ES0138068004	EUR	21.995	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0138068012	EUR	4.721	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138392040	EUR	2	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	18.469	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EXTRA	ES0138392016	EUR	4.643	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
L PLUS	ES0138392008	EUR	188.725	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0138392024	EUR	2.844	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	89.528	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
L PLUS	ES0138792009	EUR	232.625	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138137023	EUR	7	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	11.058	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0138137007	EUR	4.466	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0138137015	EUR	938	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138328028	EUR	4.879	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	20.886	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0138328002	EUR	8.849	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0138328010	EUR	2.241	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138181021	EUR	5.120	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	41.575	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0138181005	EUR	34.844	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0138181013	EUR	9.836	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138172020	EUR	8.019	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	76.992	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0138172004	EUR	59.960	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0138172012	EUR	11.122	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0122056023	EUR	1.527	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	12.051	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0122056007	EUR	2.617	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0122056015	EUR	364	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138189024	EUR	5	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	18.683	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0138189008	EUR	19.274	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0138189016	EUR	2.855	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0106193024	EUR	26	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0106193032	EUR	18.170	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
PLUS	ES0106193008	EUR	15.893	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0106193016	EUR	1.590	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0137625028	EUR	161	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0137625002	EUR	13.000	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EXTRA	ES0137625010	EUR	3.871	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	31.673	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EXTRA	ES0138615002	EUR	9.572	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0125479008	EUR	168.294	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113693008	EUR	2.234	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0113693032	EUR	317.482	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	866.616	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	
PLUS	ES0164540033	EUR	1.150.202	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0137608008	EUR	593.187	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PLUS	ES0137608016	EUR	502.184	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	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	86.791	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PLUS	ES0114497011	EUR	72.273	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0137474005	EUR	332.014	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PLUS	ES0137474013	EUR	241.700	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	-0,74	3.755
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	-0,96	1.413
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMIC	-	RA	0,02	4.744
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	GP	-0,69	334
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	-0,45	1.032
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022	-	RFE	-0,32	1.164
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	-0,74	255
		CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	RFME	-0,93	75.371
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECC	-	FGL	-1,14	105
		CAIXABANK GESTION 25, FI	-	FGL	-1,01	2.516
		CAIXABANK GESTION 50, FI	-	FGL	-0,96	1.470
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	-0,98	2.232
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	-0,48	114
		CAIXABANK INTERES 4, FI	-	RFECF	-0,05	7.674
		CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	-1,36	6.112
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERN	-	RA	-0,01	158.987
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVI	-	RFI	-0,13	250.121
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA COR	-	RFECF	-0,02	249.639
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUI	-	RFE	-0,07	250.096
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUI	-	RFE	-0,10	250.115
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIV	-	RFE	-0,09	250.110
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	-	RVI	-0,08	249.998
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	-	RVE	-0,20	21.327
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	-	RVI	-0,17	250.050
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	-	RVI	-0,07	249.786
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	-	RVI	-0,11	249.993
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOL	-	RA	-0,01	115.374
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENT	-	M	-0,20	102.133
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	-1,25	20.605
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	-1,81	19.726
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDA	-	RFE	-0,68	1.562
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV	-	RFECF	-0,71	3.407

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
ESTÁNDAR	ES0137626000	EUR	36.102	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PLUS	ES0137626018	EUR	20.944	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0137413003	EUR	10.462	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PLUS	ES0137413011	EUR	6.424	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138257003	EUR	6.527	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138257037	EUR	39.936	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0115652002	EUR	6.049	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,25	
EXTRA	ES0115652010	EUR	1.522	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,25	
-	ES0170740007	EUR	24.540	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,75	0,75	
-	ES0138216033	EUR	26.548	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,25	
CARTERA	ES0137656031	EUR	2.487	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EXTRA	ES0137656007	EUR	8.742	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0137656015	EUR	939	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
PLUS	ES0137656023	EUR	10.110	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	795.331	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
PLUS	ES0164539035	EUR	932.017	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0164539019	EUR	118.539	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0115252035	EUR	6.523	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0113422002	EUR	37.807	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0113422036	EUR	30.017	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0110058015	EUR	18.580	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0110058031	EUR	24.397	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CIONAL	ES0110058007	EUR	1	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0114165006	EUR	75.173	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0114165030	EUR	40.208	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0113750006	EUR	10.640	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137887008	EUR	155.650	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0145458024	EUR	98.573	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EXTRA	ES0145458008	EUR	616.814	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0145458016	EUR	147.249	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0105419008	EUR	634.334	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0132172000	EUR	744.875	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0150041004	EUR	1.547.332	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0118526005	EUR	2.971.959	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0111223006	EUR	2.306.689	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0114706007	EUR	3.122.825	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0115117006	EUR	1.495.271	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0107439004	EUR	22.924	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0145882009	EUR	2.079.906	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0184982009	EUR	676.709	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0171963004	EUR	2.543.016	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0124504004	EUR	756.423	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138045044	EUR	527.207	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	2.214.919	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
L	ES0138045051	EUR	107.952	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0138045036	EUR	107.273	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0138045010	EUR	849.261	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0138045028	EUR	222.806	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CARTERA	ES0110057025	EUR	55.191	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0110057033	EUR	203.653	1,68	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00	
PLUS	ES0110057009	EUR	147.745	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0110057017	EUR	16.623	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	175.379	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	
PLUS	ES0164948038	EUR	165.642	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138384005	EUR	14.883	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138384039	EUR	43.486	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	0,00	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0137979003	EUR	12.060	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0137979011	EUR	29.048	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVI-		RFE	-0,67	9.280
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI -		RFI	-0,72	2.795
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFE	-1,54	18.637
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION G -		RFI	-0,80	1.441
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINAD -		RFME	-1,23	268
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI -		GP	-0,34	2.954
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI -		GP	-0,38	1.151
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		GP	-0,38	3.249
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI -		GP	-0,33	29.811
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI -		GP	-0,46	30.950
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, -		RFE	-2,09	240
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA -		RA	-1,74	2.129
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTI-		FGL	0,09	10.312
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSE-		RA	-1,26	4.429
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, -		FGL	-0,82	54.463
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO-		RFECF	-0,01	63.309
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUD -		RFE	0,05	9.358
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUD -		RFE	-0,04	63.304
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGI-		RFI	-0,02	46.066
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH ' -		RFI	-0,07	25.820
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLA -		RFE	-0,04	58.257
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVA -		RFE	-0,05	28.649



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PREMIUM	ES0137979037	EUR	14.270	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0137896017	EUR	51.168	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	112.438	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137896009	EUR	21.964	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0138807005	EUR	22.242	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138807039	EUR	49.232	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CARTERA	ES0138219052	EUR	254.980	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	146.232	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	12.171	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138219029	EUR	12.864	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0138219037	EUR	296.302	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138219045	EUR	51.389	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0113802021	EUR	13.483	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113802005	EUR	5.331	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0113802039	EUR	33.589	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0113802013	EUR	6.384	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0137794022	EUR	6.531	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	5,00	0,00
PLATINUM	ES0137794014	EUR	950	0,63	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,07	5,00	0,00
PLUS	ES0137794006	EUR	19.655	1,13	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,12	5,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112830007	EUR	25.167	0,33	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0112830015	EUR	9.802	0,24	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0112830023	EUR	11.384	0,21	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0112830031	EUR	3.239	0,09	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0112830049	EUR	16.672	0,28	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0112830056	EUR	6.470	0,17	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0165543002	EUR	13.251	0,47	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0165543010	EUR	5.110	0,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0165543028	EUR	8.241	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112831005	EUR	30.839	0,47	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0112831013	EUR	7.298	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0112831021	EUR	18.619	0,30	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0112831039	EUR	1.417	0,15	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0112831047	EUR	24.009	0,37	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0112831054	EUR	4.135	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137508000	EUR	765.805	0,34	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0180964001	EUR	998.547	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0180965024	EUR	2.862	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0180965016	EUR	12.795	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0180965008	EUR	9.033	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0115662019	EUR	55.119	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0115662001	EUR	12.404	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0184922021	EUR	3.860	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	80.630	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0184922005	EUR	104.953	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184922013	EUR	6.559	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138066016	EUR	88.492	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	12.236	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138066024	EUR	2.069	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138066032	EUR	57.062	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0164853022	EUR	137.999	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	489.832	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0164853014	EUR	835.175	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137609006	EUR	7.582	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0180967004	EUR	76.879	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137627008	EUR	455.169	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137475002	EUR	48.165	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137414001	EUR	11.119	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115653000	EUR	285.379	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0170741005	EUR	94.892	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE I-		RVI	-0,04	46.069
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE I-		RVI	-0,02	63.301
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE.-		RVI	-0,08	63.259
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE I-		RVI	-0,04	63.299
		CAIXABANK TARGET 2021, FI	-	RFME	-0,60	5.790
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTO>-		GP	-0,33	3.259
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTO>-		GP	-0,47	4.098
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTO>-		GP	-0,49	2.070
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	-0,62	1.418
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOX>-		GP	-1,20	336
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOX>-		GP	-0,51	3.286
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOX>-		GP	-0,46	3.323
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOX>-		GP	-0,52	5.713
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOX>-		GP	-0,51	891
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOX>-		GP	-0,68	487
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOX>-		GP	-0,43	18.206
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOX>-		GP	-0,44	1.733
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOX>-		GP	-0,50	3.197
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOX>-		GP	-0,47	3.990
		CALIOPE, FI	-	RFME	-0,33	148
		INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	-0,54	113
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	-0,77	2.347
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	-0,88	3.458
		SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	-0,81	115
Total LA CAIXA						
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGI	LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	-0,92	4.540
		LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	-0,04	6.567
		LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	-0,26	4.379
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADOR>-		FGL	-1,00	16.084
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	-0,95	1.980
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	-0,86	9.020
		LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	RFMI	-0,06	2.067
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	-2,56	4.580
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	-1,85	2.055

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0137657005	EUR	29.847	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137509008	EUR	369.308	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0180966006	EUR	27.751	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0115663009	EUR	159.446	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0115664007	EUR	125.719	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0139781001	EUR	91.489	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0137433001	EUR	119.201	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137683001	EUR	52.040	0,52	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137834000	EUR	40.576	0,62	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0112832003	EUR	8.676	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0139782009	EUR	76.264	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137835007	EUR	92.064	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137836005	EUR	144.963	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0112833001	EUR	23.662	0,47	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137888006	EUR	14.061	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0139783007	EUR	434.809	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0139784005	EUR	34.904	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137434009	EUR	85.637	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137837003	EUR	107.361	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0109230013	EUR	134	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
L	ES0109230005	EUR	15.449	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0156038038	EUR	7.536	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0162853008	EUR	30.531	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138516010	EUR	3.151	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138516036	EUR	61.668	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	
EXTRA	ES0138516002	EUR	22.761	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0132467038	EUR	3.622	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			42.909.457	180,73	0,00	0,00	0,00	314,00	52,00	12,30	16,50	1,50	
CLASE A	ES0111037034	EUR	72.375	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0111037000	EUR	8.741	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	31.471	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0119734038	EUR	30.409	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE P	ES0119734012	EUR	73.582	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE R	ES0119734020	EUR	119.727	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0111046035	EUR	29.950	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE B	ES0111046027	EUR	925	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE C	ES0111046001	EUR	3.219	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	426.813	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0113701009	EUR	7.352	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	7.139	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0109227035	EUR	38.522	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	3.224	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0115431035	EUR	283.106	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0115431001	EUR	0	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE I	ES0115431019	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE P	ES0115431027	EUR	7.239	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0158302002	EUR	19.421	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE P	ES0158302010	EUR	22.736	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0110952035	EUR	51.285	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0110952001	EUR	924	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE P	ES0110952019	EUR	422	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
CLASE A	ES0158342008	EUR	10.836	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0158342016	EUR	2.216	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	-2,01	1.576
		LIBERBANK MULTI MANAGER, FI	-	RA	-1,13	1.926
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -		GRV	-0,36	2.521
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -		GRV	-0,35	1.013
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -		GRV	-0,45	3.363
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -		GRV	-0,53	2.336
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -		GRV	-0,49	1.080
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	-0,74	3.092
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, -		RVE	-2,30	2.208
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	-2,56	2.283
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	-0,37	2.214
Total LIBERBANK						
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SG	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	-0,22	126
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, -		RFME	-0,15	131
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE N -		RVME	-0,16	152
Total LORETO MUTUA						
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVI	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	-1,15	7.429
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	-1,43	3.227
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, F -		RVI	-1,61	2.629
Total MAGALLANES VALUE INVESTORS						
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEA	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	-1,51	2.813
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	-1,27	2.732
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	-2,42	2.253
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	-1,82	5.586
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F. -		RVMI	-1,25	792
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, -		RVMI	-1,24	1.965
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F -		RFMI	-0,87	1.901
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRV	-0,12	108
		FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	GRV	-0,20	107
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	-1,46	4.636
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFECF	-0,53	7.423
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	-1,14	2.138
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	-1,21	2.192
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	-2,00	13.215
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	-1,72	1.163
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	-0,44	18.422
Total MAPFRE						
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	-1,16	332
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	-0,44	29.707

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE 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	26.288	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	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0158314007	EUR	38.962	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0158314023	EUR	4.277	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	66.063	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110955004	EUR	31.470	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	119.166	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	83.136	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	28.621	0,46	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0111013035	EUR	28.940	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0111013001	EUR	12.283	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	8.634	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0111038008	EUR	447	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0111038016	EUR	1.858	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE A	ES0111011039	EUR	8.098	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0111011005	EUR	803	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	81.283	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0111049005	EUR	2.747	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0111049013	EUR	4.817	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			1.799.528	48,93	36,00	25,00	0,00	23,00	0,00	3,98	0,00	0,00
I	ES0158567018	EUR	73.645	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
R	ES0158567000	EUR	1.645	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
I	ES0158572018	EUR	41.784	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
R	ES0158572000	EUR	3.192	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
I	ES0171218011	EUR	36.975	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
R	ES0171218003	EUR	3.000	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			160.241	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00
CLASE E	ES0159259003	EUR	99.221	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE M	ES0159259011	EUR	99.701	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0159259029	EUR	184.382	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE E	ES0159201005	EUR	30.672	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE M	ES0159201013	EUR	29.724	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0159201021	EUR	52.955	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0159202011	EUR	46.831	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0159202003	EUR	12.332	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			555.818	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
-	ES0138658036	EUR	244.017	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0178520039	EUR	120.085	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165198039	EUR	32.900	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138901030	EUR	250.670	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138022001	EUR	34.063	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137910008	EUR	105.772	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112835006	EUR	127.860	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112836004	EUR	34.938	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0164468003	EUR	102.012	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138445038	EUR	157.355	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165197031	EUR	94.861	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138820032	EUR	39.320	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138903036	EUR	44.102	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138709037	EUR	306.348	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137814002	EUR	72.552	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160634038	EUR	313.278	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			2.080.133	22,56	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	3,04	0,00	0,00
-	ES0121092003	EUR	10.937	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165127046	EUR	325.771	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	-1,54	4.516
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	-1,90	3.106
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	-0,48	102
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	-0,52	4.858
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENT-		RFMI	-1,14	6.978
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, -		RVI	-1,45	1.317
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	-0,60	5.792
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESF -		RVE	-1,91	3.758
Total MEDIOLANUM						
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	EVER METAVALOR RENTA FIJA HIGH YI-		RFI	0,35	1
		META AMERICA USA, FI	-	RVI	-0,42	124
		META FINANZAS, FI	-	RVI	-0,49	110
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	-1,97	1.998
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	-1,23	9.761
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	-2,29	1.503
		METAVALOR, FI	-	RVE	-2,98	3.179
Total METAGESTION						
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANA	MIRABAUD SHORT TERM, FI	-	RFECF	-0,50	102
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI (EN LIQ -		FGL	-8,95	107
Total MIRABAUD						
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH MANA	MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	-0,66	230
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	-0,28	475
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLU' -		RA	-0,57	168

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE E-B	ES0165127053	EUR	660	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165127004	EUR	93.453	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165127020	EUR	4.122	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165127038	EUR	319.579	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165127012	EUR	5.583	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0137389047	EUR	8.652	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0137389054	EUR	2.987	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0137389005	EUR	12.191	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0137389013	EUR	1.196	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0137389039	EUR	20.864	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0137389021	EUR	1.147	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0165128010	EUR	5.111	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165128002	EUR	8.105	1,80	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0165128036	EUR	10.736	2,25	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136452036	EUR	4.735	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE E	ES0138816006	EUR	60.495	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0138816030	EUR	44.172	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0136467042	EUR	8.068	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0136467059	EUR	3.569	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0136467000	EUR	10.069	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0136467018	EUR	1.176	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0136467034	EUR	11.007	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0136467026	EUR	1.288	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0161997046	EUR	2.051	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0161997053	EUR	2.492	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0161997004	EUR	850	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0161997012	EUR	764	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0161997020	EUR	1.471	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0161997038	EUR	705	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165126048	EUR	23.947	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165126055	EUR	5.618	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	87.128	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	3.171	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	59.889	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	2.915	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0136453026	EUR	7.863	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136453000	EUR	8.225	1,65	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136453018	EUR	12.819	2,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	-	-	1.195.581	46,60	0,00	54,30	6,00	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00
-	ES0170263000	EUR	299	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0162368015	EUR	434	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0162368007	EUR	1.187	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0162382016	EUR	248	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0162382008	EUR	1.990	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162701009	EUR	28.723	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162741005	EUR	375.569	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0162757035	EUR	21.999	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	34.107	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	-	-	464.556	12,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00
-	ES0183302035	EUR	6.151	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0110240001	EUR	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	6.160	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0168214007	EUR	19.932	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	10.904	0,58	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0164723001	EUR	86.303	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0164723019	EUR	2.896	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0164723027	EUR	20.955	0,43	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0175919010	EUR	15.863	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo	
EDM GESTION, SOCIEDAD		EDM CARTERA, FI	-	FGL	-0,71	804	
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONA-	-	RVI	-0,66	219	
		EDM RENTA, FI	-	RFECF	-0,60	386	
		EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	-0,54	128	
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	-0,52	1.518	
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	-1,77	2.237	
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	-1,84	454	
		MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	-1,05	687
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES -	-	RVI	-0,42	320	
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLE:-	-	FGL	-0,06	198	
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, -	-	RFME	-0,57	822			
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, F -	-	RFE	-0,24	107			
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADI-	-	RFMI	-0,52	106			
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADI-	-	RFMI	-0,49	404			
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADI-	-	RFMI	-0,51	216			
MUTUAFONDO COMPROMISO SOCIAL -	-	RFECF	0,00	232			
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	-0,19	2.846			
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	-0,76	1.395			
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	-0,16	838			
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	-0,40	146			
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA -	-	RFE	-0,27	93			
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	-0,09	769			
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	-0,99	1.291			
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	-0,08	1.212			
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	-0,13	308			



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0175919028	EUR	1.987	0,45	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0175919002	EUR	13.613	0,31	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0128331008	EUR	139.857	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0128271006	EUR	17.016	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127795039	EUR	37.424	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127796037	EUR	10.769	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0168673004	EUR	0	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0168673038	EUR	275.691	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0168674002	EUR	130.923	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0168674010	EUR	7133,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0168674036	EUR	135.397	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0172603005	EUR	40.094	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0172603013	EUR	2.689	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0165193030	EUR	11.947	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165193006	EUR	37	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165193014	EUR	46.734	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175805037	EUR	4.325	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175805003	EUR	84	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175805011	EUR	15.535	0,55	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0106084009	EUR	79.452	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0124143001	EUR	24.980	0,45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0124143019	EUR	441	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0124143027	EUR	200.323	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164724009	EUR	115.471	0,25	0,00	1,50	1,50	0,75	0,75	0,02	0,00	0,00
-	ES0124144009	EUR	22.688	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
CLASE A	ES0164989008	EUR	50.283	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE C	ES0164989016	EUR	16.997	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164743009	EUR	121.157	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
CLASE A	ES0164990006	EUR	3.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0164990022	EUR	49	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
CLASE D	ES0164990030	EUR	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0165142037	EUR	169.722	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165142003	EUR	3.776	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165142011	EUR	1.139.563	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175808007	EUR	32.178	0,75	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175808015	EUR	622	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0175808023	EUR	12.648	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175808031	EUR	37	0,65	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165143001	EUR	101.784	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	1.803	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165143027	EUR	1.447	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164986004	EUR	3.042	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE D	ES0164986012	EUR	62	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE L	ES0164986020	EUR	64.274	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0175810011	EUR	2.627	0,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175810003	EUR	84	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175810029	EUR	188.905	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175811001	EUR	10.561	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0175811019	EUR	53.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175811027	EUR	18	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165144009	EUR	40.400	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165144017	EUR	1.810	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0165144025	EUR	26.026	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165144033	EUR	34.970	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164744007	EUR	14.329	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0164744015	EUR	56.294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164744023	EUR	9	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164988000	EUR	4.558	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0164988018	EUR	11.659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	-0,44	2.058
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOI -		RVMI	-0,82	600
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	-0,55	390
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	-0,49	706
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	-0,07	110
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	-0,40	146
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	-0,64	387
		MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGEN -		RFI	-0,30	88
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOL/ -		RFE	-0,60	200
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,f -		RFE	-0,40	4.904
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.U -		RVI	-0,23	428
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTE -		RVI	-1,02	786
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	-1,00	1.264
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MII -		RVI	-1,14	1.283
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	-0,27	3.216
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	-0,36	156
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	-0,41	266
<b>Total MUTUA MADRILEÑA</b>						
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIV	MUZA, FI	-	RVI	-0,40	50
<b>Total MUZA</b>						
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMEN	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVI	-0,37	117
<b>Total NAO ASSET MANAGEMENT</b>						
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, S	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	-0,72	139
		ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	-1,16	243
		BSG PROMETEO, FI	-	FGL	-2,31	107
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	-0,34	1.077
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	-0,88	116
		FONDIBAS, FI	-	RFME	-1,51	174
		GESCAFONDO, FI	-	FGL	-0,66	148
		GESDIVISA, FI	-	FGL	-1,16	120
		GESRIOJA, FI	-	FGL	-0,42	141

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE L	ES0164988026	EUR	9	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165145006	EUR	82.751	0,65	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165145014	EUR	947	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE E	ES0165145022	EUR	12.214	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165145030	EUR	47.442	0,55	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
UNNEFAR	ES0165145048	EUR	10.159	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165268030	EUR	35.430	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE E	ES0165268006	EUR	83.964	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165238033	EUR	6.196	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165238009	EUR	65	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165238017	EUR	6.233	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165240039	EUR	19.317	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165240005	EUR	806	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165240013	EUR	124.310	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0164745004	EUR	166.900	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0131367007	EUR	54.346	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165183007	EUR	57.875	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE C	ES0165183015	EUR	17.591	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165146004	EUR	980	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165146012	EUR	16	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165146020	EUR	45.979	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165182009	EUR	3.763	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165182017	EUR	208	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165182025	EUR	76.740	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0131368005	EUR	37.175	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0131368013	EUR	98.991	0,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165269004	EUR	4.363	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165269012	EUR	34.783	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165194038	EUR	15.347	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165194004	EUR	313	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165194012	EUR	2.047	0,55	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0141222036	EUR	25.497	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0141222002	EUR	1.275	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0141222010	EUR	7.236	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165241037	EUR	28.564	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165241003	EUR	215	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165241011	EUR	15.613	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165237035	EUR	115.443	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165237001	EUR	9.619	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165237019	EUR	953.228	0,25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0175807009	EUR	132.488	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0182631004	EUR	42.267	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,50	0,50	
CLASE L	ES0182631012	EUR	37.606	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0184893008	EUR	6.075.803	70,68	237,00	13,50	13,50	17,75	17,75	3,31	8,50	8,50	
-			4.224	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-			4.224	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165283005	EUR	2.209	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE F	ES0165283013	EUR	4.826	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE M	ES0165283021	EUR	885	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-			7.920	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	
-	ES0139099008	EUR	3.625	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110276039	EUR	3.799	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0115114003	EUR	1.058	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0165947005	EUR	15.013	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0170270039	EUR	15.168	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0138936036	EUR	15.910	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0124506033	EUR	14.077	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142437039	EUR	23.228	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142440033	EUR	5.652	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	-0,46	110
		LANCIA CAPITAL, FI	-	FGL	-1,47	106
		NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	-2,08	312
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	-2,38	850
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	-0,55	3.523
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	-0,58	148
		NB EUROPA 25, FI	-	GP	-0,57	238
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	-0,51	842
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	-1,58	1.796
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	FGL	-0,49	1.830
		NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	FGL	-0,73	112
		NB PATRIMONIO, FI	-	RFECP	-0,60	494
		NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	-1,21	108
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	-1,04	270
		NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	-1,93	653
		NR FONDO 1, FI	-	FGL	-0,34	112
		PATRIMONY FUND, FI	-	FGL	-4,04	48
		SMART US EQUITIES, FI	-	RVI	-0,77	28
		VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	-1,51	109
Total NOVO BANCO						
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVC	OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	-1,52	1.043
Total OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC						
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVE	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	-0,49	123
Total OMEGA GESTION DE INVERSIONES						
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S./	ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI	-	RA	0,20	101
		ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI	-	RA	0,10	118
Total ORFEO CAPITAL						
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	0,21	450
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	-0,83	257
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	-0,81	797
		NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	-0,49	526
Total ORIENTA CAPITAL						
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	RVMI	-0,86	227
		PATRIVAL, FI	-	FGL	-1,07	173
Total PATRIVALOR						
QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE), S.A.	QUINTET ASSET MANAGEI	BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,31	4
		KBL PRECISION ABSOLUTE, FI	-	RA	-0,56	108
Total QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE), S.A.						
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	-2,61	1.077
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	-1,74	239
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	-1,08	506
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	-1,65	114
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	-0,89	195
		EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOI-	-	RVI	-1,34	159
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	-1,64	100
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	-1,46	101
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	-1,10	98
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	-1,35	739
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	-1,39	144
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75-	-	RVMI	-0,22	307

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0142233032	EUR	6.590	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138366002	EUR	4.043	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0115073035	EUR	4.724	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138517034	EUR	9.649	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE C	ES0125240004	EUR	2.979	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE S	ES0125240038	EUR	136.686	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0168621037	EUR	1.975	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0168656033	EUR	3.335	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114911037	EUR	2.823	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0150036038	EUR	14.178	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137942001	EUR	35.753	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0131422000	EUR	23.336	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	11.862	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0169778034	EUR	3.150	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0168662031	EUR	7.556	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114917034	EUR	4.447	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0166474033	EUR	11.506	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0168791004	EUR	1.140	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0158762007	EUR	1.793	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0182772006	EUR	7.036	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			392.091	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	
-	ES0118537002	EUR	66.892	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			66.892	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE I	ES0167388000	EUR	1.647	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE II	ES0167388018	EUR	15.325	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE III	ES0167388026	EUR	34.117	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	
			51.089	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	
-	ES0167503004	EUR	3.415	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0167516006	EUR	2.987	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
			6.402	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
INSTITUCIONA	ES0105953006	EUR	5.256	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE RETAIL	ES0105953014	EUR	25.867	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0114581004	EUR	26.266	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0180571004	EUR	170.724	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0166344004	EUR	104.389	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			332.502	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	
-	ES0168745034	EUR	56.906	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0142404039	EUR	34.593	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			91.499	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0112760006	EUR	308	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0156552004	EUR	1.109	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE Z	ES0156552012	EUR	3.462	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			4.879	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	
-	ES0140963002	EUR	17.999	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0108191000	EUR	3.844	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0112231008	EUR	12.099	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0108525009	EUR	8.625	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0118503004	EUR	32.877	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0130576020	EUR	1.407	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0130576012	EUR	1.113	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	6.337	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0138053030	EUR	5.183	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0141176000	EUR	2.426	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0116848005	EUR	26.527	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0142466004	EUR	3.545	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0148181003	EUR	4.237	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO2€	-	GP	0,03	0
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA	-	RFE	-0,75	67.202
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	-1,64	175
		MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	-1,12	137
		MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	FGL	-2,42	104
		OHANA EUROPE, FI	-	FGL	-1,44	235
		PATRISA, FI	-	RVMI	-1,08	106
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	-1,41	136
		PENTATHLON, FI	-	FGL	-1,33	108
		PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	FGL	-1,90	81
		R4 ACTIVA AGUA, FI	-	RVMI	-1,00	390
		R4 ACTIVA AIRE, FI	-	FGL	-1,19	245
		R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	RFMI	-0,43	937
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	-0,91	1.594
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	-0,31	2.165
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	-1,76	5.217
		RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	-0,85	155
		RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	-1,32	661
		RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	RVE	-0,24	152
		RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	-0,34	319
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZC	-	RFECF	-0,47	304
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	-0,90	156
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	-3,03	1.174
		RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGA	RVI	0,45	166
			RENTA 4 MEGA	RVI	0,51	76
		RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	-0,18	112
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	-0,76	37
			RENTA 4 MULTI	RVME	-1,13	49
			RENTA 4 MULTI	FGL	-1,95	115
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	#DIV/0!	0
			RENTA 4 MULTI	FGL	-1,40	104
			RENTA 4 MULTI	FGL	-2,73	1.305
			RENTA 4 MULTI	FGL	-1,27	61
			RENTA 4 MULTI	RFMI	-1,14	54
			RENTA 4 MULTI	FGL	-0,90	26
			RENTA 4 MULTI	FGL	-0,40	1.028
			RENTA 4 MULTI	FGL	-1,99	44
			RENTA 4 MULTI	FGL	-1,00	51
			RENTA 4 MULTI	RVMI	-1,12	24
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	-1,19	5.694
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	-0,98	11.701
		RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFECF	-0,27	6.824
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFECF	-0,21	291
		RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	-1,02	1.113
		RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	-0,34	6.569
		RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	-1,26	805

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0152744001	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	1.021.955	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166932006	EUR	6.183	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162917001	EUR	3.253	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164702005	EUR	722	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0167198003	EUR	5.622	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	12.692	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0168997007	EUR	5.805	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168997015	EUR	2.438	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	12.956	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170684007	EUR	1.082	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0176955005	EUR	7.211	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0176955013	EUR	1.777	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173284003	EUR	3.742	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173284011	EUR	196	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173270002	EUR	17.223	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173270010	EUR	1.363	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173128010	EUR	621	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE R	ES0173128002	EUR	12.150	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE I	ES0173286032	EUR	23.164	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173286008	EUR	11.133	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173394000	EUR	4.443	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173394034	EUR	50.096	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173317001	EUR	1.367	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173317035	EUR	1.513	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173313034	EUR	2.627	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173174006	EUR	2.707	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173222003	EUR	9.338	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	5.305	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	3.680	0,80	0,00	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	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173320039	EUR	3.354	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173130016	EUR	1.731	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173130008	EUR	1.045	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173223001	EUR	2.752	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741035	EUR	5.213	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741019	EUR	7.308	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741027	EUR	2.847	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311053	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311038	EUR	492	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311079	EUR	18.152	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311087	EUR	1.646	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311095	EUR	5.077	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311012	EUR	5.198	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311103	EUR	7.434	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311061	EUR	917	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311046	EUR	1.470	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311004	EUR	3.590	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173268006	EUR	119.490	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173321029	EUR	34.367	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0173321011	EUR	28.949	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173321003	EUR	256.901	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	267.791	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	2.392	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108207038	EUR	10.505	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0176954016	EUR	38.972	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0176954008	EUR	129.977	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113118014	EUR	2.364	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113118006	EUR	4.164	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		RENDA 4 USA, FI	-	RVI	-1,73	861
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	-1,41	5.603
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	-0,98	8.927
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	-1,75	784
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	-1,24	289
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	0,09	371
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	-1,59	7.054
Total RENTA 4 BANCO						
RENDA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTM	RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	RVI	-2,07	187
		RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	RFI	-0,07	229
Total RENTA MARKETS						
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MAN	AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	-0,90	128
		HIGH RATE, FI	-	FGL	-0,42	103
		SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	-0,53	988
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	-0,50	405
		SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	-0,64	126
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	-0,63	255
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	-0,69	127
		SANTALUCIA RENTA FIJA 0-2, FI	-	RFE	-0,08	194
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, F -	-	RFE	-0,37	138
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTE: -	-	RFI	-0,09	31



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0173364037	EUR	5.552	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	73.734	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0128522028	EUR	50.067	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0128522010	EUR	12.216	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0128522002	EUR	180.818	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	6.333	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179362001	EUR	5.460	1,75	0	0	0	0	0	0,1	0	0
CLASE A	ES0179555000	EUR	2.976	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0179555018	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180792006	EUR	76.560	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.736.397	86,72	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	0,00	0,00
CLASE A	ES0173367014	EUR	966	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0173367006	EUR	2.325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE F	ES0173367030	EUR	556	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE G	ES0173367022	EUR	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0173368004	EUR	4.717	1,05	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0173368012	EUR	6.310	0,75	0	0	0	0	0	0,1	0	0
CLASE E	ES0173368020	EUR	1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE F	ES0173368046	EUR	856	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE G	ES0173368038	EUR	26.246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			43.298	3,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00
CLASE A	ES0112340031	EUR	23.270	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0112340007	EUR	887	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	17.874	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170147005	EUR	2.443	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170147039	EUR	143.343	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	1	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0170147021	EUR	1.874	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CR	ES0170147047	EUR	1	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170141032	EUR	173.566	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	1.649	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BR	ES0170141065	EUR	1	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0170141024	EUR	6.760	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CR	ES0170141057	EUR	148	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0108612021	EUR	11.313	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	20	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BR	ES0108612062	EUR	1	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0108612005	EUR	853	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CR	ES0108612047	EUR	1	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170136008	EUR	103.926	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	4.267	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0170136024	EUR	553	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0108642002	EUR	57.864	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	406	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BR	ES0108642051	EUR	1	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0108642036	EUR	355	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CR	ES0108642069	EUR	1	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170156006	EUR	188.057	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	4.250	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0170156022	EUR	586	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686033	EUR	5.059	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0108686017	EUR	767	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0108686009	EUR	1.892	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0108613037	EUR	9.779	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, -		RFI	-0,06	7
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	-0,34	198
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERG-		RVI	-0,22	10
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERN-		RVI	-0,10	225
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	-0,13	99
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, F -		RVMI	-0,78	101
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRAD-		RVMI	-0,59	128
		SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, F -		RFMI	-0,42	234
<b>Total SANTALUCIA</b>						
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIK	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RVMI	-0,20	55
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	-0,09	97
<b>Total SASSOLA PARTNERS</b>						
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	RVMI	0,19	9
		SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN-		RA	-0,82	288
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I. -		RVE	0,34	13
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI -		RVE	-1,30	229
<b>Total SOLVENTIS</b>						
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	-0,68	201
		FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	-0,58	153
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, -		RFCEP	-0,22	130
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA-		RFMI	-0,87	97
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	-0,91	232
<b>Total TELEFONICA, S.A.</b>						
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMEN	ANNAPURNA, FI	-	FGL	-3,89	1.274
		ANNAPURNA / I		CPE	-0,95	1953

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE AR	ES0108613003	EUR	15.415	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
CLASE C	ES0108613052	EUR	559	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CR	ES0108613029	EUR	107	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0174639031	EUR	5.379	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE AR	ES0174639007	EUR	29.093	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	108	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170138004	EUR	165.389	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	2.942	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0170138020	EUR	255	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	415	0,15	0	0	0	0	0	0,06	0	0
CLASE CR	ES0174563009	EUR	3.537	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0112186004	EUR	94.760	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE AR	ES0112186046	EUR	34.703	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112186012	EUR	844	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE BR	ES0112186053	EUR	1	1,35	0	0	0	0	0	0,03	0	0
CLASE C	ES0112186038	EUR	2.949	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE CR	ES0112186061	EUR	1	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0112187036	EUR	354.707	0,1	0	0	0	0	0	0,03	0	0
CLASE B	ES0112187028	EUR	1.647	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0112187010	EUR	4.782	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0181382005	EUR	3.146	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0181382013	EUR	36	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0174653008	EUR	3.558	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0174653016	EUR	371	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0174641003	EUR	6.513	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0174641011	EUR	1.106	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			1.494.091	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00
CLASE A	ES0173840002	EUR	3.076	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0173840010	EUR	3.971	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0166213001	EUR	6.547	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0166213019	EUR	16.477	0,7	0	0	0	0	0	0,08	0	0
			30.071	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
-	ES0116849003	EUR	2.579	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0117105009	EUR	12.389	0,95	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0156135008	EUR	241	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0117106007	EUR	9.599	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			24.808	4,95	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
CLASE A	ES0138184033	EUR	4.431	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	124.686	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0138184017	EUR	67.233	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0137838001	EUR	130	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0137838019	EUR	2.607	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0137838027	EUR	129	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	5.389	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0138047032	EUR	8.834	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0138047008	EUR	23.424	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0164466007	EUR	1.763	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0164466015	EUR	6.642	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0164466023	EUR	25.909	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			271.177	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00
-	ES0109286007	EUR	342	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109286015	EUR	2.048	0,7	0	0	0	0	0	0,1	0	0

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	RVI	-10,03	611
				EQUITY INTERN	-1,67	1.008
		TREA BALANCED, FI	-	RFME	-3,69	263
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFCEP	-0,28	15.583
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	-1,53	5.628
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	-0,82	690
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	-1,14	15.274
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	-0,84	26.938
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESP/	-	RVE	-2,22	1.836
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUR/	-	RVE	-1,80	1.019
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTE	-	RVI	-1,32	1.923
		TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	RVMI	-1,26	1.030
		TREA IBERIA EQUITY, FI	-	RVE	-1,66	1.214
		TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI	-	RFI	-0,82	2.940
Total TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.						
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C.	ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	-1,41	403
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SO	-	RFCEP	-0,16	341
		ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	-0,20	712
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	-0,47	114
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	-1,10	892
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOR	-	FGL	-0,56	461
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	-1,04	1.801
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	-0,98	233
Total TRESSIS, S.V., S.A.						
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	-	RVMI	-0,72	118
		GLOBAL DIVERSIFICACION FUND FI	-	RVI	-0,95	116
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	-0,82	115
		PRINCIPIUM,FI	-	FGL	-0,70	175
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	-0,28	122
		TARFONDO, FI	-	RFE	-0,26	114,00
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	-0,33	123
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	-0,20	110
		UBS CORTO PLAZO,FI	-	RFI	-0,50	477
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	-1,32	147
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	-0,52	590
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	-0,45	172
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	-0,53	974
		UBS VALOR,FI	-	RFE	-0,52	264

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0141987000	EUR	64	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141987018	EUR	278	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0180542005	EUR	511	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0180542013	EUR	1.108	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0180542021	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114546031	EUR	542.168	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	116.317	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180678007	EUR	16.963	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	438.594	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180622005	EUR	936.288	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180666002	EUR	22.851	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180642003	EUR	11.981	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180551006	EUR	31.405	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180552004	EUR	29.642	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0114903000	EUR	1.834	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0114903026	EUR	2.300	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105297008	EUR	7.964	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0105297040	EUR	977	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			2.163.635	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00
CLASE I	ES0182798019	EUR	2.851	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0182798001	EUR	17.196	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0119376020	EUR	7.538	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0119376012	EUR	7.015	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0119376004	EUR	21.939	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	6.261	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180709000	EUR	35.865	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109191009	EUR	7.539	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0114902010	EUR	5.290	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0114902002	EUR	39.696	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	41.473	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0164103006	EUR	12.729	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0164103030	EUR	117.910	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0110485002	EUR	1.337	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0110485010	EUR	951	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			325.590	15,63	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00
-	ES0125651036	EUR	26.481	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142459009	EUR	3.349	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	40.774	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE P	ES0178016038	EUR	32.827	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0178016004	EUR	3.952	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	128.262	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	29.940	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180914006	EUR	1.204	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180914014	EUR	3.480	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180948038	EUR	80.080	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180913008	EUR	37.978	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180913016	EUR	22.737	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180943039	EUR	3.956	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180943005	EUR	7.674	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
GESTION	ES0158316010	EUR	8.252	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
GESTION	ES0158316036	EUR	10.771	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
GESTION	ES0158316002	EUR	88.865	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180933006	EUR	8.114	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180933014	EUR	15.604	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180931034	EUR	170.147	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180931000	EUR	11.354	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180942031	EUR	55.455	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180942007	EUR	10.875	0,10	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 gestoras<sup>1</sup>

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
Total UBS						
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	-0,44	3.250
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRV	-0,56	3.618
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRV	-0,45	3.227
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	-0,17	1.338
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	-0,37	2.096
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	-0,18	616
		UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI -		RVMI	-0,86	2.481
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO DIS -		RFME	-0,57	396
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI -		RFMI	-0,67	5.069
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI -		RFME	-0,31	11.692
		UNIFOND 2020-II, FI -		GRF	-0,66	839
		UNIFOND 2020-III, FI -		GRF	-0,64	1.334
		UNIFOND 2020-IX, FI -		GRF	-0,20	2.333
		UNIFOND 2021-I, FI -		GRF	-0,24	1.973
		UNIFOND 2021-II, FI -		GRF	-0,41	1.130
		UNIFOND 2021-IX, FI -		GRF	-0,32	3.332
		UNIFOND 2021-X, FI -		GRF	-0,28	5.906
		UNIFOND 2024-IV, FI -		GRF	-0,25	11.165
		UNIFOND AUDAZ, FI -		RA	-1,43	2.069
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI -		DGP	-0,57	1.488
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020 -		GRV	-0,99	415
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020 -		GRV	-0,54	2.980
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023 -		GRV	-0,48	4.456
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI -		RVI	-1,46	416
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI -		RA	-0,47	6.618
		UNIFOND CONSERVADOR, FI -		RA	-0,65	30.100
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI -		GP	-0,30	5.813
		UNIFOND EMERGENTES, FI -		RVI	-1,42	1.119
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI -		RA	-1,02	4.143
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI -		RVI	-1,44	1.748
		UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZ -		RFE	-1,12	1.696
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI -		RVME	-1,31	481
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI -		RFME	-1,14	3.036
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI -		RVME	-1,40	1.073
		UNIFOND MODERADO, FI -		RA	-0,85	16.788
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, -		RFECF	-0,49	5.772
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI -		RFE	-0,49	19.950
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, I-		RFE	-0,74	1.468
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, F -		RVE	-1,97	2.693
		UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	-2,16	1.283
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 202 -		GRV	-0,48	4.927
		UNIFOND SELECCION BOLSA, FI -		RVI	-1,45	598

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
			802.131	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00
-	ES0182037038	EUR	87.793	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164713002	EUR	69.189	0,67	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138522034	EUR	56.847	0,46	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112834009	EUR	30.967	0,16	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137909000	EUR	51.903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138021003	EUR	14.354	0,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0180852008	EUR	81.577	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE C	ES0180852016	EUR	0	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180873004	EUR	11.987	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0180872006	EUR	199.005	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0180872014	EUR	0	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0180842009	EUR	369.590	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0180842017	EUR	0	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0181062037	EUR	20.358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0181073034	EUR	30.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0181397003	EUR	57.901	0,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	48.544	0,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180908008	EUR	28.025	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	106.794	0,35	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181003007	EUR	173.568	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181083033	EUR	373.908	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138173036	EUR	35.618	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180863005	EUR	31.910	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181403009	EUR	9.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0181065030	EUR	75.139	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138514031	EUR	134.150	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0180890008	EUR	5.712	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	191.881	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	904.094	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180866008	EUR	151.478	0,33	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0138443033	EUR	11.224	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138443009	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138337037	EUR	87.653	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0181405004	EUR	26.485	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	41.521	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	9.709	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	61.062	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	15.511	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	474.096	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0181036031	EUR	131.804	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	85.172	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	366.591	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0138656030	EUR	40.420	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138656006	EUR	17.783	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0138628039	EUR	32.667	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	14.980	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0147496006	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0180985006	EUR	153.896	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0180998009	EUR	7.851	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		UNIFOND SMALL & MID CAPS, FI	-	RVE	-1,57	456
Total UNICAJA BANCO						
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGE	DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	-0,03	74
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	-0,16	135
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	-0,27	142
Total UNIVERSE						
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGE	VALENTUM, FI	-	RVI	-2,13	2.005
Total VALENTUM						
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, S	WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	-0,63	254
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	-0,80	123
		WELZIA GLOBAL FINANCIALS, FI	-	RVI	-4,25	137
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	-0,96	271
		WELZIA PATRIMONIO, FI	-	RFE	-0,37	137
		WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	RVI	-0,77	237
Total WELZIA MANAGEMENT						

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

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

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

4. Patrimonio en miles de euros.

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



Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE C	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	3.307	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE C	ES0178240000	EUR	1.899	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			4.935.383	42,75	62,00	80,00	80,00	56,00	54,50	4,04	0,00	0,00
-	ES0127002006	EUR	10.182	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0141102006	EUR	17.433	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0132236003	EUR	6.075	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			33.690	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0182769002	EUR	77.099	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			77.099	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0184694034	EUR	71.977	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184684035	EUR	11.598	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184592030	EUR	4.305	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	31.192	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184683037	EUR	5.759	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	40.306	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			165.137	4,93	0,00	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 gestoras<sup>1</sup>

mar-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.	
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIE!	-	31.158	12,41	1,73	
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	47.507	9,54	3,43	
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	95.739	6,56	0,51	
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	207.986	8,70	-0,08	
		ABANTE BOLSA, FI	-	151.970	12,84	-0,03	
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	16.994	13,85	0,30	
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	48.443	11,56	-0,63	
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	41.714	8,61	0,05	
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	15.171	12,81	0,61	
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	30.624	9,00	-0,74	
		ABANTE RENTA, FI	-	65.798	12,08	0,21	
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	1.064	6,78	11,54	
		ABANTE SELECCION, FI	-	500.874	12,63	0,15	
		ABANTE VALOR, FI	-	88.396	11,81	-0,39	
		KALAHARI, FI	-	9.814	2,77	0,51	
		MARAL MACRO, FI	-	7.962	22,88	5,45	
		OKAVANGO DELTA, FI	-	32.502	4,31	5,35	
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	29.212	6,32	0,28	
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	8.607	9,28	0,22	
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	4.269	6,50	1,64			
TABOR, FI	-	7.428	11,89	-4,02			
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	8.107	15,32	3,66	
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	9.108	15,01	7,57	
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	105.671	6,57	5,62	
		ACACIA PREMIUM FI	-	7.100	24,97	4,42	
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	15.313	18,22	5,36	
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	35.327	21,11	28,93			
AFI INVERSIONES GLOBALES AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	AFI GLOBAL FI	-	11.999	27,26	9,77		
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEME	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	17.166	14,41	0,77	
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	31.358	47,64	13,87	
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	55.056	8,56	1,49	
		ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA, FI	-	11.194	15,35	-0,05	
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	22.141	38,86	0,17	
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	ANATTEA FI	ANATTEA KUN	3.125	51,72	2,17	
			ANATTEA KUT	959	39,39	0,12	
			ANATTEA MA	688	6,69	-1,17	
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,	ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	14.537	5,43	-0,04	
		BEST CARMIGNAC, FI	-	13.295	3,94	2,31	
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	11.324	4,98	3,91	
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	11.760	6,73	3,30	
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	18.263	6,47	0,16	
		FONVALCEM, FI	-	4.470	8,15	0,77	
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOU	2.358	14,91	4,97	
			GESTION BOU	2.696	10,86	3,26	
			GESTION BOU	4.484	4,12	0,31	
			GESTION BOU	8.283	15,09	9,67	
			GESTION BOU	92	30,32	69,68	
			GESTION BOU	842	6,04	5,41	
			GESTION BOU	1.518	10,58	-0,08	
			GESTION BOU	1.933	7,27	0,09	
			GESTION BOU	1.907	5,14	0,78	
			GESTION BOU	1.654	18,82	-0,15	
			GESTION BOU	1.889	3,31	0,06	
			GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOU	7.251	34,08	0,67
				GESTION BOU	16.387	9,54	-2,04
	GESTION BOU	26.351	15,02	-11,93			
	GESTION BOU	5.730	8,94	3,66			

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



% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	2,15	2,10	0,00	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06	0,00	-1,11	0,00
0,00	0,00	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	74,82	0,00	0,04
0,00	5,77	0,00	7,56	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75	0,00	0,05
0,00	0,00	0,00	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51	0,00	0,05
0,00	0,00	0,00	66,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,23	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	84,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	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	5,09	80,24	0,00	0,00
0,00	16,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16,06	0,00	79,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	10,62	39,58	0,00	0,00	0,00
0,00	32,19	0,00	11,95	0,00	0,00	28,10	0,00	0,00	3,38	33,02	0,00	0,64	0,00
0,00	15,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15,26	0,00	0,00	0,00	79,84	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	64,76	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	74,31	0,00	-0,64
0,00	0,00	4,93	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11	67,54	5,50	0,00	-0,20	0,00
0,00	5,75	4,53	0,00	0,00	0,00	5,75	0,00	0,00	76,25	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	0,00	97,86	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49	0,00	0,00	0,00
0,00	12,08	6,46	0,00	0,00	0,00	12,08	0,00	0,00	65,47	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	21,99	1,49	0,00	0,00	0,00	21,99	0,00	37,69	23,82	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	84,15	0,00	0,00	0,44	0,00
0,00	14,30	2,29	0,00	0,00	0,00	14,30	0,00	12,44	57,44	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	70,76	0,00	0,00	5,91	0,00	70,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	86,88	0,00	0,00	3,94	0,00
0,00	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23	0,00	65,56	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,00
0,00	91,08	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08	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	74,40	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35	74,45	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	22,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,85	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	91,92	0,00	-0,12	0,00
0,00	19,91	0,61	8,88	0,00	0,00	16,59	0,00	0,00	0,00	50,28	0,00	-0,01	0,00
0,00	20,28	1,12	0,00	0,00	0,00	20,28	0,00	0,00	0,00	58,77	0,00	-0,01	0,00
0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	87,59	0,00	-0,04	0,00
0,00	18,37	32,01	0,00	0,00	0,00	18,37	0,00	0,00	28,70	4,69	0,00	0,05	0,00
0,00	19,50	0,76	4,71	7,91	0,00	0,00	0,00	7,87	2,31	47,69	0,00	-0,01	0,00
0,00	2,24	2,38	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42	64,11	0,00	-0,08	0,00
0,00	14,30	0,93	2,31	8,42	0,00	0,00	0,00	3,57	2,46	57,33	0,00	0,00	0,00
0,00	13,72	0,00	0,00	68,61	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,41	0,00	0,00	0,00	0,00	35,41	0,00	0,00	21,69	7,83	0,00	-0,82	0,00
0,00	28,58	0,00	1,56	8,19	0,00	0,41	0,00	6,00	0,00	36,82	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	81,45	0,00	0,00	0,00
0,00	11,11	0,00	9,25	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00	43,82	0,00	0,00	-0,37	0,00
0,00	0,48	2,83	8,58	0,00	0,02	0,00	0,00	2,19	6,75	59,77	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71	0,00	0,00	0,00
0,00	23,13	1,39	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	23,59	0,43	0,00	0,00	-2,23	0,00
0,00	0,00	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	0,00	0,00	3,39	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	63,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio 2	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI -		299	100,28	-0,28
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION	4.723	18,93	-4,45
			GPM GESTION	615	23,71	5,70
			GPM GESTION	1.807	16,99	-0,02
			GPM GESTION	5.518	6,97	0,06
			GPM GESTION	2.748	32,88	0,58
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	5.605	18,15	3,75
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	6.651	10,57	0,15
		JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-	17.002	3,04	4,50
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	23.375	18,89	-0,11
		MAVERICK FUND, FI	-	4.043	8,92	1,88
		MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR	3.534	18,45	1,04
			MULTIADVISOR	3.690	12,75	1,47
			MULTIADVISOR	610	18,67	10,39
			MULTIADVISOR	9.253	12,87	6,16
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR	2.158	5,64	-0,20
			MULTIADVISOR	1.134	10,50	0,00
			MULTIADVISOR	2.233	18,39	1,62
			MULTIADVISOR	475	3,38	0,94
			MULTIADVISOR	660	11,77	-0,27
			MULTIADVISOR	590	18,33	-0,17
			MULTIADVISOR	0	-	-
			MULTIADVISOR	418	18,15	0,26
			MULTIADVISOR	217	18,65	12,43
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MU	60	100,33	-0,34
			SINGULAR MU	60	100,35	-0,34
			SINGULAR MU	60	100,35	-0,35
			SINGULAR MU	60	100,33	-0,33
			SINGULAR MU	60	100,33	-0,34
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	6.487	18,38	1,42
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPI	889	20,31	-4,84
			URSUS-3 CAPI	1.003	18,29	-0,29
			URSUS-3 CAPI	4.337	18,48	-0,13
		VALUE STRATEGY FUND, FI	-	17.588	18,12	-2,93
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	10.174	18,31	13,26
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.	FONMARCH, FI	-	156.259	6,41	-0,29
		HORIZONTE GLOBAL, FI	-	12.478	16,71	0,44
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	281.555	7,41	0,03
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	15.939	5,28	-0,19
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	129.289	5,38	0,33
		MARCH EUROPA, FI	-	18.422	4,06	3,35
		MARCH GLOBAL, FI	-	35.505	4,74	1,52
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	2.700	12,55	4,21
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	65.903	7,05	-0,20
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	101.787	10,50	0,22
		MARCH RENDIMIENTO, FI	-	62.785	17,03	-0,21
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	521.443	2,90	-0,18
		MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, -	-	6.756	0,92	-0,07
	BANCO BILBAO VIZCAYA AR BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZA -		87.941	0,81	1,04
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARM -		117.570	1,68	1,20
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	384.221	3,90	0,02
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	330.344	2,56	0,02
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	10.950	18,95	-0,01
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	35.004	5,44	0,15
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE -		171.683	2,44	1,62
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	25.572	3,56	0,35
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	62.579	5,56	1,01

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

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

mar-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	9.821	9,48	5,63
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	177.916	4,25	1,86
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	73.983	3,87	2,28
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), F	-	15.515	9,32	2,44
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), F	-	36.211	2,97	0,47
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	90.107	4,72	2,11
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	14.901	6,09	2,25
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	12.611	2,48	1,65
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, F	-	185.053	5,32	1,86
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	21.560	6,70	0,39
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMI, F	-	347.346	13,58	5,48
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	85.162	8,91	0,82
		BBVA BOLSA USA, FI	-	580.235	8,02	1,08
		BBVA BOLSA, FI	-	87.388	6,72	0,81
		BBVA BONOS 2021, FI	-	19.739	3,15	-0,02
		BBVA BONOS 2024, FI	-	49.636	3,33	-0,03
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	12.140	9,96	0,07
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION, F	-	192.095	5,32	0,55
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE, F	-	10.032	10,10	0,13
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, F	-	59.415	6,32	0,20
		BBVA BONOS CP, FI	-	245.910	4,94	0,04
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	75.057	11,07	0,57
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	23.126	4,80	1,22
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	667.927	2,70	0,64
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, F	-	63.031	4,99	-0,01
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	21.126	4,97	-0,05
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	21.303	4,99	-0,01
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, F	-	1.003.276	5,92	1,14
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, F	-	63.595	6,07	1,44
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, F	-	299.074	6,89	1,62
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, I	-	69.771	1,13	-0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	64.061	18,97	-0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	36.990	0,94	-0,01
		BBVA BONOS PLUS, FI	-	18.711	2,19	0,42
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	54.705	2,49	1,04
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	637.155	14,80	0,32
		BBVA CRECIENTE, FI	-	185.177	1,03	-0,01
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	254.978	1,16	0,02
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	30.138	10,34	1,26
		BBVA FONDOTESORO CORTO PLAZO, FI	-	132.601	5,09	0,00
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	148.575	3,11	0,02
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	86.249	2,42	0,07
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	106.941	3,82	0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	91.396	0,96	0,02
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	95.670	3,25	0,02
		BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	1.075.557	7,68	1,78
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	470.008	7,30	3,00
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	69.482	8,69	6,74
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	200.602	6,43	5,22
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, F	-	25.758	1,93	-0,01
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), F	-	52.173	4,00	1,30
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULAC, F	-	94.070	1,80	1,48
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	427.055	2,49	1,37
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	796.425	6,26	-0,38
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	282.146	14,54	0,68
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	453.604	10,14	1,94
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	159.292	10,02	4,18



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

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

mar-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	18.554	8,85	6,50
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	37.287	1,70	-0,01
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	32.817	16,02	-0,01
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	37.290	4,62	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	140.120	1,66	-0,06
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, -	-	71.104	1,10	-0,04
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	187.728	1,06	-0,05
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO -	-	279.339	1,07	-0,06
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO -	-	192.035	1,06	-0,05
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	52.453	0,65	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	144.085	1,07	0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	259.899	1,04	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	93.535	1,06	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	154.506	1,06	-0,01
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO F-	-	563.328	4,47	0,02
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	122.820	14,93	1,57
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	99.870	3,45	1,54
		BINDEX EURO INDICE, FI	-	73.443	2,87	1,82
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	187.952	4,25	2,14
		BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	13.209	3,26	0,53
		BINDEX USA INDICE, FI	-	174.512	5,24	0,87
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	7.144	1,41	-0,02
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	8.033	1,51	-0,04
		CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	8.521	1,21	-0,03
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	31.922	1,11	-0,01
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	12.248	18,98	-0,01
		CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	23.320	1,04	-0,02
		CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	48.230	3,30	-0,07
		CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	27.272	1,32	-0,06
		CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	31.570	2,18	-0,02
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	16.772	1,47	-0,02
		CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	4.375	5,99	-0,06
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	1.047.101	5,88	0,61
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	893.532	3,29	-0,03
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	932.703	1,05	1,24
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	5.727	5,08	0,48
		METROPOLIS RENTA, FI	-	8.673	10,08	1,32
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	14.136	0,73	1,03
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	3.956	7,78	0,13
		QUALITY GLOBAL, FI	-	23.176	14,87	3,30
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, -	-	9.751.238	11,50	2,05
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	857.087	14,43	4,33
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	6.988.672	14,82	3,43
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	768.028	2,86	1,57
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	13.781	15,45	2,35
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	9.292	11,00	8,19
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	20.548	8,97	10,73
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	13.972	3,72	1,55
		GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, FI	-	16.062	12,60	6,42
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	30.504	14,52	0,75
		GESTIFONSA MIXTO 30, FI	-	85.735	9,58	2,56
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZC -	-	64.273	15,04	-0,27
		GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	13.696	17,48	-0,23
		GESTIFONSA RENTA FIJA MEDIO Y LARC -	-	58.038	0,10	-0,26
		GESTIFONSA RENTA FIJA, FI	-	27.647	8,11	-0,12
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDEN -	-	12.247	16,78	4,07
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, -	-	10.845	9,18	1,67

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	15,53	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	0,00	49,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	87,39	0,00	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	18,04	0,00	0,00	0,00	-5,73	0,00	
0,00	91,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,33	0,00	
0,00	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,23	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	
0,00	97,09	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	
0,00	93,07	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	
0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00	
0,00	75,84	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	19,82	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	
0,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	
0,00	89,03	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	78,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,13	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	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	4,09	0,00	76,67	0,00	-0,35	0,00	
0,00	0,00	95,01	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	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,88	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	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	97,64	1,07	0,00	-2,67	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	93,76	0,08	0,00	0,04	0,00	
0,00	88,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,03	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	83,03	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	75,97	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	102,86	0,00	0,00	0,00	-8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49	0,00	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20	5,15	67,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,82	0,16	0,00	0,00	0,01	1,86	0,00	34,44	1,68	37,44	0,00	0,69	0,00	
0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	0,00	74,09	0,00	0,02	0,00	
0,00	5,06	0,00	1,22	0,00	0,00	2,53	0,00	29,24	0,00	50,98	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	63,98	0,00	-0,03	0,00	
0,00	7,83	0,00	1,78	0,00	0,00	3,21	0,00	18,83	0,00	53,33	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	94,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05	0,00	1,20	0,00	
0,00	0,00	0,00	11,27	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,82	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	11,74	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,00	1,26	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	51,86	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,61	3,36	0,00	1,17	-0,03	0,00	0,00	45,00	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	36,03	0,00	0,00	0,62	0,00	9,07	0,00	48,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,78	0,00	0,00	0,73	0,00	0,45	0,00	47,68	0,00	12,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,67	0,00	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,17	17,53	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	0,00	58,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,03	70,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

mar-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI -		13.167	12,11	3,75
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL -		25.471	4,82	1,99
		GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA S	1.404	6,13	-0,22
			GETIFONSA SE	4.446	17,65	3,21
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	28.109	2,51	-0,10
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	38.518	1,74	-0,10
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	58.061	2,18	-0,11
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	39.012	1,93	-0,38
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	81.916	1,18	-0,18
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	92.890	1,34	-0,10
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	54.758	1,13	-0,14
		RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	108.353	2,22	-0,10
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	65.720	4,09	-0,09
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	30.470	2,96	-0,18
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	48.884	1,61	-0,34
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	44.105	3,37	-0,05
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	31.959	2,60	-0,13
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	20.600	2,60	-0,30
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	51.080	2,62	-0,39
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, -	-	12.459	2,79	-0,57
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	36.344	2,90	0,58
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	33.446	1,58	-0,51
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	89.540	1,70	-0,10
		RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	96.629	1,39	-0,08
		RURAL GARANTIA 2025, FI	-	62.131	1,22	-0,09
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	94.059	1,59	-0,14
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	33.489	1,68	-0,11
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, F	-	23.311	3,03	-1,23
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	84.416	1,26	-0,12
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	28.902	1,69	-0,03
		RURAL GARANTIZADO 2027, FI	-	123.773	2,37	-0,12
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPE/	-	32.490	1,48	-0,46
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	12.722	12,73	-0,10
		RURAL GESTION SOSTENIBLE I, FI	-	323.040	2,59	-0,26
		RURAL GESTION SOSTENIBLE II, FI	-	34.821	2,80	-0,26
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADI	-	21.095	100,00	0,00
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	19.853	2,23	-0,04
		RURAL MIXTO 15, FI	-	574.090	2,50	0,21
		RURAL MIXTO 20, FI	-	238.877	2,51	0,26
		RURAL MIXTO 25, FI	-	395.689	2,54	1,18
		RURAL MIXTO 50, FI	-	30.260	2,50	0,16
		RURAL MIXTO 75, FI	-	7.098	2,52	1,55
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	141.527	3,91	-0,09
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	251.594	3,29	-0,09
		RURAL MULTISTRATEGIAS ALTERNATI	-	2.403	2,50	0,54
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	38.543	2,65	-0,38
		RURAL PERFIL ARRIESGADO, FI	-	7.380	3,58	-0,02
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	281.596	2,59	-0,05
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	27.205	2,52	0,02
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	202.996	3,57	-0,20
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	14.416	2,48	-0,04
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	24.513	3,69	-0,08
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	211.490	2,76	-0,10
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	84.960	2,51	-0,19
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	17.901	2,51	-0,04
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	9.210	14,77	-0,29
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	59.475	6,84	-3,95

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	2,49	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	62,13	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	0,00	93,19	0,00	0,00	0,00
0,00	5,98	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79	29,59	6,94	0,00	0,00	0,00
0,00	14,23	2,13	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00	20,04	37,03	5,71	0,00	0,00	0,00
0,00	97,37	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,21	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	97,93	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	98,02	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,01	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	97,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13,21	0,00	37,59	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00
0,00	96,48	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,34	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87	0,00	47,19	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00
0,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,13	31,22	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99	0,00	9,36	0,00	56,99	0,00	0,00	0,00
0,00	83,52	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02	0,00	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	93,44	0,00	0,00	0,00
0,00	3,86	10,87	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	0,00	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,30	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00
0,00	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,55	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	98,23	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,77	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,34	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	93,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,83	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,38	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	13,02	0,00	74,07	0,00	0,00	0,00
0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	90,65	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,03	54,74	4,75	1,17	0,00	-0,03	10,27	0,00	31,98	0,35	4,30	0,00	0,00	0,00
0,00	45,19	7,44	0,78	0,00	-0,03	8,28	0,00	39,00	0,17	4,68	0,00	0,00	0,00
0,04	36,84	17,63	1,92	0,00	0,00	5,41	0,00	39,03	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00
0,00	34,99	35,77	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	20,85	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00
0,00	30,03	53,95	0,00	0,00	0,17	9,37	0,00	6,32	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00
0,00	32,88	0,29	0,58	0,00	0,00	5,97	0,00	46,98	9,22	6,23	0,00	0,00	0,00
0,00	24,18	1,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	48,76	17,78	5,08	0,00	0,00	0,00
0,00	10,41	0,00	4,21	0,00	0,00	10,41	0,00	0,00	0,00	82,34	0,00	0,00	0,00
0,00	2,33	0,00	2,62	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	92,78	0,00	0,00	0,00
0,00	8,57	0,96	0,00	0,00	0,00	8,57	0,00	0,00	25,26	61,65	0,00	0,00	0,00
0,00	22,69	0,26	10,84	0,00	0,00	8,69	0,00	23,33	0,13	40,25	0,00	-0,03	0,00
0,00	5,39	1,44	3,81	0,00	0,00	5,39	0,00	0,57	17,95	68,29	0,00	0,00	0,00
0,00	7,78	0,67	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00	9,75	10,25	68,18	0,00	0,00	0,00
0,00	17,34	1,18	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	40,76	31,88	6,40	0,00	0,00	0,00
0,00	57,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	33,91	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00
0,00	56,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14,74	0,00	35,93	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00
0,04	43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13	0,00	50,32	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00
0,00	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77	0,00	40,26	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00
0,00	32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66	0,00	48,26	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	97,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACION. -		31.946	4,22	0,36
		RURAL SMALL CAPS EURO, FI	-	8.003	9,22	-2,56
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE -		58.234	3,71	-0,32
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.	FIDEFONDO, FI	-	10.105	4,56	-0,14
		INVERSABADELL 10, FI	-	180.839	8,40	-0,04
		INVERSABADELL 25, FI	-	893.702	4,60	0,22
		INVERSABADELL 50, FI	-	168.693	5,34	0,23
		INVERSABADELL 70, FI	-	49.835	5,61	0,47
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	20.476	3,37	-1,37
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI -	-	10.511	9,96	1,83
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI -	-	60.462	7,00	1,12
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI -	-	16.848	6,16	0,45
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI -	-	61.387	5,63	1,22
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI -	-	16.031	7,39	0,08
		SABADELL BONOS EURO, FI -	-	71.537	16,42	0,16
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F -	-	322.010	7,72	-0,05
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I -	-	62.560	5,52	0,06
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI -	-	17.517	12,08	0,98
		SABADELL COMMODITIES, FI -	-	14.839	14,14	4,77
		SABADELL DINAMICO, FI -	-	108.578	6,22	0,94
		SABADELL DOLAR FIJO, FI -	-	47.805	17,00	0,46
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI -	-	43.021	7,78	-0,51
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI -	-	26.865	7,56	0,48
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBL -	-	73.270	8,01	1,38
		SABADELL EQUILIBRADO, FI -	-	549.265	4,45	0,69
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI -	-	39.899	4,45	0,81
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI -	-	68.547	4,37	2,52
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI -	-	247.194	8,34	0,73
		SABADELL EURO YIELD, FI -	-	188.745	5,45	-0,12
		SABADELL EUROACCION, FI -	-	131.045	5,09	0,83
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI -	-	129.441	10,63	2,17
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA -	-	7.836	7,01	1,13
		SABADELL EUROPA VALOR, FI -	-	95.321	8,49	2,36
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI -	-	17.993	5,15	0,64
		SABADELL FONDOSORO LARGO PLAZO -	-	43.318	5,77	-0,12
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI -	-	137.277	1,39	-0,41
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI -	-	266.332	2,09	-0,31
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI -	-	267.558	4,00	-3,05
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI -	-	128.349	3,39	-2,49
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI -	-	283.261	1,26	-0,29
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI -	-	214.681	6,92	-0,24
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI -	-	141.435	1,96	-1,33
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI -	-	176.109	2,24	-0,26
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI -	-	218.001	2,81	-1,63
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI -	-	348.890	2,85	-1,85
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI -	-	223.068	2,82	-1,77
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI -	-	173.679	3,80	-2,72
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI -	-	83.093	1,60	-0,62
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI -	-	171.433	1,43	-0,84
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI -	-	12.687	5,07	-0,07
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI -	-	4.039	26,44	0,00
		SABADELL INTERES EURO, FI -	-	1.718.527	4,63	-0,03
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDAF -	-	113.409	8,57	0,07
		SABADELL JAPON BOLSA, FI -	-	46.414	4,46	0,57
		SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI -	-	239.000	15,59	0,08
		SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI -	-	10.855	6,90	-0,06
		SABADELL PLANIFICACIÓN 70, F.I. -	-	4.125	14,76	0,51

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

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

mar-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	3.582.966	4,57	0,64
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	2.088.935	5,46	-0,13
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, -	-	30.074	5,21	-0,76
		SABADELL RENTAS, FI	-	40.687	4,51	-0,46
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI -	-	90.609	8,35	-0,97
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV. -	-	78.039	6,65	1,30
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV. -	-	11.644	9,12	2,45
BANCO SANTANDER, S.A.	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G	CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	253.356	12,00	1,77
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	278.185	2,80	-0,37
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	42.985	9,70	-0,09
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	995.503	7,00	1,06
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	1.161.007	6,31	1,82
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	16.602	4,85	0,14
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	232.708	17,82	-0,02
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	11.004	4,40	-1,86
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	110.296	3,04	-1,34
		EUROVALOR ASIA, FI	-	11.408	5,00	-0,31
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	46.459	6,55	0,79
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	28.816	7,10	0,83
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	37.743	5,13	0,87
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN -	-	13.924	3,66	2,61
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI -	-	9.283	5,80	0,46
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI -	-	4.678	9,87	0,04
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLA -	-	41.411	9,50	0,06
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	4.290	9,66	-0,20
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC -	-	187.129	5,95	-0,49
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	32.870	8,48	1,48
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS E -	-	4.979	3,45	-0,33
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	88.384	6,78	-0,06
		EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	55.968	7,26	-0,02
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	42.217	3,17	-0,19
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	4.903	5,44	-0,06
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	15.541	4,49	-0,17
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	71.408	11,52	-0,08
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES -	-	140.241	1,70	-0,49
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES -	-	254.049	1,27	0,34
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES -	-	116.644	1,57	-0,47
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES -	-	147.386	6,55	-5,48
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES -	-	131.602	1,50	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEG -	-	38.446	4,19	-0,18
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, -	-	78.532	2,65	0,26
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI -	-	338.339	4,45	-2,54
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, F -	-	2.839	8,29	-0,03
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	3.803	6,50	-0,25
		EUROVALOR JAPON, FI	-	5.291	4,44	-0,39
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	118.571	1,67	0,17
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	37.675	2,19	-0,50
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	18.449	4,45	-0,60
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	30.686	4,87	0,62
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, -	-	372.567	8,11	-0,04
		EUROVALOR RENTA FIJA AHORRO, F.I. -	-	77.681	16,33	0,02
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	38.678	11,04	-0,13
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, -	-	7.317	6,43	-0,69
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	523.634	8,63	0,12
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	59.285	11,75	-0,34
		POPULAR INCOME, FI	-	49.766	12,72	1,06
		POPULAR SELECCIÓN FI	-	7.314	10,20	3,87



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

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

mar-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
	SANTANDER ASSET MANAGEMENT,	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	5.355	9,79	0,14
		FONDANETO, FI	-	7.850	11,58	-0,22
		FONDO ARTAC, FI	-	49.611	15,33	0,10
		FONEMPORIUM, FI	-	8.579	16,05	-1,44
		FONTIBREFONDO, FI	-	5.900	7,28	0,01
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	69.972	14,21	0,37
		INVERBANSE, FI	-	66.615	6,99	2,30
		MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI	-	670.563	9,56	2,17
		MI FONDO SANTANDER MODERADO, FI	-	6.736.210	8,35	1,74
		MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, F	-	2.883.080	8,92	2,16
		OPENBANK AHORRO, FI	-	37.126	4,21	-0,04
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	5.628	11,11	1,11
		PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	972	7,11	-0,68
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	1.150	14,93	-0,75
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	22.664	14,60	8,80
		PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	2.188	7,16	3,58
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, F	-	179.554	2,18	-0,04
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	313.893	1,58	-0,05
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	173.176	2,30	-0,06
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	168.067	1,52	-0,06
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS	-	12.296	2,29	-0,12
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS	-	11.234	21,51	-0,21
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES C	-	201.477	19,27	-0,09
		SANTANDER 95 OBJETIVO SMART, FI	-	18.361	2,12	-0,07
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLU	-	28.597	1,58	-0,07
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	629.699	5,86	3,57
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	328.892	1,98	1,25
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC	-	17.131	5,73	2,08
		SANTANDER COMPAÑIAS 0-30, FI	-	105.727	15,99	2,02
		SANTANDER CONFIANZA, FI	-	2.803.297	5,71	1,07
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	55.283	6,05	-0,13
		SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	315.019	6,88	-0,05
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	487.790	7,90	1,87
		SANTANDER DUAL ESPAÑA, FI	-	4.747	100,09	-0,09
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AH	-	177.606	3,40	-0,02
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	13.110	4,92	-1,14
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	186.281	17,12	0,08
		SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI	-	35.028	5,39	0,00
		SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI	-	6.395	5,22	0,02
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	214.814	3,00	-0,08
		SANTANDER GENERACION 1, FI	-	1.096.815	7,38	3,20
		SANTANDER GENERACION 2, FI	-	689.922	6,19	6,56
		SANTANDER GENERACION 3, FI	-	133.854	9,60	12,39
		SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	-	125.002	10,08	0,01
		SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	-	130.906	10,35	10,51
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	134.893	0,07	0,02
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	267.108	4,40	1,44
		SANTANDER INDICE EURO, FI	-	268.086	5,68	2,38
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	75.705	13,75	3,63
		SANTANDER MULTIACTIVOS, FI	-	8.857	1,01	0,73
		SANTANDER PB CARTERA 0-20, FI	-	597.563	5,25	1,47
		SANTANDER PB CARTERA 0-40, FI	-	792.383	4,70	2,43
		SANTANDER PB CARTERA 0-60, FI	-	278.342	6,85	1,97
		SANTANDER PB CARTERA 0-90, FI	-	45.708	5,39	3,28
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30,	-	198.757	3,82	2,29
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95,	-	348.296	15,08	3,15
		SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	114.819	8,23	0,47

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempo ral activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	84,90	0,00	0,00	0,00
0,00	11,88	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11	4,58	14,23	0,00	0,00	0,00
0,00	4,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	11,55	54,10	0,00	-0,06	0,00
0,00	5,22	1,69	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	80,86	0,00	0,03	0,00
0,00	30,89	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64	6,19	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	25,41	7,59	3,75	0,00	0,00	0,00	1,01	22,51	30,44	0,00	-0,01	0,00
0,00	1,06	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	65,15	0,00	-0,83	0,00
0,00	4,05	0,00	2,51	4,92	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00	57,75	0,00	-0,56	0,00
0,00	4,23	0,00	4,84	4,40	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	53,06	0,00	-0,41	0,00
0,00	15,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82	0,00	0,00	0,00
0,00	21,95	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	39,69	6,99	0,00	0,00	0,00
0,00	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71	0,00	0,00	0,00
0,00	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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
0,00	97,78	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	78,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00
0,00	107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,73	0,00
0,00	0,00	76,12	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	9,33	0,00	1,77	3,55	0,00	0,00	0,00	15,87	0,00	51,88	0,00	-0,41	0,00
0,00	8,42	0,00	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	63,94	0,00	13,49	0,00	-0,29	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	58,22	0,00	0,00	14,92	0,00	0,00	0,00	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	27,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27	0,00	15,52	0,00	1,78	0,00	-0,02	0,00
0,00	15,46	0,00	67,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,40	0,00	74,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,19	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	18,89	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
0,00	27,49	0,00	3,08	3,74	0,00	0,00	0,00	46,07	0,00	10,21	0,00	-1,18	0,00
0,00	25,24	0,00	4,24	3,84	0,00	0,00	0,00	37,49	0,00	18,78	0,00	-2,35	0,00
0,00	12,57	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	43,66	0,00	23,94	0,00	-4,40	0,00
0,00	35,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74	0,00	0,00	0,00
0,00	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58	0,00	0,71	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	94,06	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	8,74	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83	7,81	39,69	0,00	-0,42	0,00
0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26	0,00	8,18	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	25,39	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	-0,27	0,00
0,00	0,00	0,00	19,56	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14	0,00	-0,61	0,00
0,00	0,00	0,00	15,38	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59	0,00	-0,80	0,00
0,00	0,00	0,00	22,31	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93	0,00	-0,92	0,00
0,00	0,00	0,00	15,73	1,56	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	74,38	0,00	-0,78	0,00
0,00	0,00	0,00	26,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00	-1,06	0,00
0,00	28,49	0,00	0,00	1,74	0,00	14,51	0,00	55,29	0,00	5,75	0,00	0,01	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI	-	154.481	3,67	0,48
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	87.918	19,53	5,99
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATIO	-	19.845	7,21	7,82
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	44.415	15,17	0,18
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	2.180.281	2,97	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	2.381.562	5,00	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	67.355	7,60	0,06
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	445.915	3,46	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERI	-	16.836	9,12	-0,18
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	543.194	6,34	-0,04
		SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	367.278	11,62	1,09
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	999.679	1,62	-0,26
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLID.	-	557.800	11,96	0,27
		SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	26.472	8,36	-0,11
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	114.038	6,04	1,16
		SANTANDER RF HORIZONTE 2024, FI	-	133.286	3,12	-0,08
		SANTANDER RF HORIZONTE 2025, FI	-	68.401	3,99	-0,07
		SANTANDER RV EUROPA, FI	-	50.696	34,88	6,76
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	16.962	15,81	0,23
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENT	-	30.848	7,94	0,77
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	13.409	10,82	0,55
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAME	-	290.281	7,77	0,51
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	390.113	0,83	0,47
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	154.267	2,07	0,91
		SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI	-	1.123.628	15,84	0,43
		SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI	-	384.997	7,33	0,60
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	183.744	2,66	0,56
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	47.193	15,87	-0,05
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	479.219	6,63	0,72
		SPB RF AHORRO, FI	-	2.275.938	7,38	-0,03
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EU	-	15.484	6,58	-4,42
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EL	-	243.052	2,88	-0,03
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAl	-	3.530	15,68	2,86
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, F	-	36.703	13,17	3,22
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	30.887	17,92	2,50
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	58.454	9,84	1,89
		BANKIA BONOS 24 MESES, FI	-	173.444	7,66	-0,07
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, F	-	25.518	6,27	-0,10
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	1.235.924	2,43	0,35
		BANKIA CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	111.275	7,28	0,18
		BANKIA DIVERSIFICACIÓN II, FI	-	207.493	8,23	0,51
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	36.428	10,30	2,54
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	59.816	13,73	3,07
		BANKIA DOLAR, FI	-	59.348	4,40	-0,01
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	1.230.814	3,38	-0,04
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	27.879	7,48	0,59
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	66.322	11,06	1,75
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	35.147	13,63	3,58
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	118.826	8,86	3,25
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	1.134.336	8,44	2,72
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, F	-	34.317	6,67	-0,07
		BANKIA FONDUJO, FI	-	100.904	20,98	-0,38
		BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	29.515	5,07	0,70
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	81.880	100,00	0,00
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA	-	89.025	3,02	-0,62
		BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 202	-	343.326	2,39	-0,10
		BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	298.539	4,51	-1,78

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	91,41	0,00	0,08	0,00
0,00	65,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79	0,00	-0,52	0,00
0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27	20,44	6,29	0,00	-1,18	0,00
0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	64,25	0,00	10,36	0,00	0,08	0,00
0,00	11,42	0,00	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	77,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72	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	79,74	0,00	1,62	0,00	0,08	0,00
0,00	8,13	0,00	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	84,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00
0,00	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00
0,00	85,40	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,68	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	7,97	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,00	0,00	0,00
0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	23,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80	0,00	0,00	0,52	0,00
0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	81,61	0,00	-0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15	0,00	0,14	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72	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	91,78	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	90,08	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,03	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91	12,99	10,42	0,00	-0,07	0,00
0,00	11,46	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,01	33,94	5,13	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,09	0,42	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	29,97	34,02	5,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	90,69	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00
0,00	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	81,22	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22,91	4,39	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	9,94	46,41	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	79,33	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85	8,80	0,00	-0,26	0,00
0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21	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	18,04	0,00	79,18	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	92,53	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	86,95	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08	0,00	0,00	0,17	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	92,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65	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	91,88	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	0,00	0,00	0,00
0,00	83,69	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	6,76	6,54	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	24,41	41,91	0,06	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51	67,59	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	97,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	95,31	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	113.836	5,14	-2,54
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	83.779	5,01	-2,55
		BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO I	-	277.883	4,84	-2,29
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	210.237	1,84	-0,03
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	162.025	2,30	-0,06
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIE	-	144.006	2,58	-0,06
		BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII,	-	35.079	2,82	-0,72
		BANKIA GARANTIZADO VALORES RESP-	-	145.360	2,27	-0,07
		BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	186.645	3,40	0,94
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	37.408	2,18	2,24
		BANKIA GESTION VALOR, FI	-	5.315	1,13	4,87
		BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	627.508	4,70	-0,03
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZ-	-	21.528	4,53	-0,10
		BANKIA HORIZONTE 2020, FI	-	5.002	100,03	-0,03
		BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	17.925	4,43	-3,19
		BANKIA INDICE EUROS TOXX, FI	-	23.382	7,44	2,89
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	69.626	16,94	3,42
		BANKIA INDICE JAPON CUBIERTO, FI	-	6.881	36,64	7,71
		BANKIA INDICE S&P 500, FI	-	21.466	24,35	10,30
		BANKIA MEGATENDENCIAS, FI	-	29.255	4,30	0,21
		BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	465.256	6,30	1,11
		BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	21.084	4,62	0,09
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	504.136	13,49	0,71
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	69.346	14,70	0,59
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	18.513	9,30	2,74
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	11.206	26,42	1,05
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO :-	-	177.249	3,78	-1,11
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO :-	-	180.830	3,50	-1,01
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO :-	-	195.463	3,94	-1,33
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO :-	-	159.256	3,93	-1,25
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO :-	-	133.545	3,96	-1,15
		BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI	-	241.080	5,03	0,15
		BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	54.089	5,51	-0,09
		BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI	-	541.661	15,11	-0,02
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	32.381	3,60	-0,12
		BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	751.124	1,20	1,87
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARG-	-	1.778	11,27	-0,12
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	114.722	15,12	2,22
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	4.924.976	4,47	2,64
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	1.288.190	6,17	2,52
		BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	134.231	9,86	3,55
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	11.917	4,16	-0,15
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	15.528	10,86	3,52
		ORFEO, FI	-	21.237	15,37	0,19
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.	BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	4.435	19,71	-0,07
		BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	581.017	19,09	-0,03
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	445.678	19,29	0,01
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARAN	-	20.790	11,88	-19,28
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	100.110	11,91	0,73
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GAR	-	13.271	7,53	-3,59
		BANKINTER BONOS 2023, FI	-	5.871	1,37	-0,07
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGC	-	4.647	19,10	0,29
		BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	87.669	20,01	-0,04
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	97.585	18,87	-0,05
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	185.140	19,28	-0,04
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	410.861	19,55	-0,02
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	28.895	21,73	-0,04

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	58,65	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	95,38	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00
0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	90,73	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
0,00	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,42	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	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	80,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	0,00	90,49	0,00	0,00	0,00
0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,15	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78	0,00	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	79,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,62	0,00	5,38	0,00	-3,35	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	3,38	0,00	-1,66	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,00	0,00	0,00
0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08	0,00	0,02	0,00
0,00	18,63	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89	0,15	38,68	0,00	-0,02	0,00
0,00	18,76	2,31	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25,22	13,60	25,19	0,00	0,03	0,00
0,00	49,02	2,05	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	11,55	14,84	7,24	0,00	0,02	0,00
0,00	40,24	3,86	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	12,44	23,67	7,62	0,00	0,14	0,00
0,00	2,74	4,79	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	12,51	42,22	10,27	0,00	0,02	0,00
0,00	78,43	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	18,44	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	79,03	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	17,87	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00
0,00	60,87	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	35,04	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00
0,00	77,46	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00
0,00	73,94	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	22,74	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00
0,00	16,05	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	78,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53	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	96,93	0,00	0,00	0,00
0,00	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	82,43	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92,35	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34	0,00	0,02	0,00
0,00	25,10	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	0,00	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27	4,13	0,00	0,17	0,00
0,00	61,59	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21	6,17	6,40	0,00	-0,01	0,00
0,00	80,36	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,13	0,00	0,00	7,33	0,00	18,78	0,00	42,01	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00
0,00	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	64,57	0,00	4,12	0,00	-0,01	0,00
0,00	30,61	0,00	0,00	0,00	18,52	9,74	0,00	58,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	87,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00
0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,49	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08	0,00	32,21	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,00	29,34	0,00	0,00	9,46	0,00	25,35	0,00	34,25	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00
0,00	21,75	0,00	0,00	11,82	0,00	17,03	0,00	39,93	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00
0,00	23,03	0,00	0,00	11,54	0,00	18,38	0,00	38,46	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00
0,00	18,38	0,00	0,00	10,85	0,00	13,38	0,00	42,61	0,00	8,63	0,00	0,00	0,00
0,00	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	0,00	56,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION G/-		7.874	6,36	-4,02
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION G/-		14.350	7,46	-4,75
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANT -		11.191	2,28	-0,06
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI -		192.237	11,20	1,89
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI -		54.472	13,83	10,32
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y I -		7.329	20,40	5,76
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZAC -		7.045	100,11	-0,11
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZAC -		22.007	17,06	-0,10
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI -		6.998	17,00	-0,11
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZAC -		18.284	3,30	-1,06
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZAI -		26.454	5,28	-3,18
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZAI -		57.849	5,93	-2,94
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZAI -		40.651	6,47	-4,19
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZAI -		15.870	4,58	-1,91
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZAI -		19.545	8,22	-5,64
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZAI -		31.262	5,10	-2,88
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTI. -		20.797	5,33	-2,85
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARAN' -		62.269	4,84	-2,41
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARAN -		31.307	4,39	-2,14
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARAN -		25.676	5,25	-2,77
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADC -		23.061	3,92	-1,34
		BANKINTER EUROPA 2020, FI -		8.523	19,51	-0,17
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZAC -		24.772	16,77	-4,09
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZAC -		14.647	7,44	-3,34
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GA -		14.357	8,48	-5,27
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II G -		31.445	14,49	-6,25
		BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI -		38.792	60,71	8,90
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADC -		29.461	9,32	-1,14
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI -		77.071	16,31	12,10
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI -		64.989	17,88	0,16
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAI -		15.918	2,27	-0,06
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, f -		13.536	12,82	-2,16
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZAI -		13.791	7,31	-3,90
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, f -		17.348	4,05	-1,69
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO -		27.259	3,40	-0,57
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZAI -		16.422	3,58	-1,25
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTI. -		31.578	3,73	-1,34
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZAI -		40.054	3,60	-1,28
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANT -		37.642	2,52	-0,05
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADI -		8.645	2,18	-0,09
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI -		1.532	19,26	7,32
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARA -		21.123	11,01	-1,39
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARA -		33.088	3,30	-0,92
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GAF -		8.760	3,76	-1,29
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZAI -		19.869	10,07	-2,04
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GAF -		12.978	9,87	-2,14
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI -		3.967	17,02	14,50
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GAR -		27.902	3,39	-1,20
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GAR -		11.980	5,62	-1,94
		BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI -		9.564	13,52	-0,12
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI -		11.440	2,82	-0,09
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI -		14.910	2,41	-0,10
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI -		57.852	12,53	0,11
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI -		63.277	10,22	0,72
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI -		158.087	16,41	0,19
		BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI -		98.579	19,79	0,38
		BANKINTER MULTISELECCION CONSERV -		87.588	17,91	1,54



% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	95,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00
0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37	1,07	0,00	0,03	0,00
0,00	76,74	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,88	0,00
0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,26	0,00	0,00	0,00	-11,13	0,00
0,00	97,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	95,86	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00
0,00	67,95	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	27,08	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00
0,00	56,29	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00
0,00	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,39	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00
0,00	51,67	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	42,38	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00
0,00	95,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	96,38	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00
0,00	55,23	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	40,47	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00
0,00	62,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00
0,00	66,42	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	28,78	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	97,35	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	91,75	0,00	0,00	0,00	-1,58	91,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,51	0,00
0,00	84,06	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00
0,00	36,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00
0,00	93,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00
0,00	86,25	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00
0,00	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	25,78	0,00	0,00	0,00	5,38	0,00	-0,77	0,00
0,00	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,89	0,00	9,13	0,00	1,58	60,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,15	0,00	0,00	0,00	-0,01	5,84	0,00	67,86	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	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00
0,00	47,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,59	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	97,05	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35	0,00	0,00	0,00	42,56	0,00	0,51	0,00
0,00	90,37	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	70,41	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	27,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	62,92	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	32,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,96	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00
0,00	44,11	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11	0,00	0,00	0,00	23,51	0,00	0,86	0,00
0,00	42,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56	0,00	0,03	0,00
0,00	108,13	0,00	0,00	0,00	-4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,27	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	106,89	0,00	0,00	0,00	-8,21	0,00
0,00	2,52	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,78	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,39	40,53	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	4,76	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	17,09	2,75	0,00	0,00	0,00
0,00	54,27	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27	0,00	13,76	0,00	11,83	0,00	-0,03	0,00
0,00	5,14	0,00	17,40	0,00	0,00	5,14	0,00	3,48	1,92	52,62	0,00	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMIC -		47.599	16,74	2,14
		BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENSI -		9.584	19,48	0,11
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI -		18.648	9,32	0,67
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI -		29.715	13,80	2,31
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI -		579.186	7,85	0,93
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI -		206.352	17,94	-0,03
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI -		133.706	17,71	1,36
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI -		514.319	19,36	0,88
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI -		83.332	18,49	4,40
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, -		736.390	19,27	1,07
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI -		282.926	19,16	0,60
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI -		199.229	18,82	2,27
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI -		675.260	18,69	1,63
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GAR -		14.287	1,87	-0,11
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARAN -		16.235	2,60	-0,10
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARAN -		15.076	2,07	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZ/-		14.134	2,25	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, -		180.232	17,26	0,18
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARAI -		17.633	2,42	-0,06
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOL -		24.885	17,62	-1,11
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -		29.093	30,50	6,40
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI -		6.839	2,40	0,00
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI -		4.113	15,90	4,51
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI -		58.705	9,72	0,61
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI -		12.621	30,32	8,96
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI -		206.043	14,61	9,18
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI -		38.322	12,59	22,04
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI -		18.201	19,67	7,12
BANQUE NATIONALE DE PAI	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSI	BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI -		15.704	3,65	0,18
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI -		15.050	4,57	2,03
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI -		59.656	10,34	-0,18
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI -		67.212	12,64	-0,29
		BNP PARIBAS EURO, FI -		10.193	7,11	-0,07
		BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI -		88.423	4,42	2,87
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATI -		54.672	7,53	0,71
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI -		30.617	3,18	0,50
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI -		27.202	4,07	0,20
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI -		13.430	13,22	0,48
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI -		20.594	3,56	0,52
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI -		43.285	7,02	-2,50
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOB# -		15.223	4,99	0,38
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI -		13.123	9,97	-0,08
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI -		13.311	13,67	-0,05
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA DELTA, FI -		13.801	11,75	8,58
		BELGRAVIA EPSILON, FI -		79.756	13,05	6,93
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI -		1.231.542	3,07	1,25
		BESTINVER BOLSA, FI -		161.649	4,05	0,29
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI -		39.141	5,15	-0,07
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI -		185.854	19,06	-3,08
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI -		58.581	4,16	0,46
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI -		1.062.548	3,25	1,49
		BESTINVER LATAM, FI -		15.156	6,71	-1,37
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI -		6.188	2,37	0,26
		BESTINVER MIXTO, FI -		44.806	4,67	1,02
		BESTINVER PATRIMONIO, FI -		117.066	7,92	0,77
		BESTINVER RENTA, FI -		191.770	8,05	-1,05
		BESTVALUE, FI -		314.504	3,44	2,11

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	1,05	0,00	6,92	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	2,49	70,67	0,00	-0,02	0,00
0,00	4,69	0,00	17,39	0,00	0,00	4,69	0,00	21,40	0,71	36,23	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86	4,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	74,04	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71	2,27	44,46	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	22,53	0,00	0,00	0,00	0,00	29,39	0,73	29,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	70,78	0,00	-0,03	0,00
0,00	1,56	0,00	10,68	0,00	0,00	1,56	0,00	8,39	2,92	56,22	0,00	0,00	0,00
0,00	25,87	1,10	0,00	0,00	0,00	22,14	0,00	4,05	39,09	7,29	0,00	-0,28	0,00
0,00	12,52	0,29	0,00	0,95	0,00	3,81	0,00	47,85	8,77	9,40	0,00	-0,12	0,00
0,00	18,23	0,11	0,00	1,06	0,00	10,21	0,00	49,41	3,17	8,30	0,00	-0,04	0,00
0,00	11,97	0,92	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00	24,68	32,91	8,65	0,00	-0,22	0,00
0,00	10,84	0,62	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	41,27	18,55	8,56	0,00	-0,17	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	67,29	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	97,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	0,00	0,00	0,28	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03	3,70	0,00	-0,14	0,00
0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,13	3,54	0,00	0,00	0,00	7,13	0,00	0,00	50,30	0,00	0,00	-0,24	0,00
0,00	68,43	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43	0,00	0,00	0,00	9,25	0,00	-1,48	0,00
0,00	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	1,41	0,00
0,00	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	-0,80	0,00
0,00	0,00	86,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65	0,00	0,00	0,00
0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,70	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09	20,54	1,99	0,00	-0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08	0,00	74,68	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61	24,72	55,98	0,00	0,00	0,00
0,00	4,33	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	5,51	44,40	0,00	0,00	0,00
0,00	3,83	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26	7,39	36,52	0,00	0,00	0,00
0,00	2,50	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11	14,01	30,12	0,00	-0,01	0,00
0,00	3,46	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44	19,02	48,47	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79	11,07	44,28	0,00	0,00	0,00
0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	0,00	28,26	0,00	0,00	0,00
0,00	15,52	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46	13,37	7,82	0,00	0,00	0,00
0,00	22,91	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33	0,00	0,00	-0,60	0,00
0,00	22,23	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24	0,00	0,00	-0,48	0,00
0,00	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	71,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	5,69	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	76,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,79	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	64,88	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	10,61	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04	22,67	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.		
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	5.792	10,89	6,82		
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES, FI	-	8.603	4,09	-0,75		
		B&H DEUDA, FI	-	13.503	13,61	-0,05		
		B&H FLEXIBLE, FI	-	9.462	10,02	-0,13		
		B&H RENTA FIJA, FI	-	15.729	11,51	-0,49		
CAISSE REGIONALE DE CRED CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN	BANKOIA	BANKOIA BOLSA, FI	-	7.181	11,96	0,99		
		BANKOIA-AHORRO FONDO, FI	-	72.546	11,74	-0,07		
		CA BANKOIA GARANTIZADO 2027, FI	-	3.069	15,52	-0,24		
		CA BANKOIA HORIZONTE 2026, FI	-	6.726	5,31	-0,22		
		CA BANKOIA OBJETIVO 2025, FI	-	18.309	11,48	-0,20		
		CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	91.161	17,38	0,10		
		CA BP PRIME MODERADO, FI	-	12.836	14,05	-0,05		
		CA SELECCION ESTRATEGIA 10 CONSER	-	300	16,66	-0,01		
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	65.966	14,79	-0,05		
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	15.797	12,37	0,12		
		CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	10.938	18,49	0,65		
		CA SELECCION ESTRATEGIA ISR, FI	-	37.434	16,38	0,00		
		CA SELECCION FLEXIBLE ISR, FI	-	7.879	20,38	-2,87		
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	27.333	17,33	-0,05		
		FONDGESKOA, FI	-	14.935	14,87	0,18		
		CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANCA BOLSA, FI	-	4.621	13,03	1,52
				ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	7.960	12,59	-0,28
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-			22.762	23,30	-0,13		
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-			50.627	20,93	-0,02		
ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-			16.660	11,33	-0,09		
ARQUIA BANCA RVM, FI	-			19.900	10,96	0,43		
ARQUIA BANCA UNO, FI	-			35.518	2,51	0,32		
CAJA DE CREDITO DE LOS IN CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.	CAJA INGENIEROS	CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, F	-	23.443	7,17	0,35		
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	16.198	7,78	-1,09		
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	21.667	7,45	-2,56		
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, F	-	59.501	8,46	-1,27		
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTI	-	27.841	10,22	-0,87		
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATI	-	21.742	8,49	-3,89		
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, -	-	41.067	11,46	-1,07		
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	86.699	5,51	-1,90		
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	21.161	7,79	0,24		
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	96.396	5,33	-0,21		
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	18.746	8,64	1,74		
		CdE ODS Impact ISR, FI	-	25.064	10,89	-0,04		
		FONENGIN ISR, FI	-	164.098	8,78	-0,33		
		CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO :-	-	14.171	18,41	-0,20
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO :-	-			20.688	19,01	-0,12		
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-			13.390	18,87	0,27		
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA	-			22.683	14,68	-0,10		
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA	-			20.342	19,04	-0,11		
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-			35.103	19,68	-0,11		
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-			49.861	20,44	1,22		
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-			62.582	18,93	0,75		
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-			16.888	20,49	1,22		
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-			418.566	18,50	3,92		
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC	-			37.860	2,26	-1,09		
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC	-			36.726	3,67	-0,10		
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC	-			35.639	4,17	-0,10		
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC	-			18.640	6,15	-0,12		
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC	-			11.437	4,37	-0,12		
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC	-			26.457	1,87	-0,95		
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-			2.331	5,68	1,00		

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	30,25	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	79,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,20	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83	33,87	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	81,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00
0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	0,00	67,88	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00
0,00	84,72	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49	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	86,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	80,72	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	87,50	0,00	0,00	0,00
0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	79,04	0,00	0,00	0,00
0,00	3,17	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57	0,00	57,36	0,00	0,00	0,00
0,00	2,54	0,81	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	79,14	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	82,71	0,00	0,00	0,00
0,00	4,55	28,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	3,73	76,89	0,00	0,00	0,00
0,00	3,04	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16,23	2,47	52,02	0,00	0,00	0,00
0,00	1,05	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	25,63	1,06	50,06	0,00	0,00	0,00
0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
0,00	0,99	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	41,87	4,05	0,00	0,00	0,00
0,00	3,91	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43	13,89	9,67	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,68	0,89	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	29,41	57,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01	0,00	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,96	0,00	2,23	0,00	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	81,17	0,00	0,05	0,00
0,00	6,57	0,00	2,04	0,00	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	80,92	0,00	0,08	0,00
0,00	8,30	2,46	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	0,00	85,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	55,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	0,00	80,26	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	2,52	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,19	53,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,62	2,06	0,00	0,00	0,00	6,38	0,00	35,63	39,47	3,33	0,00	0,03	0,00
0,00	8,04	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71	18,47	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	81,79	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,11	0,00	0,00	0,00	0,01	81,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,59	21,69	0,00	0,00	0,06	7,99	0,00	4,31	0,14	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	85,42	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	81,07	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,74	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	13,58	0,00	33,38	0,00	0,11	0,00
0,00	48,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	19,54	0,00	12,51	0,00	0,17	0,00
0,00	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	4,23	0,00	57,44	0,00	0,08	0,00
0,00	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	4,46	0,00	61,25	0,00	0,11	0,00
0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,36	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56,29	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00
0,00	78,92	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,16	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	0,00	-0,15	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio 2	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	16.599	6,00	-0,41
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	4.257	7,62	0,59
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	9.836	11,29	0,26
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI-	-	39.691	1,25	-0,69
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	3.778	11,59	0,11
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAI	-	20.857	3,07	-0,20
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAI	-	55.055	1,45	-0,14
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAI	-	49.583	1,13	-0,12
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	54.393	8,08	0,04
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	9.825	18,69	1,21
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEN	-	2.583	1,78	-0,79
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	61.861	1,32	-0,11
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	72.847	1,18	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	21.130	2,31	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	38.258	2,56	-0,16
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	27.930	2,45	-0,15
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	34.306	2,35	-0,09
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	15.572	19,17	-0,14
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	38.592	1,52	-0,15
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	21.053	4,31	-0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	13.904	11,15	-0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	30.459	1,96	-0,15
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	53.134	1,12	-0,13
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	28.544	3,48	-0,07
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	14.542	1,39	-0,06
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	240.378	4,56	7,08
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	320.225	17,77	5,86
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	26.269	3,93	7,05
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	213.702	8,27	7,47
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	329.672	7,70	0,04
		CARTESIO Y, FI	-	224.496	12,57	0,01
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GES	GCO ACCIONES, FI	-	128.284	24,59	0,74
		GCO AHORRO, FI	-	41.513	15,73	-0,05
		GCO EUROBOLSA, FI	-	22.365	21,12	1,46
		GCO GLOBAL 50, FI	-	20.912	13,96	0,12
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	26.136	19,83	0,33
		GCO MIXTO, FI	-	11.504	25,57	-0,02
		GCO RENTA FIJA, FI	-	26.697	11,81	-0,10
COBAS ASSET MANAGEMEN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	11.309	2,79	1,09
		COBAS IBERIA, FI	-	27.770	2,47	3,43
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	258.530	2,06	1,28
		COBAS RENTA, FI	-	16.835	13,66	-1,18
		COBAS SELECCION, FI	-	424.353	2,16	1,20
CORRETAJE E INFORMACION	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A	AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	9.300	7,13	0,23
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS /	1.972	40,92	-0,22
			IMDI FUNDS /	2.100	49,84	1,74
			IMDI FUNDS /	3.002	37,89	2,48
			IMDI FUNDS /	3.492	46,05	1,33
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	7.747	51,58	4,61
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	13.672	58,22	0,94
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	2.925	100,15	-0,15
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	21.713	2,43	1,22
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	23.912	33,05	0,08
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	5.534	10,75	6,23
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, -	-	8.940	24,31	0,09
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	38.421	7,96	-0,49
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	25.974	5,27	3,83

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sub>3</sub>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	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	91,96	0,00	-0,17	0,00
0,00	0,00	88,19	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00	0,01	0,00
0,00	24,02	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	51,84	5,53	0,00	-0,02	0,00
0,00	95,37	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,69	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,23	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,00	0,04	0,00
0,00	27,37	4,57	0,00	0,00	0,00	13,03	0,00	0,00	48,07	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,76	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,72	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,69	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,52	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	97,62	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	97,69	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	80,98	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,59	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,97	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	35,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,91	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,11	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,98	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,67	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	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	79,40	0,00	-1,47	0,00
0,00	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82	0,00	65,12	0,00	-0,62	0,00
0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	84,49	0,00	-2,23	0,00
0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	75,32	0,00	-2,36	0,00
0,00	64,70	3,24	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	6,03	18,24	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	19,62	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	74,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,18	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	28,91	9,87	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	1,22	0,00	0,00	0,00
0,00	1,73	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	65,52	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49	13,32	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	3,61	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	5,08	0,00	0,00	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	38,52	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	47,11	0,00	0,15	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	58,62	0,00	0,21	0,00
0,00	10,03	0,00	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	33,20	0,00	0,11	0,00
0,00	20,59	1,19	0,00	10,84	0,00	0,00	0,00	12,85	0,37	0,00	0,00	-2,04	0,00
0,00	9,07	7,22	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	13,82	0,00	0,00	-0,15	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	61,43	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03	0,00	-2,33	0,00
0,00	75,53	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	7,95	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	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01	0,00	-0,14	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	146.541	8,14	-0,76
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	132.708	7,53	-0,20
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	105.375	6,62	-0,04
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	116.271	7,43	-0,15
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	131.791	7,71	-0,38
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	55.271	9,22	-0,04
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	41.183	8,90	-0,16
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV	-	127.794	7,97	2,50
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC	-	193.531	16,06	2,66
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO ST	-	235.535	3,14	1,22
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, I	-	196.767	6,43	1,80
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA	-	313.606	6,74	5,20
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDA	-	348.055	5,63	-0,99
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	13.245	9,51	5,01
		ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	6.478	17,90	10,58
		ALCALA GESTION FLEXIBLE SOSTENIBL	-	27.782	26,87	3,52
		ALCALA GLOBAL, FI	-	26.569	27,57	0,96
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	24.510	6,33	0,15
		ALCALA MULTIGESTION, FI	AHORRO	1.567	24,02	0,34
			GARP	4.038	17,06	-2,62
			ALCALA MULT	752	8,95	10,52
		DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	6.862	23,73	-6,12
		RSR GLOBAL, FI	-	3.535	22,62	-6,04
		RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	3.210	10,14	-3,54
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	3.191	17,96	-1,50
		CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	20.633	17,46	11,54
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	13.926	9,75	1,20
		CS CORTO PLAZO, FI	-	728.180	8,82	-0,24
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	7.081	3,40	1,64
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	14.583	12,10	0,58
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	12.068	3,73	-0,46
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	12.730	17,85	0,71
		CS DURACION 0-2, FI	-	386.147	15,26	-0,21
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	12.258	6,63	1,05
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	14.554	17,76	0,29
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, -	-	10.835	9,79	-0,09
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	28.007	18,03	-0,08
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, -	-	53.084	2,45	-0,18
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	237.690	10,77	0,69
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	DP AHORRO F.I.	-	126.944	6,47	-0,23
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	3.816	6,66	3,60
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	18.816	26,36	0,17
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	20.863	5,29	0,22
		DP FONGLOBAL FI	-	13.883	10,16	-0,01
		DP FONSELECCION FI	-	30.493	15,74	0,67
		DP HEALTHCARE FI	-	19.835	3,01	0,34
		DP MIXTO RV FI	-	9.074	4,17	-0,15
		DP RENTA FIJA FI	-	48.048	9,97	0,14
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT	DB MULTIESTRELLAS, FI	-	74.865	11,87	1,71
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	3.505	4,07	-0,51
		DEUTSCHE WEALTH CONSERVADOR, F.I	-	176.766	14,07	-1,94
		DEUTSCHE WEALTH CRECIMIENTO, F.I.	-	126.062	13,82	-1,56
		DEUTSCHE WEALTH MODERADO, FI	-	113.679	20,05	-6,75
		DWS AHORRO, FI	-	33.980	5,88	-0,06
		DWS FONCREATIVO, FI	-	22.641	1,29	0,54
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	101.544	7,36	-0,03
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEME	AEGON INVERSION MF, FI	-	2.828	22,48	0,65



% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	24,39	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	33,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	37,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79	0,00	0,00	0,00
0,00	5,02	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82	1,01	0,00	0,00	-0,45	0,00
0,00	8,14	0,68	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	66,55	5,79	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	91,63	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,09	0,31	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	76,97	2,61	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	95,09	0,00	0,00	0,27	0,00
0,00	0,00	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66	0,00	0,00	-2,37	0,00
0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47	0,00	0,00	-0,86	0,00
0,00	6,95	6,87	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	3,96	43,51	8,43	0,00	-0,11	0,00
0,00	2,37	9,02	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	23,41	31,45	5,22	0,00	0,00	0,00
0,00	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39	0,00	6,07	0,00	0,01	0,00
0,00	15,95	2,92	0,00	0,00	0,00	15,95	0,00	47,58	8,13	1,06	0,00	0,00	0,00
0,00	5,45	21,73	5,19	0,00	1,45	5,45	0,00	0,00	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96	0,00	0,00	-0,30	0,00
0,00	6,56	2,29	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	49,75	14,89	8,73	0,00	0,18	0,00
0,00	0,00	4,06	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	22,03	15,81	36,29	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,27	0,00	3,83	0,00	0,00	18,27	0,00	0,00	4,25	57,18	0,00	0,00	0,00
0,00	7,41	54,05	5,66	0,00	-2,97	7,41	0,00	0,00	9,34	0,00	0,00	-2,48	0,00
0,00	10,68	9,74	2,44	0,00	0,04	0,00	0,00	27,50	32,07	5,88	0,00	0,70	0,00
0,00	0,15	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	0,00	78,91	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	95,01	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	77,97	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63	82,80	0,00	0,00	0,00
0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	73,79	0,00	0,00	0,00
0,00	10,68	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	72,34	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	21,93	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	65,92	4,03	0,00	0,00	0,00
0,00	2,74	11,56	5,97	0,00	0,94	2,74	0,00	0,00	60,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,22	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68	0,00	0,03	0,00
0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	81,73	0,00	0,00	0,00
0,00	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,77	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	74,71	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	87,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,01	8,96	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82	4,18	38,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	3,22	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	70,90	0,00	0,00	0,00
0,00	2,30	0,38	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	26,62	5,36	48,02	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84	9,03	0,00	0,00	0,00
0,00	2,11	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	48,33	8,53	0,00	-0,02	0,00
0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81	0,00	9,11	0,00	-0,02	0,00
0,00	55,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49	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	96,44	0,00	0,00	0,00
0,00	5,99	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06	4,62	35,71	0,00	-0,01	0,00
0,00	1,85	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,89	14,31	40,17	0,00	-0,01	0,00
0,00	6,12	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	10,33	64,92	0,00	0,00	0,00
0,00	20,02	0,00	0,00	28,66	0,00	0,00	0,00	39,63	0,00	0,00	5,87	0,00	0,00
0,00	1,04	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	11,11	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	19,70	0,00	0,00	50,43	0,00	0,00	0,00	20,09	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00
0,00	35,94	3,33	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	26,27	11,36	0,00	0,00	-0,02	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		AEGON INVERSION MV, FI	-	2.662	11,26	0,99
		DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	7.997	9,26	10,07
		DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI	-	223.058	5,37	0,70
		DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	15.575	13,53	2,18
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	46.386	5,08	5,00
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	93.495	17,42	-0,25
		NUCLEFON, FI	-	18.379	7,82	-0,03
DUX INVERSORES CAPITAL, / DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	-	5.084	19,22	0,45
		AGAVE, FI	-	12.047	15,47	3,03
		ALONDRA CAPITAL, FI	-	2.508	12,48	7,00
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	12.660	22,91	8,08
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	19.897	7,11	2,59
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	39.058	8,17	7,00
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGE	5.738	2,65	0,24
			DUX MULTIGE	14.994	2,61	-0,10
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	7.033	17,66	9,21
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	13.523	6,89	-0,10
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELI	2.447	9,02	4,09
			DUX UMBRELI	1.766	1,92	3,45
			DUX UMBRELI	5.504	19,96	2,56
			DUX UMBRELI	2.150	0,77	-0,14
		IBERIAN VALUE, FI	-	3.249	3,15	3,25
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLC	15.175	9,82	3,98
			SELECTOR GLC	14.433	19,25	4,32
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	6.543	15,46	0,67
EBN BANCO DE NEGOCIOS, / EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.		EBN SINYCON VALOR, FI	-	2.363	1,32	-0,03
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	18.702	10,17	0,25
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	19.704	4,81	-0,09
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	12.507	15,11	-0,14
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	16.008	15,24	-0,48
		GREDOS MODERADO, FI	-	29.651	5,32	-0,26
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-	19.554	14,99	-0,16
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	16.277	5,02	0,38
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	24.927	5,17	0,62
		EGERIA GLOBAL, FI	-	4.897	4,30	1,61
ESFERA CAPITAL, AGENCIA I ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	1.502	30,95	8,08
		ESFERA I, FI	ESFERA I / ARC	5.286	17,16	-0,01
			ESFERA I / FOF	1.173	12,10	-0,41
			ESFERA I / QU	767	17,24	-2,08
			ESFERA I / BAE	34.341	3,79	-1,57
			ESFERA I / FLE	1.310	14,46	1,91
			ESFERA I / NO	1.306	10,87	8,57
			ESFERA I / VAL	872	5,88	0,21
			ESFERA I / EST	441	13,14	13,58
			ESFERA I / FUN	1.100	2,13	0,03
			ESFERA I / NUI	458	21,81	-4,59
		ESFERA II, FI	ESFERA II / ALI	811	17,16	6,20
			ESFERA II / BA	736	23,59	-0,64
			ESFERA II / GE	3.249	13,41	-0,67
			ESFERA II / TIM	925	17,46	30,20
			ESFERA II / VA	3.284	15,98	15,11
			ESFERA II / PA	453	11,98	1,23
			ESFERA II / SO	2.255	1,64	1,96
			ESFERA II / AZ.	1.021	16,83	0,41
		ESFERA III, FI	ESFERA III / JO	805	5,67	-0,12
			ESFERA III / SA	621	15,48	2,16
			ESFERA III / TTI	385	4,16	-3,22

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	15,36	9,68	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	32,76	29,89	0,00	0,00	0,18	0,00
0,00	0,00	18,34	0,00	0,00	0,86	0,00	1,42	7,56	56,89	0,00	0,00	-4,40	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	0,00	0,00	-0,46	0,00
0,00	25,39	4,47	5,45	0,00	-0,87	0,00	1,17	31,71	17,01	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	15,21	9,27	5,36	0,00	-0,64	0,00	0,49	27,21	34,26	0,00	0,00	-1,23	0,00
0,00	38,11	0,00	1,22	9,63	-0,07	0,00	0,06	33,57	0,22	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	27,63	0,00	40,73	2,72	0,00	0,00	0,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,33	29,82	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92	7,33	0,00	0,00	0,00
0,00	2,27	9,49	0,00	22,99	-0,08	0,00	0,00	8,46	36,55	1,88	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,00	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	60,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,94	1,21	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	59,91	18,12	0,98	0,00	0,07	0,00
0,00	1,01	2,88	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	34,52	42,34	0,00	0,00	0,24	0,00
0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,52	0,00
0,00	1,39	0,00	0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	83,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26	31,53	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	86,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62	0,00	33,67	0,00	-0,27	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	71,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,25	0,00	5,27	0,00	0,00	0,00	5,70	65,73	0,00	0,00	0,23	0,00
0,00	0,00	9,08	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	6,66	46,22	2,41	0,00	0,21	0,00
0,00	0,00	22,17	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	77,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,46	0,00	0,00	0,00
0,00	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	0,00	0,00	0,00
0,00	5,89	16,82	0,00	0,00	0,00	5,89	0,00	3,20	40,74	18,37	0,00	0,00	0,00
0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	3,15	3,12	71,37	0,00	0,00	0,00
0,00	16,12	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53	2,33	14,57	0,00	0,06	0,00
0,00	28,07	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22	0,00	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,28	3,41	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	65,99	5,83	2,02	0,00	-0,03	0,00
0,00	2,09	10,89	1,99	0,00	-0,02	0,00	0,00	11,58	64,19	3,49	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05	45,67	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	60,99	0,00	0,00	0,00	0,00	60,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	6,06	19,49	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	0,00	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	5,11	0,00	0,00	0,00
0,00	84,84	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66	57,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,16	2,93	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	43,37	28,17	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67	55,28	3,91	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62	0,00	0,00	0,40	0,00
0,00	50,86	0,55	0,00	0,00	0,00	50,86	0,00	0,00	31,33	0,00	0,00	-9,45	0,00
0,00	0,00	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,64	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,06	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06	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	87,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	-9,25	0,00
0,00	10,15	2,40	18,14	0,00	-9,08	10,15	0,00	0,00	47,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	60,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	0,00	0,00	0,00
0,00	13,20	15,38	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	54,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio 2	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.	
				ESFERA III / MI	1.204	17,00	4,51
				ESFERA III / UN	124	114,38	-99,83
				ESFERA III / AC	2.468	13,09	-5,94
				ESFERA III / FC	695	3,65	-0,44
				ESFERA III / FC	1.379	15,99	-6,79
				ESFERA III / ES	1.347	18,28	9,39
				ESFERA III / VE	1.061	4,73	-0,06
				ESFERA III / GA	140	8,38	-0,67
				ESFERA III / SA	60	100,25	-0,25
				ESFERA III / GL	77	100,21	-0,21
		ESFERA, FI		ESFERA / DAR	373	11,30	-8,20
				ESFERA / GLOI	735	15,04	4,74
				ESFERA / ROBI	6.542	2,13	2,24
				ESFERA / TEAN	638	22,88	5,34
				ESFERA / YOSE	6.639	24,87	-28,54
				ESFERA / RENT	925	4,25	2,06
				ESFERA / YELL	241	24,12	-26,63
				ESFERA / GEST	0	-	-
				ESFERA / SEAS	4.958	16,63	13,93
				ESFERA / ALQI	198	16,82	-0,46
				ESFERA / SERS	561	15,24	11,78
				ESFERA / CHA	439	16,32	-6,49
		GESEM, FI		GESEM / CONE	6.425	9,87	1,86
				GESEM / FARC	4.127	16,75	-0,31
				GESEM / GEST	6.612	14,90	-4,68
				GESEM / AGRE	54	18,24	-4,87
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	9.919	15,89	1,39	
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	4.897	17,98	31,17	
		ICARIA CAPITAL, FI	-	4.582	17,07	9,75	
		IGVF FI	-	13.847	-10,98	34,54	
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	8.600	16,90	-0,29	
		KRONOS, FI	-	1.858	20,96	0,00	
		MAUNAKEA GLOBAL, FI	-	2.047	12,92	0,24	
		MIXED CONSERVATIVE, FI	-	352	17,26	-1,21	
		MM GLOBAL, FI	-	2.502	16,94	-0,21	
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	4.161	14,75	1,91	
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.	EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	8.278	9,14	0,25	
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	5.789	10,81	-0,04	
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES -	-	17.879	1,87	-0,16	
		BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	19.413	3,80	-0,09	
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	23.995	18,70	-0,28	
		FONBUSA MIXTO, FI	-	26.944	19,78	-0,11	
		FONBUSA, FI	-	11.207	19,63	-0,43	
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO II	4.051	15,59	4,54	
			EVO FONDO II	38.348	12,47	-0,58	
		GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIE -	-	3.690	2,92	-0,26	
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	90.330	8,27	-0,23	
		GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZON. -	-	8.156	5,16	0,33	
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FI -	-	60.900	10,82	3,41	
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -	-	69.133	10,52	0,69	
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	46.675	8,15	3,55	
		MOMENTO ESPAÑA, FI	-	1.474	12,61	-0,05	
		MOMENTO, FI	MOMENTO/ES	60	100,10	-0,11	
			MOMENTO/EL	2.203	14,21	-0,53	
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI -	-	79.894	26,71	0,25	
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONA -	-	3.147	2,81	3,01	
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	8.974	20,48	0,36	

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	33,91	11,43	0,00	0,00	0,00	33,91	0,00	0,00	11,86	21,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,46	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,79	22,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00	0,00	0,00	
0,00	42,69	32,00	0,00	0,00	-2,36	42,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00	0,00	4,89	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	37,78	46,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	77,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74	0,00	0,00	1,80	0,00	
0,00	71,79	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	92,82	10,85	0,00	0,00	0,00	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,51	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62	44,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	102,42	0,09	0,00	0,00	0,00	102,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0,00	65,34	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	-1,57	0,00	
0,00	83,63	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	72,98	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	75,69	10,82	0,00	0,00	0,00	75,69	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	37,35	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78	9,08	7,25	0,00	0,00	0,00	
0,03	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	36,28	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,41	12,11	15,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	52,41	8,70	0,00	0,00	0,00	52,41	0,00	0,00	25,52	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	82,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	-0,57	7,83	0,00	41,21	0,78	0,00	0,00	-2,40	0,00	
0,00	10,37	0,00	2,29	0,00	0,00	10,37	0,00	0,00	0,44	63,18	0,00	-3,09	0,00	
0,00	29,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29,35	0,00	0,00	29,02	0,00	0,00	18,06	0,00	
0,00	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12,84	0,00	1,14	0,00	69,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,04	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96	3,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	83,96	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,58	8,32	0,00	0,00	0,00	22,30	0,00	30,44	7,91	11,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04	5,11	58,18	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	44,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	43,98	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	89,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,03	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58	70,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,25	0,89	26,80	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	46,64	0,00	0,00	0,00	
1,23	19,20	33,26	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1,61	30,81	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81	0,00	48,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	79,53	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,20	0,00	0,00	2,61	0,00	18,25	0,00	53,99	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	50,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	47,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,91	0,00	0,00	6,64	0,00	5,54	0,00	61,47	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,88	30,72	3,22	0,00	0,00	4,93	0,00	10,29	29,66	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	38,00	3,86	7,74	2,17	0,00	14,46	0,00	36,86	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	72,72	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	50,67	36,77	0,00	0,00	0,00	50,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	48,92	3,39	0,00	0,00	0,00	48,92	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,37	2,68	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	35,52	2,10	3,61	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	23,35	2,64	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	68,02	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	19,28	13,19	7,42	0,00	0,00	15,82	0,00	10,12	29,14	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

mar-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	3.162	14,74	-0,71
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGI	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	7.505	10,23	8,04
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	3.257	11,75	7,85
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOL, FI	-	22.998	6,74	1,70
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	14.804	15,56	1,32
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, F	-	4.899	11,92	0,79
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, F	-	16.554	7,62	9,40
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	10.705	16,47	-0,99
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	3.721	13,12	0,75
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	6.344	16,61	8,17
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	3.897	13,88	11,93
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	27.348	38,23	-0,05
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	8.063	14,72	8,69
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	38.618	10,15	11,49
		I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	3.846	13,46	1,61
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	27.744	2,39	4,68
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, F	-	3.105	14,73	2,43
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, F	-	7.459	14,22	17,83
		TORSAN VALUE, FI	-	2.558	7,75	0,17
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	94.896	2,87	5,35
		FONDONORTE, FI	-	450.245	6,96	1,45
GESPROFIT, SA, SGIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	253.038	12,24	0,70
		PROFIT BOLSA, FI	-	13.132	10,94	1,77
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	59.237	4,53	-0,04
GESTEFIN, SA, SGIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIC (SOCIO FONMASTER 1, FI		-	24.799	2,90	-0,15
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGI	GINVEST GPS, FI				
		BALANCED SE		19.896	7,10	-0,13
		CONSERVATIV		18.135	9,71	-1,53
		DYNAMIC SEL		6.030	8,99	0,11
		LONG TERM E		9.842	2,75	-0,37
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIC, S.A.	GRANTIA EAGLE, FI	-	3.066	38,71	0,97
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIC, S.A.	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	3.862	19,95	-0,04
		ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, F	-	245	12,85	8,38
		BONA-RENDA, FI	-	24.357	3,56	0,61
		FINANCIALFOND, FI	-	8.683	9,79	0,30
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	40.704	1,22	1,25
		FONDGUISSONA, FI	-	19.917	14,25	0,09
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	2.191	11,60	0,47
		FONGLOBAL RENTA, FI	-	9.708	7,31	0,55
		FONSVILA-REAL, FI	-	7.583	16,22	2,11
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	7.585	11,48	1,19
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE	-	24.113	1,76	0,45
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	24.033	7,85	0,43
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	13.823	-4,03	6,91
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESA	-	9.121	14,60	1,08
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	34.681	7,73	1,59
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	9.345	12,48	0,01
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	22.758	4,27	0,46
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	52.645	0,07	-0,13
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	22.580	9,45	0,10
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	8.326	0,75	2,79
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	126.247	3,64	-0,01
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	13.284	1,66	0,13
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	22.389	-4,27	9,38
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CO	-	7.229	9,50	0,00
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	7.855	-1,59	4,69
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	9.274	-4,16	9,83
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	46.575	-0,42	-0,19

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	40,48	0,00	0,00	0,00
0,00	1,35	12,60	4,07	3,06	-0,44	0,00	0,00	22,44	39,93	2,23	0,00	-3,51	0,00
0,00	9,21	4,60	1,77	0,00	0,00	9,21	0,00	18,01	42,47	4,34	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	84,45	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76	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	87,28	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60	34,58	4,24	0,00	-4,95	0,00
0,00	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12,14	0,00	72,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63	33,71	0,00	0,00	-5,40	0,00
0,00	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95	0,00	0,00	-6,25	0,00
0,00	53,36	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,55	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11	13,34	1,87	0,00	-4,34	0,00
0,00	0,00	15,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07	34,67	0,00	0,00	-7,48	0,00
0,00	25,98	0,95	0,00	0,00	0,00	25,98	0,00	49,64	0,00	8,37	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,05	2,59	0,00	0,00	0,00	8,05	0,00	34,22	34,19	2,23	0,00	1,57	0,00
0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66	4,10	0,00	-13,68	0,00
0,00	0,00	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,61	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	63,86	5,69	0,00	0,00	0,00
0,00	3,74	2,38	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18	9,63	11,04	0,00	0,00	0,00
0,00	5,34	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17	19,39	2,21	0,00	0,86	0,00
0,00	2,26	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12	55,62	4,91	0,00	2,39	0,00
0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,25	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59	0,00	61,19	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	93,04	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	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	90,91	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	97,65	0,00	-0,03	0,00
0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,08	0,00
0,00	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84	10,43	0,00	0,00	0,00
0,00	10,75	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	47,49	0,00	0,00	-0,18	0,00
0,00	14,97	11,01	1,74	0,00	0,00	14,97	0,00	0,00	35,32	26,84	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93	3,04	0,00	0,00	0,00
0,00	74,68	4,04	0,00	0,00	0,00	74,16	0,00	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,22	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23	38,19	4,82	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38	28,92	16,64	0,00	0,20	0,00
0,00	51,27	16,00	0,00	0,00	0,06	51,27	0,00	0,00	13,24	0,00	0,00	1,10	0,00
0,00	6,59	18,61	0,00	0,00	0,00	6,59	0,00	0,00	62,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	0,00	0,00	4,69	0,00
0,00	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06	0,00	1,29	0,00	-0,18	0,00
0,00	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	64,73	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	29,59	0,03	2,88	26,28	0,00	14,54	0,00	21,31	8,46	6,72	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	100,06	0,00	0,00	0,00
0,00	23,78	3,93	0,00	4,43	0,00	23,78	0,00	15,26	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,31	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,77	0,00	0,00	20,61	0,00	75,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89,28	0,00	5,62	0,00
0,00	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	0,00	0,00	2,86	0,00
0,00	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84	0,00	0,00	6,20	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,62	0,00	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	23.926	4,22	-0,37
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	34.716	1,22	0,38
		IM 93 RENTA, FI	-	10.386	10,22	0,05
		NOVAFONDISA, FI	-	8.951	8,52	1,09
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTER	-	19.878	18,63	1,04
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	3.296	6,09	-0,21
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AI	-	2.325	2,16	1,19
HOROS ASSET MANAGEMEN	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	4.407	2,82	0,75
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	28.602	3,57	0,41
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	19.616	2,52	-0,08
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	23.190	1,86	-0,09
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	83.687	1,97	-0,08
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	92.472	1,48	-0,11
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	90.931	1,95	-0,09
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	21.462	1,90	-0,11
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	74.776	1,19	-0,15
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	41.069	2,04	-0,17
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	62.757	1,18	-0,09
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	132.481	1,20	-0,15
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	42.051	2,00	-0,08
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	294.610	11,22	0,93
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	106.478	15,15	12,83
		IBERCAJA BEST IDEAS, FI	-	85.869	6,35	1,16
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	42.581	6,78	0,95
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	131.099	2,92	2,54
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	40.348	8,72	1,82
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	26.899	9,78	0,77
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	56.982	2,31	-0,05
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	1.767.389	4,23	-0,06
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	10.175	1,61	-0,12
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	39.925	1,89	-0,06
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	99.283	1,59	-0,10
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	28.835	5,06	-0,04
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	1.361.865	11,61	0,48
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	145.029	4,11	2,92
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	262.804	10,51	0,53
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	67.099	13,92	2,04
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	223.889	3,41	-0,03
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	55.453	10,54	-0,19
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	13.132	4,18	2,35
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	190.018	4,14	1,16
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	54.932	4,47	2,02
		IBERCAJA FOND TESORO CORTO PLAZO	-	68.711	14,70	-0,07
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	18.669	2,09	-0,70
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	35.553	2,10	-0,08
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	50.381	4,31	0,19
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	340.771	1,77	0,42
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	791.439	6,33	0,12
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	1.408.446	1,77	0,33
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	344.699	4,31	-0,37
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	130.378	8,19	-0,15
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	215.599	6,05	-0,09
		IBERCAJA JAPON, FI	-	38.360	15,66	2,07
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	84.106	6,42	0,84
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	1.507.282	7,20	1,37
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	142.697	3,70	-0,17
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	239.507	4,95	-0,06



% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	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	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	66,84	4,00	0,00	0,00	0,00	66,84	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,63	30,51	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68	39,28	1,77	0,00	-0,20	0,00	
0,00	23,64	4,38	0,00	0,00	0,00	21,13	0,00	26,14	26,52	0,00	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	94,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	6,35	0,00	-0,48	0,00	
0,00	0,00	72,10	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41	0,00	0,00	0,00	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	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,11	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	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,14	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	98,21	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	98,96	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	98,13	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	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	98,08	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	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64	0,00	0,07	0,00	
0,00	14,37	1,21	4,71	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	53,97	0,00	0,00	-2,24	0,00	
0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	90,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	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	2,16	0,00	
0,00	98,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	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	15,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	4,80	0,29	0,26	0,00	-0,01	0,00	0,00	76,39	6,34	0,00	0,00	-0,16	0,00	
0,00	0,00	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,00	
0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	79,44	0,00	0,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	91,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,63	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46	25,51	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	1,63	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17	48,95	0,00	0,00	0,08	0,00	
0,00	69,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,90	0,00	0,00	0,00	0,71	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	0,25	0,00	
0,00	0,00	0,00	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	86,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	13,77	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	79,69	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	92,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,74	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02	5,76	0,00	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	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	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

mar-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	11.539	7,79	-0,04
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F-		952.559	3,88	-0,07
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	26.162	5,83	2,80
		IBERCAJA PLUS, FI	-	1.273.284	5,88	-0,05
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	23.540	2,55	-0,09
		IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	266.728	2,41	-0,12
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	65.038	1,44	-0,12
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	216.993	11,96	-0,04
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	334.989	6,18	0,43
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	42.557	4,37	1,69
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	289.012	2,85	-0,02
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	163.196	8,72	1,39
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	160.553	6,10	0,63
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	253.625	4,42	2,89
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	31.774	5,41	0,52
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	112.570	6,03	0,93
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 20-		17.774	3,53	-0,14
		ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI	-	70.016	1,34	-0,12
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUA-		186.238	1,31	-1,19
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUA-		227.959	1,79	-0,56
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO-		178.280	3,40	-1,95
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GEST	2.774	20,18	5,44
			ABANCA GEST	198.049	19,98	3,64
			ABANCA GEST	29.234	21,32	6,41
			ABANCA GEST	2.486	27,33	5,30
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	562.594	24,39	-0,18
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	63.183	10,17	0,82
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	640.420	27,08	-0,15
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	3.827	22,09	3,44
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	5.513	17,40	4,70
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	11.782	7,09	2,84
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI	-	44.514	2,83	-0,13
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	2.386	32,39	12,52
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	216.030	37,36	-0,08
		IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	18.057	3,44	1,75
		IMANTIA FUTURO, FI	-	12.093	3,04	1,34
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	17.276	39,13	7,52
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	5.962	15,10	2,96
		IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	168.469	18,95	-0,05
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	86.904	15,24	-0,09
		IMANTIA RV IBERIA, FI	-	17.255	18,36	1,83
		IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	5.949	13,99	4,28
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	66.258	14,51	0,09
		TEMPERANTIA FI	-	4.039	2,17	0,17
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	133.707	14,42	-0,16
		FON FINECO BASE, FI	-	58.539	100,65	-0,65
		FON FINECO BEST, FI	-	9.985	66,70	35,34
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	13.792	13,06	8,15
		FON FINECO GESTION II, FI	-	164.361	80,43	26,59
		FON FINECO GESTION, FI	-	305.041	87,90	19,75
		FON FINECO INTERES FI	-	4.775	15,87	-0,12
		FON FINECO INVERSION, FI	-	131.203	16,65	3,02
		FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE	-	37.713	19,48	0,27
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	463.707	27,17	1,07
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACION.	-	523.714	43,00	-0,23
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	294.897	53,13	-0,05
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	449.104	72,33	-0,13

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	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	97,53	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	97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	27,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08	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	91,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	78,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,64	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92	35,67	1,06	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46	0,40	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	0,00	0,06	0,00
0,00	96,60	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	27,26	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	71,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	94,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,39	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	61,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,59	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	84,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83	0,00	0,39	0,00
0,00	0,00	0,00	16,10	0,00	-0,01	0,00	0,00	4,61	0,00	55,65	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	11,03	0,00	0,01	0,00	0,00	2,36	0,00	58,81	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	67,19	0,00	0,47	0,00
0,00	13,33	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
0,00	16,54	0,80	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	9,00	4,68	0,00	0,02	0,00
0,00	6,91	0,00	1,46	12,49	0,00	0,00	0,00	49,85	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	69,58	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22	9,26	0,00	0,10	0,00
0,00	12,66	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,21	32,63	3,64	0,00	0,10	0,00
0,00	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11,15	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	62,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	-1,56	0,00	0,00	0,00	93,28	0,00	0,00	1,50	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,00	2,70	0,00
0,00	0,00	0,00	22,18	0,00	-0,02	0,00	0,00	1,77	0,00	29,39	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	79,96	1,68	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,26	0,00	2,46	14,25	0,00	0,00	0,00	55,16	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00
0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	8,66	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	71,10	4,38	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68	8,57	0,00	0,08	0,00
0,00	4,27	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65	27,26	23,50	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	81,51	5,69	0,00	-0,01	0,00
0,00	23,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,42	0,00	0,00	0,00	-6,09	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,38	0,00
0,00	78,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00
0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,88	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	-7,65	0,00
0,00	84,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53	0,00	0,00	2,13	0,00
0,00	34,74	2,56	0,00	0,00	0,00	34,74	0,00	20,15	22,81	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	52,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,03	0,00	0,42	0,00
0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	53,45	0,00	2,36	0,00	0,20	0,00
0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	36,42	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00
0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,56	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FON FINECO VALOR, FI	-	34.196	4,67	2,11
		FON-FINECO I, FI	-	12.658	24,67	1,92
		MILLENIUM FUND, FI	-	288.251	37,91	9,30
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	81.288	16,41	4,36
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	86.772	17,45	4,12
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	541.124	2,75	0,64
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	336.720	3,55	3,72
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	275.748	3,65	2,44
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	592.719	2,68	2,80
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, F -	-	332.309	2,61	1,74
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	213.682	7,16	4,43
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA -	-	275.927	3,93	3,41
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	367.822	2,02	3,33
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS -	-	107.462	2,21	10,82
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	75.547	3,65	1,87
		KUTXABANK BONO, FI	-	1.299.062	2,60	0,02
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	731.748	2,73	3,68
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	50.412	2,51	-1,15
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	47.059	2,60	-1,75
		KUTXABANK EURIBOR, FI	-	106.661	2,00	-0,78
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	20.924	2,87	-0,15
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, -	-	91.918	1,75	-0,64
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, F -	-	39.010	3,51	-1,86
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20,-	-	84.660	1,54	-0,04
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20,-	-	60.640	2,54	-0,23
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20,-	-	68.223	3,37	-2,03
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, F -	-	18.843	2,23	-1,12
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, F -	-	78.121	2,78	-1,43
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, F -	-	124.386	2,41	-0,97
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, F -	-	254.109	3,03	-1,84
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, F -	-	159.307	2,74	-1,59
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, F -	-	100.355	2,45	-1,00
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, F -	-	72.485	2,19	-0,80
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI -	-	96.030	2,86	-1,56
		KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	89.258	1,45	-0,11
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSI -	-	78.681	2,69	1,48
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMC -	-	601.435	2,69	0,07
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMI -	-	471.821	2,73	0,43
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021 -	-	9.332	2,00	-0,42
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS -	-	23.625	4,66	-3,07
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	243.393	-1,34	-0,02
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	13.953	2,32	-0,04
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO -	-	661.737	2,73	0,02
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	597.131	2,78	-0,96
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	39.343	1,79	-0,04
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	22.896	1,05	-0,05
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI -	-	57.515	2,66	-0,05
		KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	175.569	1,27	-0,02
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	1.461.131	2,45	-0,02
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	32.623	1,35	-0,04
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	31.883	2,36	-0,05
		KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	-	307.258	1,23	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	-	297	100,89	-0,89
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	85.972	1,43	-0,08
		KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI	-	88.193	1,42	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	45.747	1,46	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	165.466	1,09	-0,02

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	11,85	10,09	9,40	0,00	0,00	11,85	0,00	0,00	42,17	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,00	41,93	0,00	0,00	19,06	-4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,42	0,00
0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	69,57	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	78,14	0,00	0,28	0,00
0,00	87,77	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11	0,00	0,00	80,25	3,66	0,00	-0,29	0,00
0,00	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15,83	0,00	0,00	0,00	77,89	0,00	0,18	0,00
0,00	7,67	4,84	0,00	0,00	0,00	7,67	0,00	0,00	81,88	0,00	0,00	0,13	0,00
0,00	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12,33	0,00	0,00	0,00	83,39	0,00	-0,07	0,00
0,00	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87	0,00	0,00	67,68	6,99	0,00	-0,12	0,00
0,00	18,23	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23	0,00	0,00	65,38	9,30	0,00	-0,27	0,00
0,00	14,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11	0,00	0,00	0,00	80,36	0,00	0,18	0,00
0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,49	0,00
0,00	4,80	84,40	4,81	0,00	0,13	4,80	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	74,02	0,00	2,58	0,00	0,02	0,00
0,00	8,76	10,46	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	0,00	74,21	0,00	0,00	0,16	0,00
0,00	98,48	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
0,00	98,72	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,77	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	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00	26,81	0,00	0,00	0,00	69,63	0,00	0,00	0,00
0,00	98,52	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	96,54	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00
0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,10	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00
0,00	98,13	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
0,00	97,63	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,12	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
0,00	97,43	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00
0,00	97,19	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,83	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,23	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,63	0,00	51,86	0,00	0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	0,10	0,00
0,00	9,16	0,00	65,79	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	0,00
0,00	9,97	0,00	47,26	0,00	0,00	9,73	0,00	0,00	0,00	39,61	0,00	0,01	0,00
0,00	98,12	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,45	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19	0,00	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	53,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	70,62	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00
0,00	12,99	0,00	0,02	0,00	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	85,17	0,00	0,00	0,00
0,00	98,25	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	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	87,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16,16	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	69,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	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	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,56	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	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	153.967	1,12	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	97.797	1,06	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	104.197	1,59	-0,02
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	180.553	1,33	-0,03
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	54.248	4,99	-0,09
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT S	ALBUS, FI	-	1.079.817	9,43	9,04
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	876.421	7,19	0,31
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, -	-	45.158	6,58	4,20
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROP. -	-	106.592	3,64	4,41
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	42.241	12,21	10,32
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, F-	-	74.873	19,36	6,29
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	46.784	9,67	11,40
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, F-	-	57.315	7,48	0,29
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	214.683	7,15	1,89
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	322.153	3,31	1,87
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	16.469	5,79	-0,76
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGI-	-	36.856	8,09	0,55
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROP/-	-	91.375	9,71	1,02
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL-	-	156.093	9,55	0,86
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, -	-	16.559	8,46	1,95
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	40.818	7,24	0,28
		CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, -	-	35.680	3,26	1,72
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIER-	-	17.032	9,32	9,36
		CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	41.246	9,39	8,01
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, F-	-	168.294	6,53	0,84
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL-	-	319.716	17,47	7,76
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	2.016.818	9,22	5,03
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	1.095.370	14,23	-1,20
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	159.065	10,02	-2,62
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	573.714	10,92	-2,81
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	57.046	13,26	-2,59
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	16.887	12,94	-2,36
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO-	-	46.463	17,84	3,21
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	7.571	1,30	-0,12
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	24.540	2,08	-0,12
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, -	-	26.548	1,46	-0,08
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	22.277	15,46	0,97
		CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	1.845.887	4,84	2,19
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCI-	-	6.523	2,74	1,59
		CAIXABANK GESTION 25, FI	-	67.825	9,04	1,48
		CAIXABANK GESTION 50, FI	-	42.978	18,71	7,26
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	115.380	14,38	9,95
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	10.640	2,67	0,00
		CAIXABANK INTERES 4, FI	-	155.650	3,54	-0,06
		CAIXABANK ITER, FI	-	862.635	8,40	2,18
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERN/-	-	634.334	4,49	1,92
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVIS-	-	744.875	19,11	0,70
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTC-	-	1.547.332	10,42	-0,01
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUD. -	-	2.971.959	16,04	-0,02
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUD. -	-	2.306.689	6,31	0,09
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVA -	-	3.122.825	5,22	-0,06
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE I-	-	1.495.271	20,43	6,00
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE I-	-	22.924	10,20	1,56
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE I-	-	2.079.906	3,70	1,74
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE. -	-	676.709	3,96	1,44
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE I-	-	2.543.016	19,50	4,38
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLL-	-	756.423	3,55	6,23

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	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	98,97	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	98,43	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	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,09	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	8,05	0,82	0,00	0,00	0,03	4,63	0,00	20,11	11,67	42,57	0,00	-1,72	0,00
0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	83,47	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21	0,00	0,00	0,15	0,00
0,00	0,00	76,22	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,31	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	70,43	0,00	0,00	0,17	0,00
0,00	0,00	4,93	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	87,21	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	90,80	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	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	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	91,27	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	89,12	0,00	0,15	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	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	89,66	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,00	-0,12	0,00
0,00	0,00	12,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40,52	0,00	0,00	0,00	-0,01	17,03	0,00	19,08	0,00	23,02	0,00	-1,29	0,00
0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	52,73	0,00	25,01	0,00	-1,20	0,00
0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,00	0,00	0,00	-0,89	0,00
0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	10,05	0,18	0,00	1,82	0,01	4,96	0,00	43,22	2,48	28,11	0,00	-0,13	0,00
0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	8,21	2,79	74,15	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	89,99	0,00	-0,01	0,00
0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	2,61	2,41	85,12	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	1,51	86,96	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	88,34	0,00	-0,02	0,00
0,00	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29,06	0,00	22,51	1,86	20,29	0,00	-0,05	0,00
0,00	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,04	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	90,66	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	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	63,81	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	16,59	0,17	0,10	0,00	0,05	4,88	0,00	56,53	0,76	18,70	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40	5,25	61,25	0,00	-0,02	0,00
0,00	12,79	0,00	0,00	0,00	0,01	7,37	0,00	69,43	0,00	6,68	0,00	0,58	0,00
0,00	5,33	0,45	0,00	0,00	0,03	2,33	0,00	59,38	2,63	6,60	0,00	-0,39	0,00
0,00	31,98	0,83	0,00	0,00	0,03	19,07	0,00	24,99	11,77	7,78	0,00	-1,72	0,00
0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,00	-0,04	0,00
0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	11,46	0,00	1,31	0,00	0,01	5,56	0,00	69,78	0,00	6,30	0,00	0,56	0,00
0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	88,08	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04	0,00	13,16	0,00	-0,01	0,00
0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41	0,00	15,76	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	53,98	1,86	0,00	0,40	0,00
0,00	0,00	85,43	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69	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	94,64	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86	0,00	10,78	58,15	0,00	0,00	-0,68	0,00
0,00	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00	85,59	0,00	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio 2	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTC -		4.029.419	10,82	-0,05
		CAIXABANK MULTISALUD, FI -		423.212	6,64	1,20
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI -		341.021	17,62	10,80
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD -		58.369	24,87	0,37
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA -		55.379	6,27	1,17
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, -		185.571	7,93	-0,33
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI -		71.474	0,81	-0,02
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		773.938	7,82	0,37
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLI -		58.788	7,10	6,43
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA -		27.137	10,02	-0,04
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI -		72.734	1,27	-0,05
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI -		26.602	1,85	-0,05
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		86.316	1,42	-0,06
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI -		765.805	1,33	-0,76
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI -		998.547	1,26	-1,77
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, F -		24.691	8,98	0,51
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, -		67.523	16,89	-0,17
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTE -		196.002	4,62	0,91
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABS(-		159.859	6,68	11,00
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, F -		1.463.006	8,99	-3,18
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO -		7.582	2,11	-0,31
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA -		76.879	2,33	-0,02
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA -		455.169	22,96	2,17
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERG -		48.166	4,34	0,34
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH Y -		11.119	4,10	0,57
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLAC -		285.379	2,40	-0,03
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVAD -		94.892	2,21	-0,02
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EI -		29.847	7,90	9,21
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EI -		369.308	5,32	12,39
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE J(-		27.751	29,90	6,39
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE U -		159.446	7,02	2,12
		CAIXABANK TARGET 2021, FI -		125.719	5,84	1,37
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOX) -		91.489	1,25	-0,84
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOX) -		119.201	1,44	-0,81
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOX) -		52.040	1,24	-2,73
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI -		40.576	1,44	-0,63
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX -		8.676	1,45	-0,20
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, -		76.264	4,50	0,48
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX -		92.064	1,37	-0,08
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX -		144.963	4,45	-0,08
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, -		23.662	1,38	-0,09
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, -		14.061	1,56	-0,14
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, -		434.809	3,86	0,48
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, -		34.904	3,43	0,77
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX -		85.637	1,27	-1,66
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, -		107.361	4,36	-0,08
		CALIOPE, FI -		15.582	4,47	2,87
		INVERTRES FONDO I, FI -		7.536	6,46	6,29
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -		30.531	8,95	0,79
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		87.580	7,17	1,12
		SEQUEFONDO, FI -		3.622	7,22	0,54
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI -		81.116	2,07	0,68
		LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI -		255.189	3,20	-1,61
		LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI -		34.094	4,23	-0,04
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, -		441.304	14,86	-0,84
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI -		41.748	0,75	1,57
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI -		290.345	6,47	-3,59



% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42	0,00	78,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	90,69	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	15,39	0,39	0,00	6,07	0,04	13,20	0,00	16,69	5,36	28,15	0,00	-0,51	0,00
0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00
0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,00	2,00	0,00	0,32	0,00
0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86	0,00	4,62	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	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	86,56	0,00	-0,09	0,00
0,00	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00
0,00	98,77	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	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,64	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	99,06	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	98,51	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00
0,00	6,07	0,00	9,67	0,00	0,00	6,07	0,00	74,66	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28	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	94,39	0,00	0,08	0,00
0,00	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	0,00	74,82	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	0,00	-0,06	0,00
0,00	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,69	0,00	18,14	0,00	-0,52	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,00	0,00	0,00
0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71	0,00	8,83	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00
0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	50,09	0,00	29,64	0,00	0,63	0,00
0,00	35,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	13,54	0,00	32,72	0,00	0,82	0,00
0,00	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	9,91	0,00	34,90	0,00	0,52	0,00
0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	5,11	0,00	82,26	0,00	-0,27	0,00
0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	92,10	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,00	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	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	0,74	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00
0,00	98,27	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00
0,00	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,22	0,00
0,00	95,85	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,55	0,00
0,00	103,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,78	0,00
0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,84	0,00
0,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,29	0,00
0,00	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,86	0,00
0,00	96,45	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,66	0,00
0,00	96,37	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,41	0,00
0,00	99,02	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00
0,00	97,13	0,00	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,59	0,00
0,00	4,08	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13	7,78	27,54	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	13,59	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96	53,83	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	0,00	-0,15	0,00
0,00	3,99	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81	33,21	2,72	0,00	0,06	0,00
0,00	2,87	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75	0,97	55,10	0,00	0,00	0,00
0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,00	0,00	0,00
0,00	8,23	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	67,19	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	85,93	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	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	97,06	0,00	0,07	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	42.157	3,26	-0,04
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	52.632	2,49	2,96
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	13.052	9,53	-0,39
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	26.288	4,40	1,47
		LIBERBANK MULTI MANAGER, FI	-	43.239	1,16	-0,20
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -	-	66.063	2,41	-0,18
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -	-	31.470	5,76	-3,75
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -	-	119.166	2,27	-0,20
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -	-	83.136	5,74	-3,14
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -	-	28.621	2,88	-1,18
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	41.223	6,21	1,81
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, F-	-	10.939	3,11	1,57
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	8.902	2,00	2,92
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	88.847	4,00	0,30
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIC, SA	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	75.290	16,33	7,85
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, F-	-	44.976	13,62	3,12
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MI-	-	39.974	13,52	8,48
MAGALLANES VALUE INVES	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	383.304	1,38	1,21
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	113.351	2,10	0,66
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	59.162	8,49	0,37
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIC	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	244.017	5,14	0,28
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	120.085	2,59	0,22
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	32.900	2,30	0,67
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	250.670	10,33	2,92
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, I-	-	105.772	10,55	0,40
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F. -	-	127.860	12,30	0,22
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I. -	-	34.063	9,45	0,52
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	34.938	3,55	-2,16
		FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	102.012	5,63	-3,49
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	157.355	10,73	0,73
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	94.861	9,36	-0,21
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	39.320	7,13	-0,41
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	44.102	11,15	-0,12
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	306.348	13,64	1,12
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	72.552	12,26	-0,30
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	313.278	8,79	-0,16
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	10.937	10,84	0,61
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	749.167	8,63	-0,31
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	47.037	9,96	0,43
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	23.953	3,08	1,42
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	4.735	10,56	1,13
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	104.668	15,02	-0,60
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE -	-	35.176	11,20	1,25
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, F -	-	8.332	13,84	2,27
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	182.669	10,64	0,06
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESP/-	-	28.907	4,24	-0,47
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	EVER METAVALOR RENTA FIJA HIGH YIE -	-	299	99,43	0,57
		META AMERICA USA, FI	-	1.621	4,06	0,04
		META FINANZAS, FI	-	2.238	14,25	-41,76
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	28.723	5,43	0,48
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	375.569	2,67	-0,19
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	21.999	10,50	2,05
		METAVALOR, FI	-	34.107	7,66	4,63
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (E	MIRABAUD SHORT TERM, FI	-	6.151	9,71	-0,02
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI (EN LIQU -	-	9	99,34	0,69
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT G	MURANO CRECIMIENTO, FI	-	30.836	18,40	6,86
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	110.154	20,74	-4,09

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	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	6,13	9,32	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	32,00	36,60	9,84	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	90,86	0,00	0,00	0,00
0,00	6,31	8,76	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	60,07	16,98	1,61	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	99,04	0,00	0,00	0,00
0,00	97,18	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	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	1,24	0,00	0,00	96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,74	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	73,82	0,00	9,39	0,00	0,38	0,00
0,00	0,00	93,36	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00	72,97	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	14,35	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30	17,70	6,15	0,00	0,63	0,00
0,00	24,71	2,23	0,00	1,78	0,03	0,00	0,00	39,58	9,35	5,31	0,00	0,28	0,00
0,00	13,36	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01	22,34	6,74	0,00	0,60	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	68,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77	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	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55	0,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	86,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,61	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62	53,65	1,18	0,00	0,00	0,00
0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,43	0,00	57,77	0,00	0,00	0,00
0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54	0,00	50,86	0,00	0,00	0,00
0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24	0,00	68,75	0,00	0,00	0,00
0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	93,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11	0,00	0,00	91,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	0,00	0,00	0,00
0,00	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,82	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,57	17,74	1,35	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,14	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,00	0,00	0,00
0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	86,28	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	5,28	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41	26,79	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	14,21	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	80,62	0,00	0,00	0,23	0,00
0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	8,57	77,68	0,00	0,00	0,00
0,05	3,42	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	82,11	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	87,42	0,00	0,00	0,00	-0,80	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	75,07	8,94	0,00	-1,73	0,00
0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	83,54	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	86,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	45,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21	67,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	70,44	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,08	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	7,38	55,59	0,00	-1,19	0,00
0,00	4,14	1,49	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06	2,17	53,35	0,00	-0,96	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO -		31.463	13,36	9,17
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA	EDM CARTERA, FI	-	139.857	4,56	0,13
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL -		17.016	5,37	-0,22
		EDM RENTA, FI	-	37.424	14,51	-2,41
		EDM VALORES UNO, FI	-	10.769	6,16	-0,67
		EDM-AHORRO, FI	-	275.691	4,91	-0,25
		EDM-INVERSION, FI	-	273.453	0,78	1,26
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	42.783	4,14	1,07
	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	58.718	9,93	3,98
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, I-		19.944	5,67	0,48
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, -		79.452	9,11	-1,76
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F-		225.744	14,63	-0,71
		MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI -		115.471	2,71	0,36
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO -		22.688	2,99	0,19
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO -		67.279	4,14	-0,82
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO -		121.157	3,91	-0,02
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOCIAL, -		3.377	100,00	0,00
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	1.313.061	10,67	-0,44
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	45.485	19,77	13,42
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	105.034	17,84	-0,19
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	67.379	36,37	-0,23
		MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, I-		191.616	15,96	4,41
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	63.586	14,21	3,40
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	103.206	6,24	1,24
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	70.632	23,26	1,04
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	16.226	19,43	6,08
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	153.512	16,32	3,41
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOD -		119.394	17,53	0,89
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	12.495	5,02	0,08
		MUTUAFONDO LP, FI	-	144.433	10,56	1,04
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	166.900	16,72	-0,06
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	54.346	14,15	-1,58
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	75.466	19,97	2,78
		MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTI-		46.975	9,98	-0,07
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, -		80.712	14,55	0,04
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		136.165	15,96	-0,75
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU -		39.146	17,05	4,82
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTER -		17.708	24,82	-15,52
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	34.008	18,92	2,17
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID -		44.393	7,08	2,14
		MUTUAFONDO, FI	-	1.078.290	10,01	0,57
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	132.488	5,74	-1,68
		POLAR RENTA FIJA, FI	-	79.873	16,10	-1,97
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, ' MUZA, FI		-	4.224	13,21	-0,14
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SC	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	7.920	16,46	-1,52
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	3.625	4,50	0,07
		ARTE FINANCIERO, FI	-	3.799	19,20	-4,04
		BSG PROMETEO, FI	-	1.058	5,16	8,40
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	15.013	10,64	8,01
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	15.168	18,69	0,62
		FONDIBAS, FI	-	15.910	4,70	-0,03
		GESCAFONDO, FI	-	14.077	3,24	3,45
		GESDIVISA, FI	-	23.228	7,16	13,52
		GESRIOJA, FI	-	5.652	6,31	0,83
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	6.590	8,09	5,02
		LANCIA CAPITAL, FI	-	4.043	6,37	0,11
		NB BEST MANAGERS, FI	-	4.724	2,08	-0,59

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

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

mar-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	9.649	12,30	1,67
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	139.665	3,86	-0,10
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	1.975	19,03	-0,08
		NB EUROPA 25, FI	-	3.335	18,11	-0,03
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	2.823	6,26	-0,18
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	14.178	14,45	1,97
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	35.753	2,09	0,44
		NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	23.336	18,83	-0,43
		NB PATRIMONIO, FI	-	11.862	0,69	-2,56
		NB PHARMAFUND, FI	-	3.150	3,55	2,34
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	7.556	13,76	-0,19
		NB VALOR EUROPA, FI	-	4.447	4,52	0,27
		NR FONDO 1, FI	-	11.506	13,16	0,02
		PATRIMONY FUND, FI	-	1.140	19,12	6,26
		SMART US EQUITIES, FI	-	1.793	17,36	-11,90
		VALOR GLOBAL, FI	-	7.036	7,92	1,35
OLEA GESTION DE ACTIVOS	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S	OLEA NEUTRAL, FI	-	66.892	5,94	-0,38
OMEGA GESTION DE INVERS	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, S	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	51.089	14,83	-0,22
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI	-	3.415	98,79	-0,16
		ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI	-	2.987	18,14	-0,16
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	31.123	5,56	-1,17
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	26.266	12,92	-2,20
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	170.724	7,96	-0,74
		NORAY MODERADO, FI	-	104.389	11,17	-0,59
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	56.906	17,94	0,50
		PATRIVAL, FI	-	34.593	4,67	0,85
QUINTET PRIVATE BANK (EU	QUINTET ASSET MANAGEMENT, SGI	BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	308	75,56	5,67
		KBL PRECISION ABSOLUTE, FI	-	4.572	2,38	6,32
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	17.999	14,24	0,24
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	3.844	13,97	3,05
		AVANTAGE FUND, FI	-	12.099	4,79	4,35
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	8.625	28,10	4,74
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	32.877	13,15	-0,17
		EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOB,	-	2.520	5,82	-1,51
		FONDICOYUNTURA, FI	-	6.337	2,71	2,48
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	5.183	24,94	4,08
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	2.426	21,44	3,43
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	26.527	18,29	26,88
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	3.545	29,12	0,34
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75,	-	4.237	3,23	-0,38
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25,	-	0	-	-
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI-	-	1.021.955	10,11	-0,39
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	6.183	8,09	-0,30
		MILLENNIAL FUND, FI	-	3.253	14,72	-3,25
		MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	722	55,49	-22,70
		OHANA EUROPE, FI	-	5.622	39,82	2,36
		PATRISA, FI	-	12.692	20,90	0,09
		PENTA INVERSION, FI	-	8.243	5,15	5,24
		PENTATHLON, FI	-	12.956	44,63	5,50
		PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	1.082	18,68	0,67
		R4 ACTIVA AGUA, FI	-	8.988	4,81	0,82
		R4 ACTIVA AIRE, FI	-	3.938	9,61	-1,86
		R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	18.586	6,00	2,66
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	12.771	4,60	-0,97
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	34.298	10,36	-0,44
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	54.539	3,42	0,99
		RENTA 4 DELTA, FI	-	2.881	15,97	1,33

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	81,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	68,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
0,00	86,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,32	4,42	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00	3,39	67,36	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	2,05	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39	16,84	0,62	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	4,46	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	8,25	40,26	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	30,27	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,44	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42	19,68	11,98	0,00	0,00	0,00
0,00	21,93	27,38	2,73	0,00	0,00	21,93	0,00	0,00	20,70	2,15	0,00	-0,27	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	6,37	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20	6,24	25,19	0,00	0,16	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	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	84,50	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	0,00	0,00	1,37	0,00
0,00	16,37	0,00	44,24	0,00	0,00	5,12	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	24,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72	58,55	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	37,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	42,61	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	67,31	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	94,47	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	18,16	0,00	0,00	0,61	0,00
0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67	0,00	52,38	0,00	0,38	2,68
0,00	0,00	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	8,80	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28	39,05	3,92	0,00	-1,03	0,00
0,00	0,00	48,67	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	4,88	37,00	0,00	0,00	0,37	0,00
0,00	0,00	5,39	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82	3,23	0,00	0,26	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	5,70	66,90	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,31	24,52	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	36,66	25,62	1,45	0,00	-0,09	0,00
0,00	1,93	65,76	0,00	0,00	-0,45	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,79	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	61,68	0,00	-0,01	0,00
0,22	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	18,38	0,00	0,00	-8,31	0,00
0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54	35,74	22,94	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	97,15	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	11,09	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	73,93	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,13	33,74	10,39	0,00	-0,12	0,00
0,00	43,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	20,71	0,00	0,00	-0,78	0,00
0,02	0,83	9,92	3,91	0,00	-0,52	0,00	0,00	14,17	28,79	0,00	0,00	0,71	0,00
0,00	0,00	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	56,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,25	16,72	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	17,56	0,00	0,00	-0,74	0,00
0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,90	0,00	2,41	21,36	3,04	0,00	0,00	-0,64	0,00
0,00	0,00	0,00	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	34,55	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	49,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	38,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	38,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,50	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,24	1,33	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	42,52	27,19	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,03	6,08	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	44,50	5,18	0,00	0,00	-0,56	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		RENDA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	2.627	10,44	2,13
		RENDA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	2.707	5,99	-1,11
		RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	9.338	11,72	-0,06
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, -	-	5.305	31,22	-0,18
		RENDA 4 GLOBAL, FI	-	3.680	24,68	6,36
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	3.354	0,10	1,93
		RENDA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENDA 4 MEG,	1.731	27,77	-1,01
			RENDA 4 MEG,	1.045	25,67	-4,03
		RENDA 4 MULTIFACTOR, FI	-	2.752	5,31	-1,34
		RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MUL <sup>1</sup>	7.308	8,21	2,92
			RENDA 4 MUL <sup>1</sup>	2.847	98,09	1,91
			RENDA 4 MUL <sup>1</sup>	5.213	11,80	0,70
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MUL <sup>1</sup>	492	6,31	4,90
			RENDA 4 MUL <sup>1</sup>	3.590	1,03	2,48
			RENDA 4 MUL <sup>1</sup>	5.198	23,82	2,90
			RENDA 4 MUL <sup>1</sup>	1.470	15,71	0,68
			RENDA 4 MUL <sup>1</sup>	0	0,00	0,00
			RENDA 4 MUL <sup>1</sup>	917	14,62	11,87
			RENDA 4 MUL <sup>1</sup>	18.152	22,60	2,18
			RENDA 4 MUL <sup>1</sup>	1.646	71,09	-3,45
			RENDA 4 MUL <sup>1</sup>	5.077	50,47	-2,91
			RENDA 4 MUL <sup>1</sup>	7.434	7,75	-0,37
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	119.490	8,71	2,68
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	320.216	28,57	-0,23
		RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	267.791	3,79	-1,10
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	2.392	2,97	-0,07
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	10.505	1,19	1,86
		RENDA 4 RENTA FIJA, FI	-	168.949	13,77	-0,28
		RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	6.527	2,22	-1,16
		RENDA 4 USA, FI	-	5.552	7,55	0,22
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	73.734	3,41	1,16
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	243.100	5,60	-0,17
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	6.333	2,47	-0,07
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	5.460	4,89	-0,02
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	2.976	100,11	-12,22
		TRUE VALUE, FI	-	76.560	2,68	1,10
RENDA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MAN/	RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	4.068	7,62	2,49
		RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	39.231	13,77	0,12
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT	AVANCE GLOBAL, FI	-	24.157	0,19	4,49
		HIGH RATE, FI	-	17.874	14,17	1,11
		SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	147.661	2,71	1,62
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	182.123	3,04	0,20
		SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	12.186	2,22	0,40
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	108.746	9,61	1,13
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	58.626	2,69	1,74
		SANTALUCIA RENTA FIJA 0-2, FI	-	192.892	11,11	-0,15
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	7.718	9,12	0,35
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, -	-	25.860	3,10	-1,82
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, F	-	34.580	7,16	-1,27
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	168.585	3,17	-0,18
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGE	-	3.952	4,87	-0,09
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERN/	-	133.257	14,28	3,56
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	361.135	12,43	10,27
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	3.183	13,27	-0,32
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO	-	3.929	18,70	0,20
		SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	7.619	9,95	-0,14
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	7.047	15,18	-1,94



% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23,97	6,95	50,03	0,00	0,23	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,00	0,00	0,00
0,00	23,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,96	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	2,72	2,48	17,07	0,00	0,40	0,00	0,00	23,05	3,85	18,92	0,00	0,48	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87	7,45	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,45	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98	20,10	0,00	-1,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,77	1,37	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	71,02	12,34	0,00	-1,86	0,00
0,00	0,00	34,15	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42	0,00	64,14	0,00	0,00	0,00
0,00	42,46	9,51	9,98	0,00	0,46	0,00	1,95	9,08	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,00
0,00	0,00	3,08	58,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,03	6,63	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	42,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,23	0,00	0,22	0,00
0,00	22,31	0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,21	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,10	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88	29,59	0,00	0,00	0,15	0,00
0,00	12,37	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06	5,12	0,28	0,00	0,02	0,00
0,00	0,71	0,00	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,72	2,43	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86	7,93	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	8,39	0,00	0,35	3,57	0,00	0,00	0,00	72,42	0,00	1,78	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	33,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21	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	92,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,91	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	67,33	0,00	2,12	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,76	62,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	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	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,00	0,00	-0,21	0,00
0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73	0,00	0,00	1,29	0,00
0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
0,00	8,08	2,99	6,27	0,00	0,09	0,00	0,00	51,75	24,53	1,62	0,00	0,00	0,00
0,00	5,87	0,68	4,86	0,00	-0,09	0,00	0,00	33,89	17,08	22,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	77,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,71	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,48	12,20	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	31,04	29,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	74,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,42	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	68,02	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	98,72	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	0,00	0,00	0,00
0,01	38,65	0,00	1,78	0,00	0,09	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	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	87,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	77,28	0,00	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	23.024	5,71	-0,14
		GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	2.579	81,21	-0,11
		SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, -	-	12.389	12,53	9,31
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	241	8,27	-0,35
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	9.599	4,87	2,09
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	196.350	17,46	2,65
		FONDITEL LINCE, FI	-	2.866	11,94	4,29
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, F-	-	5.389	13,46	-0,14
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC -	-	32.258	16,19	0,86
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	34.315	15,14	0,66
TREA CAPITAL PARTNERS. S\ TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.	ANNAPURNA, FI	ANNAPURNA ,	-	342	12,22	0,88
		EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	2.048	15,88	-0,22
		EQUITY INTER	-	64	8,61	7,46
		TREA BALANCED, FI	-	278	24,41	-0,91
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	1.619	16,97	-1,85
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	542.168	12,69	-0,47
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	116.317	9,48	3,36
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	16.963	4,84	0,89
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	438.594	7,62	0,25
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAI -	-	936.288	7,19	-0,32
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EURO -	-	22.851	2,48	-0,69
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTER -	-	11.981	3,46	1,50
		TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	31.405	4,00	0,30
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EURO -	-	29.642	11,21	1,75
		TREA IBERIA EQUITY, FI	-	4.134	3,00	-1,04
		TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI	-	8.941	7,52	0,08
		ADRIZA GLOBAL, FI	-	20.046	3,35	7,29
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOS -	-	36.492	5,54	-0,26
		ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	42.126	5,04	-1,23
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	7.539	5,62	2,37
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	44.986	5,05	-0,96
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA -	-	41.473	9,78	-4,32
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	130.639	2,67	-1,07
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	2.288	16,41	0,17
		DALMATIAN, FI	-	26.481	2,33	-1,02
		GLOBAL DIVERSIFICACION FUND FI	-	3.349	6,71	1,02
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	40.774	3,22	0,53
		PRINCIPIUM,FI	-	36.779	2,19	-0,08
		RFMI MULTIGESTION FI	-	128.262	3,57	1,90
		TARFONDO, FI	-	29.940	1,03	-0,05
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	4.683	0,99	0,37
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	80.080	1,95	0,49
		UBS CORTO PLAZO,FI	-	60.715	0,83	0,82
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	11.631	0,98	0,51
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	107.888	1,72	1,17
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	23.718	1,64	0,69
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	181.501	3,37	-4,09		
UBS VALOR,FI	-	66.329	1,49	0,05		
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2 -	-	87.793	13,82	-0,05
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO E -	-	69.189	13,37	-0,08
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO E -	-	56.847	8,77	-0,04
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO F -	-	30.967	13,95	-0,03
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO F -	-	51.903	36,91	-0,01
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO F -	-	14.354	38,03	-0,02
		UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	81.577	12,18	-0,50
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO DIST -	-	11.987	10,95	1,94
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	199.005	9,97	-0,09

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempo ral activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	89,10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	7,48	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	21,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79	0,00	-0,80	0,00
0,00	0,00	81,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97	0,00	0,00	0,61	0,00
0,00	14,11	2,35	0,00	0,00	0,02	0,00	1,42	33,70	0,00	28,37	0,00	-0,35	0,27
0,00	0,00	81,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	-0,38	0,00
0,00	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00
0,00	15,69	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	43,71	0,00	23,80	0,00	-0,20	0,00
0,00	24,50	0,33	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	45,31	2,84	9,50	0,00	0,94	0,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24,02	0,00	50,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02	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	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,39	2,22	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	61,68	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,19	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,49	16,78	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	42,58	22,32	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	1,34	3,47	-0,07	0,00	0,00	0,00	2,51	87,02	0,00	0,00	0,00
0,00	6,33	4,63	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	75,49	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	87,38	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	87,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74	0,00	0,00	0,27	0,00
0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	0,00	0,00	0,00
0,00	2,32	6,70	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	67,86	10,13	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	88,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	84,18	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00
0,00	0,00	17,10	0,46	0,00	0,01	0,00	0,00	3,58	67,80	1,88	0,00	-1,46	0,00
0,00	39,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00
0,00	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56	0,00	0,00	0,00
0,75	30,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00
0,00	13,98	0,00	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	61,37	0,00	0,22	0,00
0,00	0,00	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	91,92	0,00	0,21	0,00
0,00	1,31	4,90	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	77,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40,26	1,18	15,49	0,00	0,00	4,73	0,00	10,94	7,20	21,20	0,00	2,42	0,00
0,00	0,00	3,95	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20	44,81	0,00	12,04	0,00
0,00	11,66	2,76	16,23	0,00	-0,12	10,33	0,00	4,93	6,07	54,89	0,00	-0,18	0,00
0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97	0,00	34,87	41,19	0,00	0,00	3,85	0,00
0,00	25,25	0,00	1,04	0,00	0,00	25,25	0,00	0,00	3,34	64,86	0,00	0,04	0,00
0,00	15,99	0,00	8,42	0,00	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	74,61	0,00	0,00	0,00
0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
0,00	25,62	0,00	4,93	0,00	0,00	25,21	0,00	18,92	0,00	44,13	0,00	3,95	0,00
0,00	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	79,59	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
0,00	6,86	88,02	0,00	0,00	0,20	6,86	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,49	0,44	0,32	0,00	0,00	0,49	0,00	17,64	11,38	66,86	0,00	-0,02	0,00
0,00	20,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
0,00	26,26	0,00	0,19	0,00	0,00	25,84	0,00	19,80	0,00	54,49	0,00	-0,01	0,00
0,00	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16	0,00	74,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,23	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	85,75	0,00	0,00	0,00	0,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69	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	84,94	0,00	0,00	0,00

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

mar-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	369.590	11,37	2,27
		UNIFOND 2020-II, FI	-	20.358	36,89	-0,01
		UNIFOND 2020-III, FI	-	30.367	29,93	-0,07
		UNIFOND 2020-IX, FI	-	57.901	7,59	-0,03
		UNIFOND 2021-I, FI	-	48.544	11,40	-0,03
		UNIFOND 2021-II, FI	-	28.025	4,86	-0,05
		UNIFOND 2021-IX, FI	-	106.794	7,54	-3,31
		UNIFOND 2021-X, FI	-	173.568	9,25	-3,29
		UNIFOND 2024-IV, FI	-	373.908	8,45	-0,06
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	35.618	12,46	2,98
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	31.910	19,88	-2,08
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I-	-	9.093	37,00	-0,02
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I-	-	75.139	36,22	-0,13
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023--	-	134.150	8,22	-0,25
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	5.712	12,83	4,20
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	191.881	8,06	3,06
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	904.094	7,81	4,47
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	151.478	6,08	-0,07
		UNIFOND EMERGENTES, FI	-	11.224	7,81	2,63
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	87.653	10,53	3,33
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	26.485	4,63	2,01
		UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO	-	41.521	5,99	-0,11
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	9.709	7,33	2,22
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	61.062	6,35	1,59
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	15.511	10,84	3,06
		UNIFOND MODERADO, FI	-	474.096	10,21	2,41
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI-	-	131.804	20,45	0,00
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	451.763	7,80	0,05
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI-	-	58.203	6,29	0,12
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	32.667	7,06	1,70
		UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	14.980	4,32	3,54
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-	-	153.896	8,62	-1,82
		UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	7.851	6,97	2,35
		UNIFOND SMALL & MID CAPS, FI	-	5.207	4,95	1,78
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SG	DOR BEST MANAGERS, FI	-	10.182	12,38	0,03
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	17.433	5,55	0,50
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	6.075	9,26	4,47
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, S	VALENTUM, FI	-	77.099	17,09	5,47
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	71.977	3,13	-24,33
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	11.598	4,09	-11,50
		WELZIA GLOBAL FINANCIALS, FI	-	4.305	7,36	7,09
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	31.192	5,81	4,58
		WELZIA PATRIMONIO, FI	-	5.759	2,27	-0,40
		WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	40.306	4,97	3,11

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

2. Patrimonio en miles de euros.

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

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

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>

ANEXO A4.1

mar-20

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo	
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	-	ES0163612007	FGIRF	BANKIA, S.A.	02/03/2021	-	122,10	
	BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA, S.A.	04/12/2024	-	120,80	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	OFGI	BANKIA, S.A.	01/02/2023	-	103,31	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	OFGI	BANKIA, S.A.	01/02/2023	-	102,88	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	OFGI	BANKIA, S.A.	02/11/2023	-	103,25	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	OFGI	BANKIA, S.A.	02/11/2023	-	108,35	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	OFGI	BANKIA, S.A.	02/11/2023	-	103,60	
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	-	ES0112969003	FGIRF	BANKIA, S.A.	02/11/2023	-	105,58	
	BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	OFGI	BANKIA, S.A.	04/11/2024	-	101,10	
	BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	OFGI	BMN	05/11/2024	-	10,41	
	BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	OFGI	BANKIA, S.A.	19/12/2025	-	103,28	
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	OFGI	BANKIA S.A.	04/12/2024	-	100,60	
	BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	OFGI	BANKIA, S.A.	19/12/2025	-	105,06	
	BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	-	ES0113114005	OFGI	BANKIA S.A.	19/12/2025	-	105,17	
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FI	-	-	ES0113363008	FGIRF	BANKIA, S.A.	03/11/2021	-	104,25	
	BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI	-	-	ES0113261004	OFGI	BANKIA, S.A.	03/05/2022	-	103,76	
	BANKIA GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI	-	-	ES0114884002	OFGI	BANKIA, S.A.	16/05/2025	-	101,72	
	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	-	1479,00
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147624037	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/05/2024	-	164,51
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114873039	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	936,79
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI		-	-	ES0162940037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2023	-	1127,93	
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114874037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1177,08	
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI		-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/12/2023	-	905,10	
BANKINTER EUROPA 2020, FI		-	-	ES0170276036	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/04/2020	-	84,71	
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114876032	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1008,90	
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI		-	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1503,10	
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114839030	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1298,96	
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114792031	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	113,20	
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114832035	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	850,81	
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114795034	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	980,15	
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114796032	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	835,06	
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTI		-	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/05/2022	-	672,09	
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114783030	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/09/2022	-	1667,40	

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>

ANEXO A4.1

mar-20

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	767,24
	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/05/2024	-	823,91
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2026	-	88,34
	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2027	-	106,43
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	82,34
	BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2023	-	73,53
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	73,97
	BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	72,02
	BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2027	-	61,33
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	75,21
	BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/05/2028	-	66,88
	BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	95,94
	BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	-	ES0164529002	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	61,12
	BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114023007	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	695,31
	BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/05/2027	-	68,99
	BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/05/2022	-	82,85
	BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	84,05
	BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	71,69
	BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	73,65
	BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/08/2020	-	122,69
	BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	126,33
	BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	117,60
	BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	118,68
	BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	120,54
	BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	119,79
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	OFGI	BANKINTER, S.A.	16/05/2025	-	111,85
	BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	-	ES0156737001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2020	-	95,60
	BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/12/2024	-	102,33
	BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113502001	OFGI	BANKINTER, S.A.	17/03/2023	-	102,64
	BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	101,19
	BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	104,21
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/05/2028	-	101,23
	BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158977001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	101,85

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>

ANEXO A4.1

mar-20

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	104,40
	BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158978009	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/08/2025	-	102,94
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	OFGI	BBVA SA	31/10/2025	-	13,66
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	-	11,11
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0114888037	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	04/03/2021	-	9,14
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	-	ES0125164030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2021	-	10,22
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	10,93
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	-	ES0125166035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	06/08/2021	-	10,62
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114890033	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2022	-	11,97
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	-	-	ES0114891031	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2027	-	9,62
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	-	ES0115476030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	9,93
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	10,05
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0114948039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	7,78
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0164731038	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	9,20
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	7,77
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2025	-	7,64
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0125112039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2027	-	12,86
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0147428009	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/04/2028	-	11,37
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	-	ES0147412003	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2021	-	11,90
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2024	-	6,69
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0118511007	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	6,00
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	-	ES0142526005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/05/2021	-	6,10
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0156894000	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2021	-	6,14
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	-	ES0142527003	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	05/08/2021	-	6,07
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	23/12/2024	-	6,16
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	6,17
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0156895007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	6,25
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	-	ES0156896005	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	6,25
CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	CA BANKOIA GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0132171002	FGIRF	BANKOIA, S.A.	15/12/2025	-	#N/A
	CA BANKOIA GARANTIZADO 2027, FI	-	-	ES0114496005	FGIRF	BANKOIA, S.A.	29/07/2027	-	104,14
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	742,40
	RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	25/04/2024	-	313,32
	RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	-	ES0174188005	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/07/2021	-	306,90



Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>

ANEXO A4.1

mar-20

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2024	-	313,99
	RURAL GARANTIA 2025, FI	-	-	ES0174212003	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	319,69
	RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	311,37
	RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174086001	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	324,18
	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	306,75
	RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174195000	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	317,90
	RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	306,20
	RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	320,83
	RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/07/2025	-	307,88
	RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2025	-	319,90
	RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	311,38
	RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	318,42
	RURAL GARANTIA 2026, FI	-	-	ES0174087009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2026	-	316,92
	RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174073009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	319,49
	RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174119000	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	309,43
	RURAL GARANTIZADO 2027, FI	-	-	ES0174197006	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	316,01
	RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174074007	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/05/2028	-	311,29
	RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0119258004	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/11/2027	-	301,78
	RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156837009	FGIRF	CAJA RURAL DEL SUR	01/06/2027	-	297,81
	RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174216004	FGIRF	CAJA RURAL DE GRANADA	01/12/2028	-	300,00
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0146842036	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	22/02/2022	-	6,44
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,74
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0147107009	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/11/2020	-	6,24
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,65
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,18
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146742012	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/05/2020	-	6,19
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2024	-	6,37
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	-	ES0162890000	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,32
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,28
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,52
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146947009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,43
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162892006	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,34
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146948007	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	6,36

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>

ANEXO A4.1

mar-20

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162893004	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	6,19
	IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146949005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	6,14
	IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0146923000	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	5,93
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0165937006	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	31/10/2023	-	10,19
	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, FI	-	-	ES0165938004	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	04/05/2021	-	10,13
	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	-	ES0165941008	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	02/09/2024	-	9,87
	ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO, FI	-	-	ES0165942006	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	31/10/2023	-	10,37
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	-	ES0166968000	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/10/2020	-	6,08
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	-	ES0166969008	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2021	-	6,15
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	-	ES0158599003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2021	-	5,99
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	-	ES0166970006	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/01/2022	-	6,11
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2023	-	6,18
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,18
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2023	-	6,06
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2024	-	6,11
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,20
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	-	ES0120526001	OFGI	KUTXABANK, S.A	03/04/2025	-	6,12
	KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	-	ES0166971004	FGIRF	KUTXABANK, S.A	01/03/2023	-	6,22
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	-	ES0120527009	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	6,07
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	-	ES0120528007	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	6,03
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2026	-	5,99
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0111026037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	08/05/2025	-	10,53
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	08/05/2025	-	8,36
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0164737035	OFGI	LIBERBANK, S.A.	30/11/2023	-	8,80
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	OFGI	LIBERBANK, S.A.	09/11/2023	-	8,61
	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	-	6,23
	FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	-	ES0112836004	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	16/10/2023	-	6,08
POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	-	ES0133662033	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	14/05/2021	-	83,98
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	-	ES0133557035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	159,82
	EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	25/09/2024	-	132,15
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	-	ES0133544009	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	122,96
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	-	ES0133545006	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	121,48

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>

ANEXO A4.1

mar-20

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	-	ES0133546004	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	28/03/2022	-	100,91
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	-	ES0133547002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/02/2023	-	113,35
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	09/01/2026	-	99,27
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	-	9,24
	SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	-	ES0111094001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	11,59
	SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	12,44
	SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	12,73
	SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	10,58
	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	-	ES0174310005	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/05/2022	-	9,56
	SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2022	-	10,22
	SABADELL GARANTIA EXTRA 22, FI	-	-	ES0175094004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	9,99
	SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	10,66
	SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2024	-	10,29
	SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,27
	SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,29
	SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/12/2025	-	10,47
	SABADELL GARANTIA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2024	-	10,23
	SABADELL GARANTIA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	10,19
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	-	ES0174775009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	18/04/2022	-	96,32
	SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	-	ES0174742009	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	30/04/2026	-	101,27
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0174743007	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	102,92
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	-	ES0174704009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	18/04/2022	-	102,83
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	-	ES0174732000	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2023	-	102,90
	SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	14/05/2025	-	102,67
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2021-I, FI	-	-	ES0181068034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	27/04/2020	-	10,50
	UNIFOND 2024-IV, FI	-	-	ES0181083033	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2024	-	10,83
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	-	ES0138514031	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2023	-	89,43
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, F	-	-	ES0138522034	OFGI	BANCO CEISS	30/04/2020	-	385,72
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	-	ES0182037038	FGERF	BANCO CEISS	14/05/2025	-	83,04
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	-	ES0181065030	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2022	-	8,22

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras<sup>1</sup>

ANEXO A4.1

mar-20

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	UNIFOND 2021-IX, FI	-	-	ES0164584007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	15/09/2021	-	73,59
	UNIFOND 2021-X, FI	-	-	ES0181003007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	01/10/2021	-	6,45
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	OFGE	UNICAJA BANCO, S.A.	20/01/2021	-	61,76
	UNIFOND 2020-IX, FI	-	-	ES0181397003	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	14/09/2020	-	7,03
	UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2021	-	7,22
	UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2024	-	6,38
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	-	ES0138021003	FGIRF	BANCO CEISS	30/04/2020	-	68,77
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	-	ES0181403009	OFGI	BANCO CEISS	30/04/2020	-	6,00
	UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	-	ES0180863005	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/05/2020	-	5,72
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	FGERF	UNICAJA BANCO, S.A.	01/02/2022	-	64,25

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

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

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

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

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

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

ANEXO A6.1

mar-20

Denominación	Rentabilidad		Patrimonio <sup>1</sup>		Número de Partícipes	Comisiones						
	Trimestre	Acumulada desde Feb-95	Liquidez y cartera financiera	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	664	55.677	5	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
SEGRUFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	0,00	33,63	854	252.491	478	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

1. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A7.1

mar-20

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
A&G FLOTA	FONDO	LU	134	0,00	102.770	0,06
AB FCP I	FONDO	LU	5.010	0,15	59.731	0,04
AB SICAV I	SICAV	LU	29.708	0,87	757.004	0,45
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	6.420	0,19	247.117	0,15
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	1.237	0,04	984.032	0,59
ABERDEEN STANDARD SICAV I	SICAV	LU	8.211	0,24	422.041	0,25
ABN AMRO FUNDS	SICAV	LU	17	0,00	338	0,00
ABSALON	SICAV	LU	3	0,00	3.082	0,00
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	35	0,00	2.734	0,00
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI	FONDO	DE	5.998	0,18	219.064	0,13
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	FONDO	DE	85	0,00	1.225	0,00
ACATIS IFK VALUE RENTEN	FONDO	DE	2	0,00	398	0,00
ADRIZA INVESTMENT FUND	FONDO	LU	533	0,02	41.617	0,02
AEGON ASSET MANAGEMENT EUROPE ICAV	SICAV	IE	1.482	0,04	163.555	0,10
ALBATROS PATRIMONIO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	118	0,00
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	1.463	0,04	185.713	0,11
ALGER SICAV	SICAV	LU	1.731	0,05	97.249	0,06
ALKEN FUND	SICAV	LU	3.735	0,11	214.968	0,13
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR	FONDO	FR	1.368	0,04	55.767	0,03
ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS	SICAV	LU	5.277	0,15	138.372	0,08
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	121.699	3,56	2.347.987	1,40
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	17	0,00	1.306	0,00
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND VII	FONDO	IE	1	0,00	72	0,00
ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS	FONDO	LU	1	0,00	51	0,00
ALLIANZ VALEURS DURABLES	SICAV	FR	3	0,00	3.260	0,00
ALPHA UCITS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.813	0,00
AMUNDI 3 M	FONDO	FR	1.066	0,03	2.727.566	1,63
AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA	FONDO	FR	50	0,00	1.247	0,00
AMUNDI 12 M	FONDO	FR	1.551	0,05	2.090.132	1,25
AMUNDI 3 - 6 M	FONDO	FR	38	0,00	9.386	0,01
AMUNDI 6 M	FONDO	FR	1.812	0,05	1.428.896	0,85
AMUNDI ABS	FONDO	FR	203	0,01	498.853	0,30
AMUNDI ACTIONS USA ISR	FONDO	FR	44	0,00	3.038	0,00
AMUNDI CASH CORPORATE	FONDO	FR	626	0,02	1.035.313	0,62
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI	FONDO	FR	134	0,00	28.893	0,02
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	111	0,00	26.284	0,02
AMUNDI FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	75	0,00	4.718	0,00
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	98.109	2,87	5.370.564	3,20
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	11	0,00	1.515	0,00
AMUNDI GLOBAL MACRO MULTI ASSET	FONDO	FR	2	0,00	5.371	0,00
AMUNDI INDEX SOLUTIONS	SICAV	LU	43.721	1,28	7.926.281	4,72
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	8	0,00	1.213	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	161	0,00	21.832	0,01
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	111	0,00	8.038	0,00
AMUNDI RENDEMENT PLUS	FONDO	FR	1.592	0,05	329.786	0,20
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING	SICAV	FR	227	0,01	66.052	0,04
AMUNDI S.F.	FONDO	LU	2.993	0,09	159.466	0,10
AMUNDI TOTAL RETURN	FONDO	LU	7	0,00	256	0,00
AMUNDI TRESO 6 MOIS	FONDO	FR	7	0,00	5.642	0,00

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

ANEXO A7.1

mar-20

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EM 2020	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
ANAXIS SHORT DURATION	FONDO	FR	17	0,00	685	0,00
ANIMA FUNDS PLC	SICAV	IE	14	0,00	7.142	0,00
AQR UCITS FUNDS	SICAV	LU	13	0,00	81	0,00
AQS UCITS ICAV	SICAV	IE	5	0,00	242	0,00
ARTEMIS FUNDS (LUX)	SICAV	LU	818	0,02	136.019	0,08
ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	32	0,00	5.912	0,00
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	1.166	0,03	65.926	0,04
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	4	0,00	5.128	0,00
AURIS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	109	0,00
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	421	0,01	8.013	0,00
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	1.094	0,03	37.855	0,02
AXA COURT TERME	SICAV	FR	124	0,00	10.837	0,01
AXA IM EURO 6M	FONDO	FR	12	0,00	543	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	43	0,00	65.007	0,04
AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD	FONDO	FR	340	0,01	21.518	0,01
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	9.300	0,27	732.670	0,44
AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV	SICAV	IE	889	0,03	80.253	0,05
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	18.036	0,53	232.794	0,14
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	93	0,00	13.681	0,01
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	58.311	1,70	1.966.325	1,17
AXIOM LUX	SICAV	LU	1	0,00	271	0,00
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	70	0,00	37.151	0,02
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.194	0,06	127.596	0,08
BANOR SICAV	SICAV	LU	2	0,00	268	0,00
BANTLEON OPPORTUNITIES	FONDO	LU	82	0,00	872	0,00
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	313	0,01	9.517	0,01
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	1.127	0,03	26.042	0,02
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	171	0,00	16.358	0,01
BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	30	0,00	166	0,00
BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	203	0,01	2.206	0,00
BARINGS UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	343	0,01	10.606	0,01
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	361	0,01	12.948	0,01
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	12	0,00	29.399	0,02
BELGRAVIA LUX UCITS	SICAV	LU	350	0,01	12.244	0,01
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	9.722	0,28	382.661	0,23
BERENBERG AKTIEN	FONDO	LU	1	0,00	59	0,00
BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND	FONDO	LU	2	0,00	10	0,00
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP	FONDO	LU	9	0,00	26	0,00
BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND	FONDO	LU	3	0,00	41	0,00
BFT SELECTION HAUT RENDEMENT 2021	FONDO	FR	33	0,00	1.490	0,00
BL	SICAV	LU	1.352	0,04	67.229	0,04
BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC	SICAV	IE	9.609	0,28	29.560	0,02
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	142.890	4,18	8.604.471	5,13
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	SICAV	LU	21.596	0,63	138.181	0,08
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	FONDO	IE	13.567	0,40	120.302	0,07
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC	SICAV	IE	172	0,01	72.914	0,04
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	47.567	1,39	2.792.371	1,66
BLACKROCK UCITS FUNDS	FONDO	IE	19	0,00	3.321	0,00

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

ANEXO A7.1

mar-20

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
BLACKSTONE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	5.052	0,15	478.140	0,28
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	2.658	0,08	396.675	0,24
BMO INVESTMENTS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	405	0,01	20.013	0,01
BMO INVESTMENTS (LUX) I FUND	SICAV	LU	285	0,01	17.200	0,01
BMO INVESTMENTS II (IRELAND) PLC	SICAV	IE	132	0,00	3.762	0,00
BMO INVESTMENTS III (IRELAND) PLC	SICAV	IE	1.163	0,03	151.682	0,09
BNP PARIBAS A FUND	SICAV	LU	11	0,00	1.597	0,00
BNP PARIBAS FLEXI I	SICAV	LU	41	0,00	10.381	0,01
BNP PARIBAS FUNDS	SICAV	LU	27.220	0,80	1.249.239	0,74
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	3.104	0,09	1.417.294	0,84
BNP PARIBAS L1	SICAV	LU	17	0,00	832	0,00
BNP PARIBAS SELECT	SICAV	FR	5	0,00	362	0,00
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	36.384	1,06	1.263.784	0,75
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	UK	248	0,01	3.163	0,00
BOUSSARD & GAUUDAN SICAV	SICAV	LU	61	0,00	16.887	0,01
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	2	0,00	62	0,00
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDO	LU		8	0,00	14	0,00
BRADESCO GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	5	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	307	0,01	28.248	0,02
BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PUBLIC LIMITED COMPA SICAV	IE		1	0,00	2.528	0,00
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	4.223	0,12	370.612	0,22
BTG PACTUAL SICAV	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	6.629	0,19	699.932	0,42
CAIXABANK WEALTH SICAV	SICAV	LU	139	0,00	33.672	0,02
CALAMOS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	21.682	0,01
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN	SICAV	LU	2	0,00	106	0,00
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	18.418	0,54	1.289.032	0,77
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES	FONDO	FR	42	0,00	385	0,00
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	6.757	0,20	163.714	0,10
CANDRIAM GF	SICAV	LU	2	0,00	194	0,00
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	885	0,03	55.548	0,03
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	5.364	0,16	171.753	0,10
CANDRIAM MONETAIRE SICAV	SICAV	FR	1	0,00	3	0,00
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	348	0,01	50.389	0,03
CANDRIAM QUANT	SICAV	LU	1.539	0,04	53.238	0,03
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	1.652	0,05	166.524	0,10
CANDRIAM SRI	SICAV	LU	1.456	0,04	179.297	0,11
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	135	0,00	7.645	0,00
CAPE CAPITAL SICAV-UCITS	SICAV	LU	74	0,00	0	0,00
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	24.304	0,71	1.053.953	0,63
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA	SICAV	LU	109	0,00	4.292	0,00
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	122	0,00	13.520	0,01
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	391	0,01	5.592	0,00
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	106	0,00	1.623	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	1.134	0,03	27.084	0,02
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES	FONDO	FR	283	0,01	5.286	0,00
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	7.631	0,22	286.613	0,17
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	15.080	0,44	940.374	0,56
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	21	0,00	227	0,00



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

ANEXO A7.1

mar-20

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	21	0,00	355	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	16	0,00	165	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	37.435	1,09	2.214.486	1,32
CARTESIO FUNDS	SICAV	LU	2.668	0,08	173.567	0,10
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	127	0,00	93.043	0,06
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	25.744	0,75	168.253	0,10
CHIRON FUNDS ICAV	SICAV	IE	30	0,00	1.713	0,00
CLEOME INDEX	SICAV	LU	5.905	0,17	60.816	0,04
CM CIC INSTITUTIONAL SHORT TERM	FONDO	FR	8	0,00	1.410	0,00
CM-CIC CONSERVATIVE	FONDO	FR	166	0,00	5.360	0,00
CM-CIC DYNAMIQUE INTERNATIONAL	FONDO	FR	45	0,00	1.024	0,00
CM-CIC EQUILIBRE INTERNATIONAL	FONDO	FR	105	0,00	2.584	0,00
CM-CIC EUROPE	FONDO	FR	35	0,00	360	0,00
CM-CIC EUROPE GROWTH	FONDO	FR	54	0,00	815	0,00
CM-CIC GLOBAL DIVIDEND	FONDO	FR	19	0,00	150	0,00
CM-CIC GLOBAL GOLD	FONDO	FR	17	0,00	204	0,00
CM-CIC GLOBAL LEADERS	FONDO	FR	141	0,00	2.197	0,00
CM-CIC OBLI 7-10	FONDO	FR	249	0,01	6.746	0,00
CM-CIC OBLIGATIONS	FONDO	FR	278	0,01	9.729	0,01
CM-CIC PAYS EMERGENTS	FONDO	FR	13	0,00	278	0,00
CM-CIC SILVER ECONOMIE	FONDO	FR	28	0,00	658	0,00
CM-CIC SUBSTANCE	FONDO	FR	142	0,00	5.023	0,00
CM-CIC TEMPERE INTERNATIONAL	FONDO	FR	92	0,00	2.524	0,00
CM-CIC USA	FONDO	FR	36	0,00	781	0,00
COBAS LUX SICAV	SICAV	LU	137	0,00	11.444	0,01
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	4.172	0,12	146.729	0,09
CONTROLFIDA UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	3.331	0,00
CONVENTUM	SICAV	LU	6	0,00	1.047	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	26	0,00	851	0,00
CPR EUROGOV+MT	FONDO	FR	3	0,00	453	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	18	0,00	3.473	0,00
CPR FOCUS INFLATION US	FONDO	FR	7	0,00	102	0,00
CPR INVEST	SICAV	LU	9.153	0,27	239.095	0,14
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	849	0,02	27.101	0,02
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	740	0,02	32.311	0,02
CREDIT SUISSE CUSTOM MARKETS	SICAV	LU	1	0,00	192	0,00
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	SICAV	LU	47	0,00	6.599	0,00
CREDIT SUISSE WEALTH FUNDS 1	SICAV	LU	102	0,00	9.108	0,01
CRUX GLOBAL FUND	SICAV	LU	9	0,00	3.836	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	150	0,00	17.585	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 11	FONDO	LU	219	0,01	5.641	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 12	FONDO	LU	465	0,01	119.527	0,07
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	80	0,00	4.385	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	103	0,00	13.343	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	5.995	0,18	346.008	0,21
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	589	0,02	57.117	0,03
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	95	0,00	20.602	0,01
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	13	0,00	822	0,00
CYGNUS UCITS FUNDS	FONDO	IE	161	0,00	52.907	0,03

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

ANEXO A7.1

mar-20

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CZ CAPITAL ICAV	SICAV	IE	2	0,00	7.193	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	4	0,00	144	0,00
DB PBC	SICAV	LU	764	0,02	13.262	0,01
DB PLATINUM	SICAV	LU	1	0,00	1.650	0,00
DB PLATINUM IV	SICAV	LU	26	0,00	3.161	0,00
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	977	0,03	113.279	0,07
DB PWM	SICAV	LU	392	0,01	22.797	0,01
DB PWM I	SICAV	LU	863	0,03	51.238	0,03
DCI UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	60	0,00	0	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	19	0,00	216	0,00
DEKA-CONVERGENCERENTEN	FONDO	LU	1	0,00	6	0,00
DEKA-EUROPA NEBENWERTE	FONDO	LU	5	0,00	69	0,00
DEKA-INSTITUTIONELL GARANTIEKONZEPT	FONDO	LU	5	0,00	1.449	0,00
DEKALUX-DEUTSCHLAND	FONDO	LU	2	0,00	2	0,00
DEUTSCHE CONCEPT	SICAV	LU	43.325	1,27	2.292.030	1,37
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	18.608	0,54	1.804.613	1,08
DEUTSCHE INSTITUTIONAL	SICAV	LU	123	0,00	18.819	0,01
DEUTSCHE MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	495	0,01	11.833	0,01
DIGITAL FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	583	0,00
DIP	FONDO	LU	4.612	0,13	322.055	0,19
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025	FONDO	FR	2	0,00	0	0,00
DJE	FONDO	LU	59	0,00	2.259	0,00
DJE GESTIÓN PATRIMONIAL 2026	FONDO	LU	1.972	0,06	59.978	0,04
DNB FUND	FONDO	LU	4.848	0,14	32.464	0,02
DNCA INVEST	SICAV	LU	4.498	0,13	229.065	0,14
DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	2.686	0,08	0	0,00
DORVAL CONVICTIONS	FONDO	FR	2	0,00	91	0,00
DPAM BONDS L	SICAV	LU	2	0,00	113	0,00
DPAM CAPITAL B S.A.	SICAV	BE	48	0,00	4.686	0,00
DPAM EQUITIES L	SICAV	LU	18	0,00	314	0,00
DPAM GLOBAL STRATEGY L	SICAV	LU	71	0,00	11.318	0,01
DPAM INVEST B	SICAV	BE	18.630	0,54	562.201	0,34
DPAM L	SICAV	LU	5.481	0,16	380.356	0,23
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	86	0,00	4.443	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.472	0,07	75.713	0,05
DWS BIOTECH	FONDO	DE	1.216	0,04	19.159	0,01
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL	FONDO	LU	5.513	0,16	194.763	0,12
DWS CONVERTIBLES	FONDO	DE	25	0,00	480	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	86	0,00	17.331	0,01
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	4.792	0,14	123.336	0,07
DWS EMERGING MARKETS BONDS (SHORT)	FONDO	LU	125	0,00	2.577	0,00
DWS EMERGING MARKETS TYP O	FONDO	DE	10	0,00	122	0,00
DWS EURO RESERVE	FONDO	LU	5	0,00	618	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	40	0,00	736	0,00
DWS FIXED MATURITY	SICAV	LU	17.638	0,52	510.155	0,30
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	78	0,00	1.962	0,00
DWS GLOBAL HYBRID BOND FUND	FONDO	DE	15	0,00	2.500	0,00
DWS HEALTH CARE TYP O	FONDO	DE	274	0,01	3.690	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	313	0,01	4.501	0,00

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

ANEXO A7.1

mar-20

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP O	FONDO	DE	29	0,00	1.010	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	38.026	1,11	1.434.400	0,85
DWS INVEST II	SICAV	LU	1.897	0,06	33.634	0,02
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	76	0,00	710	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	478	0,01	5.754	0,00
DWS SMART INDUSTRIAL TECHNOLOGIES	FONDO	DE	13	0,00	213	0,00
DWS STIFTUNGSFONDS	FONDO	DE	4	0,00	131	0,00
DWS STRATEGIC	SICAV	LU	2	0,00	8	0,00
DWS TECHNOLOGY TYP O	FONDO	DE	296	0,01	5.311	0,00
DWS TELEMEDIA TYP O	FONDO	DE	1	0,00	63	0,00
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	2.227	0,07	75.054	0,04
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	15	0,00	195	0,00
DWS TURKEI	FONDO	LU	157	0,00	803	0,00
DWS USD FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	546	0,02	68.729	0,04
E.I. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	415	0,01	35.295	0,02
E.T.H.I.C.A.	FONDO	FR	17	0,00	3.545	0,00
EAST CAPITAL	SICAV	LU	19	0,00	776	0,00
EASTSPRING INVESTMENTS	SICAV	LU	1.356	0,04	28.680	0,02
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	47	0,00	3.079	0,00
EC SICAV	SICAV	LU	2	0,00	151	0,00
ECHIQUEIR	SICAV	FR	1.065	0,03	61.498	0,04
ECHIQUEIR FUND	SICAV	LU	842	0,02	9.320	0,01
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	464	0,01	32.706	0,02
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	19.179	0,56	1.379.591	0,82
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM	FONDO	FR	66	0,00	21.146	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD ENERGY EVOLUTION	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	4.426	0,13	352.528	0,21
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE	FONDO	FR	58	0,00	819	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	49	0,00	65	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN	FONDO	FR	7	0,00	37	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE	FONDO	FR	7	0,00	460	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV	SICAV	FR	6.699	0,20	193.400	0,12
EDMOND DE ROTHSCHILD US GROWTH	FONDO	FR	1	0,00	100	0,00
EDR FUND II	SICAV	LU	1.896	0,06	59.197	0,04
ELEVA UCITS FUND	SICAV	LU	10.903	0,32	460.470	0,27
EPSILON FUND	FONDO	LU	26	0,00	32.048	0,02
EQUUS INVESTMENT SICAV	SICAV	LU	2	0,00	21	0,00
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE	FONDO	AT	82	0,00	3.804	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE	FONDO	AT	1	0,00	233	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	FONDO	AT	1	0,00	2	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	FONDO	AT	5	0,00	6.341	0,00
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	FONDO	AT	21	0,00	13.049	0,01
ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION	SICAV	LU	23	0,00	1.596	0,00
ETHNA-AKTIV	FONDO	LU	1.324	0,04	43.322	0,03
ETHNA-DEFENSIV	FONDO	LU	74	0,00	2.678	0,00
ETHNA-DYNAMISCH	FONDO	LU	11	0,00	158	0,00
EURIZON FUND	FONDO	LU	2.548	0,07	56.856	0,03
EURO CAPITAL DURABLE	SICAV	FR	10	0,00	1.327	0,00
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	12	0,00	49.393	0,03

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

ANEXO A7.1

mar-20

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
EUROPEAN BOND OPP. 2022	FONDO	FR	20	0,00	83	0,00
EVLI CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	256	0,01	9.245	0,01
EVLI EMERGING FRONTIER FUND	FONDO	FI	1	0,00	9	0,00
EVLI EQUITY FACTOR EUROPE FUND	FONDO	FI	6	0,00	25	0,00
EVLI EUROPE FUND	FONDO	FI	65	0,00	1.045	0,00
EVLI EUROPEAN HIGH YIELD FUND	FONDO	FI	25	0,00	11.753	0,01
EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND	FONDO	FI	1	0,00	8	0,00
EVLI GLOBAL FUND	FONDO	FI	14	0,00	349	0,00
EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	4.585	0,13	352.641	0,21
EVLI SHORT CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	5.782	0,17	424.303	0,25
EVLI TARGET MATURITY NORDIC BOND 2023 FUND	FONDO	FI	471	0,01	34.843	0,02
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	46	0,00	57.550	0,03
EXANE FUNDS 2	SICAV	LU	53	0,00	133.098	0,08
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	5.302	0,15	177.688	0,11
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	173.378	5,07	4.537.115	2,70
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	11	0,00	3.913	0,00
FIDELITY UCITS II ICAV	SICAV	IE	170	0,00	36.793	0,02
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	341	0,01	30.755	0,02
FIMARGE FUND	FONDO	LU	6	0,00	963	0,00
FINLABO INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	6	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	8.179	0,24	1.173.633	0,70
FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	45	0,00	3.912	0,00
FIRST STATE INVESTMENTS ICVC	SICAV	UK	39	0,00	675	0,00
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	43	0,00	6.588	0,00
FLAB FUNDS SICAV	SICAV	LU	43	0,00	10.951	0,01
FLOSSBACH VON STORCH	FONDO	LU	23.382	0,68	1.067.791	0,64
FLOSSBACH VON STORCH II	FONDO	LU	6.321	0,18	207.512	0,12
FOCUSED SICAV	SICAV	LU	25	0,00	1.808	0,00
FORT GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	20	0,00	2.884	0,00
FORUM ONE	SICAV	LU	308	0,01	6.321	0,00
FPM FUNDS	SICAV	LU	3	0,00	0	0,00
FRANKLIN TEMPLETON ALTERNATIVE FUNDS	SICAV	LU	403	0,01	24.910	0,01
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	33.861	0,99	1.622.694	0,97
FRANKLIN TEMPLETON OPPORTUNITIES FUNDS	SICAV	LU	1.616	0,05	119.503	0,07
FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC	SICAV	IE	70	0,00	6.901	0,00
FUNDSMITH EQUITY FUND SICAV	SICAV	LU	7.175	0,21	234.321	0,14
G FUND	SICAV	LU	2.449	0,07	108.043	0,06
G FUND WORLD VISION R	SICAV	FR	1	0,00	4	0,00
GAM MULTIBOND	SICAV	LU	1.261	0,04	378.484	0,23
GAM MULTICASH	SICAV	LU	240	0,01	16.012	0,01
GAM MULTISTOCK	SICAV	LU	1.271	0,04	176.741	0,11
GAM STAR (LUX)	SICAV	LU	53	0,00	36.507	0,02
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	2.689	0,08	234.072	0,14
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	6.569	0,19	60.856	0,04
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	2.979	0,09	181.015	0,11
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	59	0,00	633	0,00
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	267	0,01	2.150	0,00
GENERALI INVESTMENTS GLOBAL SOLUTIONS FUND	FONDO	LU	5	0,00	329	0,00
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	110	0,00	7.362	0,00

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

ANEXO A7.1

mar-20

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
GLOBAL EVOLUTION FUNDS	SICAV	LU	326	0,01	41.063	0,02
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	17.768	0,52	850.724	0,51
GOLDMAN SACHS FUNDS II, SICAV	SICAV	LU	149	0,00	4.491	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	573	0,02	1.118.011	0,67
GQG GLOBAL UCITS ICAV	SICAV	IE	1.885	0,06	45.407	0,03
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	6.156	0,18	201.503	0,12
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21	FONDO	FR	750	0,02	25.824	0,02
GROUPAMA CONVERTIBLES	FONDO	FR	55	0,00	588	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	32	0,00	3.237	0,00
GROUPAMA CREDIT EURO ISR	FONDO	FR	9	0,00	5.353	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	4.026	0,12	828.494	0,49
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	102	0,00	837	0,00
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	2.473	0,07	488.246	0,29
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND	FONDO	FR	27.006	0,79	558.454	0,33
GUARDCAP UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	275	0,01	7.909	0,00
GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1.231	0,04	28.395	0,02
H2O ADAGIO	FONDO	FR	1.221	0,04	39.250	0,02
H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	267	0,01	14.429	0,01
HALLEY SICAV	SICAV	LU	79	0,00	18.805	0,01
HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	123	0,00
HELIUM FUND	SICAV	LU	18.614	0,54	36.268	0,02
HEPTAGON FUND PLC	SICAV	IE	304	0,01	125.843	0,07
HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	SICAV	IE	2.267	0,07	94.521	0,06
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	120	0,00	146.029	0,09
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	4.448	0,13	87.011	0,05
HYMNOS	FONDO	FR	1	0,00	309	0,00
IAM INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	4	0,00	3.510	0,00
IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL	SICAV	LU	1.210	0,04	41.577	0,02
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	1.054	0,03	118.762	0,07
INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV	SICAV	LU	3	0,00	61	0,00
INDIA ACORN ICAV	SICAV	IE	2	0,00	268	0,00
INDOSUEZ ESTRATEGIA	FONDO	LU	40	0,00	7.347	0,00
INDOSUEZ FUNDS	SICAV	LU	176	0,01	15.196	0,01
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	4	0,00	749	0,00
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	418	0,01	189.972	0,11
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	74.855	2,19	2.883.969	1,72
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	6.142	0,18	395.300	0,24
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	42	0,00	1.689	0,00
IPM UCITS UMBRELLA ICAV	SICAV	IE	1	0,00	3.102	0,00
IVO FUNDS	SICAV	LU	55	0,00	949	0,00
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	243	0,01	73.546	0,04
JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	4.129	0,12	176.548	0,11
JANUS HENDERSON FUND	SICAV	LU	21.880	0,64	1.375.101	0,82
JANUS HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	37.065	1,08	721.253	0,43
JANUS HENDERSON OEIC	SICAV	UK	1	0,00	7	0,00
JANUS HENDERSON UK & EUROPE FUNDS	SICAV	UK	1	0,00	0	0,00
JKC FUND	SICAV	LU	36	0,00	3.664	0,00
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	100.159	2,93	3.878.192	2,31
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	70.094	2,05	3.041.519	1,81

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

ANEXO A7.1

mar-20

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	3.387	0,10	829.236	0,49
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	21	0,00	549	0,00
KAIROS INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	33	0,00	711	0,00
KAMES CAPITAL INVESTMENT COMPANY (IRELAND) PLC	SICAV	IE	163	0,00	12.686	0,01
KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	7	0,00
KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	2	0,00	2.511	0,00
KERSIO LUX	SICAV	LU	17	0,00	145	0,00
KOTAK FUNDS	SICAV	LU	3	0,00	8	0,00
L.T. FUNDS	SICAV	LU	8	0,00	4.848	0,00
LA FRANÇAISE	SICAV	FR	741	0,02	60.829	0,04
LA FRANÇAISE ALLOCATION	FONDO	FR	2	0,00	4	0,00
LA FRANÇAISE CONVERTIBLES 2020	FONDO	FR	12	0,00	1.106	0,00
LA FRANÇAISE LUX	SICAV	LU	53	0,00	5.530	0,00
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	145	0,00	3.223	0,00
LA FRANÇAISE RENDEMENT EMERGENT 2023	FONDO	FR	12	0,00	486	0,00
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2022	FONDO	FR	405	0,01	32.091	0,02
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	660	0,02	83.960	0,05
LA FRANÇAISE TRESORERIE	FONDO	FR	358	0,01	62.220	0,04
LAFFITTE FUNDS	SICAV	LU	9	0,00	300	0,00
LANDOLT INVESTMENT (LUX) SICAV	SICAV	LU	8	0,00	1.089	0,00
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	6	0,00	3.063	0,00
LAZARD ALPHA EURO	SICAV	FR	1.561	0,05	15.256	0,01
LAZARD ALPHA EUROPE	SICAV	FR	304	0,01	0	0,00
LAZARD CAPITAL FI	FONDO	FR	1.265	0,04	53.048	0,03
LAZARD CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	241	0,01	0	0,00
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL	SICAV	FR	2.063	0,06	60.877	0,04
LAZARD CREDIT 2024	FONDO	FR	431	0,01	49.790	0,03
LAZARD CREDIT FI	FONDO	FR	892	0,03	122.302	0,07
LAZARD DIVIDENDES MIN VAR	FONDO	FR	732	0,02	2.180	0,00
LAZARD EQUITY SRI	SICAV	FR	163	0,00	19	0,00
LAZARD EURO SHORT DURATION	SICAV	FR	755	0,02	0	0,00
LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	SICAV	IE	6.068	0,18	31.397	0,02
LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	336	0,01	24.029	0,01
LAZARD MULTI ASSETS	SICAV	FR	40	0,00	2.322	0,00
LAZARD PATRIMOINE	FONDO	FR	685	0,02	2.903	0,00
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	SICAV	FR	817	0,02	10.403	0,01
LAZARD RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	622	0,02	687	0,00
LAZARD SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	1.785	0,05	2.879	0,00
LAZARD SUSTAINABLE CREDIT 2025	FONDO	FR	114	0,00	2.512	0,00
LEGG MASON ALTERNATIVE FUNDS ICAV	SICAV	IE	47	0,00	2.572	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	10.035	0,29	389.442	0,23
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	2.518	0,07	13.047	0,01
LEMANIK SICAV	SICAV	LU	688	0,02	34.930	0,02
LEOPARD FUND	FONDO	LU	14	0,00	10.327	0,01
LFIS VISION UCITS	SICAV	LU	30.232	0,88	533.909	0,32
LGT GLOBAL UCITS	FONDO	IE	18	0,00	6.234	0,00
LINSELL TRAIN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	1.838	0,00
LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1.722	0,05	20.661	0,01
LIONTRUST INVESTMENT FUND I	SICAV	UK	5	0,00	42	0,00

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

ANEXO A7.1

mar-20

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	3.760	0,11	427.960	0,26
LOMBARD ODIER PERSPECTIVE	SICAV	LU	1	0,00	760	0,00
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	909	0,03	113.743	0,07
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	142	0,00	13.600	0,01
LORD ABBETT PASSPORT PORTFOLIOS PLC	SICAV	IE	83	0,00	18.863	0,01
LUMYNA FUNDS	SICAV	LU	1.344	0,04	586.677	0,35
LUX INTERNATIONAL STRATEGY	SICAV	LU	3	0,00	3.392	0,00
LUXEMBOURG SELECTION FUND	SICAV	LU	1.954	0,06	214.576	0,13
LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF	FONDO	FR	26	0,00	598	0,00
LYXOR NEWCITS IRL II PLC	SICAV	IE	3	0,00	5.411	0,00
LYXOR NEWCITS IRL III ICAV	SICAV	IE	57	0,00	5.294	0,00
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	11.691	0,34	340.259	0,20
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	230	0,01	49.208	0,03
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1 FCP	FONDO	LU	14.528	0,42	951.510	0,57
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1 FCP	SICAV	LU	69.735	2,04	3.768.655	2,25
M&G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	UK	219	0,01	2.051.366	1,22
M&G INVESTMENT FUNDS (12)	SICAV	UK	1	0,00	0	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (2)	SICAV	UK	17	0,00	162	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	UK	146	0,00	1.831	0,00
MAGA SMALLER COMPANIES UCITS FUND PLC	SICAV	IE	4	0,00	0	0,00
MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS	SICAV	LU	5.840	0,17	168.447	0,10
MAGNA UMBRELLA FUNDS PLC	SICAV	IE	109	0,00	1.893	0,00
MAINFIRST	SICAV	LU	749	0,02	53.617	0,03
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT FU	SICAV	IE	11	0,00	6.722	0,00
MAN FUNDS PLC	SICAV	IE	1.119	0,03	64.936	0,04
MAN FUNDS VI PLC	SICAV	IE	3.827	0,11	474.404	0,28
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	132	0,00	14.135	0,01
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	1.039	0,03	24.799	0,01
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	2.494	0,07	9.709	0,01
MAPFRE AM	SICAV	LU	66	0,00	1.184.460	0,71
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	14.632	0,43	617.656	0,37
MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	11	0,00	2.347	0,00
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	91	0,00	9.688	0,01
MAZE UCITS	SICAV	LU	33	0,00	1.728	0,00
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	123.420	3,61	1.123.828	0,67
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	2.474	0,07	121.586	0,07
MEMNON FUND	SICAV	LU	13	0,00	19.142	0,01
MERCHBANC SICAV	SICAV	LU	6.020	0,18	176.752	0,11
MERIAN GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	4.028	0,12	208.690	0,12
METROPOLE FUNDS	SICAV	FR	231	0,01	6.680	0,00
METZLER INTERNATIONAL INVESTMENTS P.L.C.	SICAV	IE	47	0,00	781	0,00
MFS INVESTMENT FUNDS	FONDO	LU	14.720	0,43	604.411	0,36
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	117.782	3,44	4.252.195	2,53
MGI FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	96.107	0,06
MILLESIMA 2021	FONDO	FR	939	0,03	36.627	0,02
MILLESIMA 2024	FONDO	FR	941	0,03	107.464	0,06
MILLESIMA 2026	FONDO	FR	705	0,02	50.941	0,03
MIMOSA CAPITAL SICAV	SICAV	LU	1.175	0,03	33.245	0,02
MIRABAUD	SICAV	LU	3.507	0,10	156.224	0,09

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

ANEXO A7.1

mar-20

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
MIRABAUD MULTI ASSETS	FONDO	LU	234	0,01	33.163	0,02
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	1.654	0,05	143.427	0,09
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	596	0,02	72.212	0,04
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC	SICAV	IE	1	0,00	8.051	0,00
MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	15	0,00	64.168	0,04
MORA FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	383	0,00
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	94.015	2,75	5.415.108	3,23
MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	9	0,00	0	0,00
MULTI MANAGER ACCESS II	SICAV	LU	334	0,01	44.406	0,03
MULTICOOPERATION SICAV	SICAV	LU	995	0,03	103.029	0,06
MULTILABEL SICAV	SICAV	LU	1	0,00	5	0,00
MULTIPARTNER SICAV	SICAV	LU	6.166	0,18	99.354	0,06
MULTIRANGE SICAV	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	33.547	0,98	2.640.956	1,57
NATIXIS ACTIONS US VALUE	FONDO	FR	4	0,00	65	0,00
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	2.980	0,09	394.434	0,24
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	545	0,02	63.049	0,04
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	2.173	0,06	113.185	0,07
NB	FONDO	LU	600	0,02	16.060	0,01
NEDGROUP INVESTMENTS FUNDS PLC	SICAV	IE	9	0,00	228	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	4.880	0,14	435.538	0,26
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	1.145	0,03	11.461	0,01
NN (L)	SICAV	LU	4.918	0,14	275.034	0,16
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	1.862	0,05	66.753	0,04
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	6.437	0,19	28.433	0,02
NORDEA 1	SICAV	LU	106.176	3,10	4.489.184	2,68
NORDEA 2, SICAV	SICAV	LU	2.772	0,08	72.285	0,04
NORDEN	SICAV	FR	1.594	0,05	904	0,00
O.I. VALOR	SICAV	LU	3	0,00	472	0,00
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	13	0,00	8.806	0,01
OCEANWIDE FUNDS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	3.301	0,00
ODDO BHF AVENIR	FONDO	FR	26	0,00	485	0,00
ODDO BHF AVENIR EURO	FONDO	FR	270	0,01	17.721	0,01
ODDO BHF AVENIR EUROPE	FONDO	FR	897	0,03	208.382	0,12
ODDO BHF EUROPEAN BANKS	FONDO	FR	76	0,00	3.309	0,00
ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES	FONDO	FR	1	0,00	3	0,00
ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES MODERATE	FONDO	FR	47	0,00	448	0,00
ODDO BHF EXKLUSIV	FONDO	LU	2	0,00	623	0,00
ODDO BHF GENERATION	FONDO	FR	16	0,00	1.181	0,00
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026	FONDO	FR	4	0,00	85	0,00
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2023	FONDO	FR	148	0,00	8.922	0,01
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025	FONDO	FR	118	0,00	8.594	0,01
ODDO BHF IMMOBILIER	FONDO	FR	174	0,01	3.887	0,00
ODDO BHF PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	10	0,00	250	0,00
ODEY INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	58	0,00	11.234	0,01
OFI FINANCIAL INVESTMENT	SICAV	FR	1.222	0,04	18.594	0,01
OGF INTERNATIONAL	SICAV	LU	467	0,01	3.525	0,00
OSTRUM CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	635	0,02	39.608	0,02
OSTRUM SOUVERAINS EURO	SICAV	FR	100	0,00	3.603	0,00



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

ANEXO A7.1

mar-20

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
OSTRUM SOUVERAINS EURO 1-3	FONDO	FR	7	0,00	281	0,00
OYSTER	SICAV	LU	2.689	0,08	126.907	0,08
PARETURN	SICAV	LU	1.173	0,03	465.058	0,28
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	154	0,00	21.654	0,01
PARWORLD	SICAV	LU	10	0,00	71	0,00
PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC	SICAV	IE	19.264	0,56	612.761	0,37
PAYDEN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	6	0,00	4.566	0,00
PGIM FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	1.303	0,00
PICTET	SICAV	LU	86.214	2,52	4.744.510	2,83
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT	SICAV	LU	70	0,00	10.613	0,01
PICTET SELECT	SICAV	LU	6	0,00	151	0,00
PICTET TR	SICAV	LU	20.050	0,59	848.183	0,51
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	44.038	1,29	3.469.245	2,07
PIMCO SELECT FUNDS PLC	SICAV	IE	1.521	0,04	48.819	0,03
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	196	0,01	5.031	0,00
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	11.034	0,32	389.723	0,23
POLEN CAPITAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1.926	0,06	71.041	0,04
PRIMO UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	10	0,00	114	0,00
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS	FONDO	IE	3.107	0,09	180.158	0,11
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	7	0,00	5.684	0,00
PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	992	0,03	1.272.208	0,76
PRIVILEGE	SICAV	LU	2.074	0,06	169.699	0,10
PROSPER FUNDS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	82	0,00
PROTEA FUND	SICAV	LU	586	0,02	60.103	0,04
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	20	0,00	1.022	0,00
PWM FUNDS	SICAV	LU	246	0,01	15.711	0,01
QUADRIGA INVESTORS	SICAV	LU	1.537	0,04	147.741	0,09
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	SICAV	LU	51	0,00	600	0,00
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	65	0,00	1.351	0,00
RAIFFEISEN OSTEUEropa AKTIEN (R)	FONDO	AT	7	0,00	3.769	0,00
RAIFFEISEN- OSTEUEropa-RENT (R)	FONDO	AT	2	0,00	26	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	24	0,00	449	0,00
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	42	0,00	890	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	7	0,00	33	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	103	0,00	11.523	0,01
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	998	0,03	47.199	0,03
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	23	0,00
RAMS EQUITIES PORTFOLIO FUND	SICAV	LU	5	0,00	1.136	0,00
R-CO	SICAV	FR	79	0,00	9.289	0,01
R-CO CLUB	FONDO	FR	11	0,00	1.122	0,00
R-CO CONVICTION EURO	FONDO	FR	1	0,00	4.542	0,00
R-CO EURO CRÉDIT	FONDO	FR	86	0,00	10.048	0,01
R-CO VALOR	SICAV	FR	780	0,02	19.300	0,01
RED ARC GLOBAL INVESTMENTS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	751	0,02	8.329	0,00
RENTA 4	SICAV	LU	5.487	0,16	122.792	0,07
RIVER AND MERCANTILE FUNDS ICVC	SICAV	UK	2	0,00	320	0,00
RIVER AND MERCANTILE INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
RIVERTREE FD	SICAV	LU	24	0,00	2.751	0,00
ROBECO (LU) FUNDS III	SICAV	LU	156	0,00	10.592	0,01

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

ANEXO A7.1

mar-20

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	71	0,00	218	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	179.029	5,23	4.655.706	2,77
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND	SICAV	LU	402	0,01	25.025	0,01
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION	SICAV	LU	364	0,01	22.411	0,01
ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITIES FUND	SICAV	NL	6	0,00	1.127	0,00
RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	177	0,01	28.717	0,02
RUFFER SICAV	SICAV	LU	327	0,01	62.441	0,04
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	SICAV	IE	9	0,00	4.410	0,00
RWC FUNDS	SICAV	LU	16	0,00	4.904	0,00
SABADELL FUNDS SICAV	SICAV	LU	854	0,02	40.368	0,02
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	1.236	0,04	101.603	0,06
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	598	0,02	9.885	0,01
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	6.042	0,18	910.435	0,54
SCHELCHER PRINCE INVESTISSEMENTS	SICAV	FR	47	0,00	970	0,00
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	583	0,02	290.237	0,17
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	55.612	1,63	2.645.882	1,58
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND	SICAV	LU	9	0,00	1.435	0,00
SEB FUND 1	FONDO	LU	4	0,00	1.172	0,00
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	11.138	0,33	398.743	0,24
SEVEN UCITS	SICAV	LU	42	0,00	149	0,00
SEXTANT AUTOUR DU MONDE	FONDO	FR	152	0,00	3.373	0,00
SEXTANT BOND PICKING	FONDO	FR	1.904	0,06	51.439	0,03
SEXTANT EUROPE	FONDO	FR	8	0,00	5	0,00
SEXTANT GRAND LARGE	FONDO	FR	2.403	0,07	108.677	0,06
SEXTANT PEA	FONDO	FR	308	0,01	7.094	0,00
SEXTANT PME	FONDO	FR	132	0,00	2.318	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	1.013	0,03	372.777	0,22
SICAV ODDO BHF	SICAV	LU	87	0,00	24.865	0,01
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP	FONDO	LU	15.231	0,45	708.381	0,42
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	341	0,01	49.091	0,03
SPARINVEST SICAV	SICAV	LU	7	0,00	687	0,00
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	26.755	0,78	235.143	0,14
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV II	SICAV	LU	8	0,00	543	0,00
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	604	0,02	41.396	0,02
STONE HARBOR INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	7	0,00	22.095	0,01
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	137	0,00	43.861	0,03
SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	33	0,00	495	0,00
SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	FONDO	FR	1	0,00	169	0,00
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES	FONDO	FR	200	0,01	15.291	0,01
SYCOMORE PARTNERS FUND	FONDO	FR	490	0,01	40.873	0,02
SYCOMORE SELECTION CREDIT	FONDO	FR	16	0,00	889	0,00
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE	FONDO	FR	105	0,00	2.196	0,00
SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	12	0,00	3.222	0,00
SYNERGY SMALLER CIES	FONDO	FR	150	0,00	2.244	0,00
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	10.447	0,31	538.754	0,32
TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE	FONDO	FR	1	0,00	9	0,00
TAILORED FUND	SICAV	LU	2	0,00	196	0,00
TCW FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	64	0,00
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	10.974	0,32	976.115	0,58

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

ANEXO A7.1

mar-20

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
THEAM QUANT	SICAV	LU	43	0,00	2.694	0,00
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	18.985	0,55	1.161.023	0,69
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	UK	1.152	0,03	46.101	0,03
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	UK	126	0,00	9.030	0,01
TIKEHAU 2022	FONDO	FR	84	0,00	5.026	0,00
TIKEHAU CREDIT PLUS	FONDO	FR	4	0,00	495	0,00
TIKEHAU FUND	SICAV	LU	3	0,00	2.824	0,00
TIKEHAU INCOME CROSS ASSETS	SICAV	FR	599	0,02	27.940	0,02
TIKEHAU TAUX VARIABLES	FONDO	FR	55	0,00	6.352	0,00
TM CRUX UCITS OEIC	SICAV	UK	8	0,00	7.861	0,00
TOKIO MARINE FUNDS PLC	SICAV	IE	9.945	0,29	31.316	0,02
TREA SICAV	SICAV	LU	1.349	0,04	67.580	0,04
UBAM	SICAV	LU	5.743	0,17	834.792	0,50
UBAM CONVERTIBLES	SICAV	FR	20	0,00	2.158	0,00
UBS (IRL) ETF PLC	SICAV	IE	32	0,00	4.345	0,00
UBS (IRL) FUND PLC	SICAV	IE	5	0,00	434	0,00
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	32	0,00	30.189	0,02
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	564	0,02	12.917	0,01
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	1.300	0,04	116.970	0,07
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	9	0,00	544	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	4.156	0,12	145.956	0,09
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	3.627	0,11	149.902	0,09
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	257	0,01	17.291	0,01
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	211	0,01	12.543	0,01
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	1.388	0,04	415.829	0,25
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST	FONDO	LU	90	0,00	8.767	0,01
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	9	0,00	805	0,00
UBS (LUX) SICAV 2	SICAV	LU	134	0,00	39.727	0,02
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	735	0,02	75.670	0,05
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	176	0,01	120.844	0,07
UBS ETF	SICAV	LU	9	0,00	1.335	0,00

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

ANEXO A8.1

mar-20

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Patrimonio Gestionado <sup>4</sup>				TOTAL patrimonio gestionado <sup>4</sup>
		FI	Nº	SICAV	Nº	
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	36.017.998	87	0	0	
	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	6.401.848	50	0	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	0	4.089.291	439	
Total grupo		42.419.846	137	4.089.291	439	46.509.138
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	42.909.459	103	1.060.111	129	43.969.570
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	36.372.552	111	2.636.376	293	39.008.928
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	18.181.128	71	194.063	32	18.375.191
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	14.700.672	61	11.563	1	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	0	1.337.848	157	
Total grupo		14.700.672	61	1.349.411	158	16.050.083
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	12.518.032	57	0	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	3.093.702	18	0	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	0	262.058	21	
Total grupo		15.611.734	75	262.058	21	15.873.792
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	15.429.903	64	48.455	10	15.478.358
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	8.023.909	98	2.267.232	360	10.291.141
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	5.106.360	35	11.309	1	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL, S.G.I.I.C.	796.992	7	211.497	20	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	172.453	3	130.703	15	
Total grupo		6.075.804	45	353.510	36	6.429.314
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	4.935.383	43	85.740	4	5.021.123
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	4.676.357	56	102.662	11	4.779.019
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	1.410.820	13	2.134.469	83	
	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	139.326	18	52.166	9	
Total grupo		1.550.145	31	2.186.635	92	3.736.780
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	3.428.806	12	0	0	3.428.806
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	2.736.393	52	502.390	60	3.238.783
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.554.965	15	1.456.689	150	3.011.654
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	2.795.024	23	2.511	1	2.797.534
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	2.247.207	18	391.141	41	2.638.349
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.382.527	46	0	0	2.382.527
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	2.163.634	14	17.978	7	2.181.611
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.080.132	16	39.511	1	2.119.643
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	802.130	14	1.249.001	154	2.051.131
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	1.799.530	20	0	0	1.799.530
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.494.086	18	0	0	1.494.086
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	1.364.566	19	122.188	6	1.486.754
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.195.582	10	12.362	2	1.207.944
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	453.032	20	528.793	68	981.825
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	682.592	34	286.305	45	968.897
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	940.402	6	940.402
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	653.042	8	234.473	25	887.515
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	487.695	15	328.863	55	816.558
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	555.817	3	244.671	1	800.488
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	738.797	5	4.374	1	743.171
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	623.624	13	0	0	623.624
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	569.511	5	22.947	1	592.458
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	554.168	2	0	0	554.168

mar-20

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Patrimonio Gestionado <sup>4</sup>				TOTAL patrimonio gestionado <sup>4</sup>
		FI	Nº	SICAV	Nº	
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	545.141	2	0	0	545.141
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	291.770	9	243.559	38	535.328
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	392.092	28	130.837	27	522.928
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	213.427	18	298.802	28	512.229
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	464.556	7	0	0	464.556
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	404.916	10	13.275	2	418.191
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	277.411	7	136.202	1	413.613
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	407.345	15	6.067	2	413.413
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	410.380	8	0	0	410.380
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	406.982	7	406.982
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	392.410	15	0	0	392.410
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	118.547	9	267.694	30	386.241
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	325.591	8	45.732	8	371.322
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	332.503	4	0	0	332.503
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	325.407	3	0	0	325.407
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	116.125	6	184.758	21	300.883
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	254.980	11	35.562	4	290.543
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	0	147.884	1	147.884
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	0	79.384	1	79.384
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	0	32.820	1	32.820
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	0	24.586	1	24.586
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	0	1.384	1	1.384
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	271.178	5	0	0	271.178
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	183.809	13	85.825	10	269.633
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	165.137	6	49.511	10	214.648
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	6.160	2	196.362	31	202.523
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	70.297	2	124.376	15	194.673
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	163.887	16	22.129	7	186.016
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	180.626	6	0	0	180.626
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	47.298	4	120.368	9	167.666
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	160.240	3	0	0	160.240
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	158.048	7	0	0	158.048
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	24.808	4	128.221	11	153.029
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	0	143.371	15	143.371
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	0	0	136.513	1	136.513
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	46.101	3	90.184	12	136.286
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	114.774	4	0	0	114.774
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	4.224	1	101.149	1	105.373
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	93.557	2	0	0	93.557
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	91.499	2	0	0	91.499
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	78.664	2	0	0	78.664
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	77.099	1	0	0	77.099
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	66.892	1	7.763	1	74.655
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	65.923	6	7.996	2	73.919
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	53.904	1	13.545	2	67.448
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	59.159	2	7.874	1	67.033
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	0	63.286	5	63.286
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	62.146	3	0	0	62.146

mar-20

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Patrimonio Gestionado <sup>4</sup>				TOTAL patrimonio gestionado <sup>4</sup>
		FI	Nº	SICAV	Nº	
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	6.402	2	45.027	3	51.428
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	51.089	1	0	0	51.089
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	24.799	1	20.175	2	44.974
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	43.298	2	0	0	43.298
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	37.292	2	0	0	37.292
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	33.690	3	0	0	33.690
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	33.010	2	0	0	33.010
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	30.071	2	0	0	30.071
QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE), S.A.	QUINTET ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	4.880	2	18.602	6	23.482
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	22.141	1	0	0	22.141
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	15.282	3	3.984	1	19.266
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.	0	0	16.797	1	16.797
360 CORA	360 CORA SGIIC, S.A.	0	0	14.283	1	14.283
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	13.843	3	13.843
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	11.999	1	0	0	11.999
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	8.278	1	0	0	8.278
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	7.920	1	0	0	7.920
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	6.540	1	0	0	6.540
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	5.792	1	0	0	5.792
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	5.789	1	0	0	5.789
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	4.772	1	0	0	4.772
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	3.066	1	0	0	3.066
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.363	1	0	0	2.363
<b>Total general</b>		<b>250.126.256</b>	<b>1.563</b>	<b>24.506.852</b>	<b>2.532</b>	<b>274.633.108</b>

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

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

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

4. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A8.2

mar-20

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	3.858.073	15.035	3.873.108
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.188.736	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	101.648	
	POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	227.863	0	
Total grupo		1.416.599	0	1.416.599
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.275.763	39.177	1.314.940
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	988.097	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	23.687	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	2.368	
Total grupo		1.011.784	2.368	1.014.152
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	979.421	3.801	983.222
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	769.362	1.129	770.491
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	17.729	
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	594.340	929	
Total grupo		594.340	18.658	612.998
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	183.824	43.211	227.035
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	217.649	1.515	219.164
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	183.381	730	184.111
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	173.544	6.484	180.028
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	145.670	7.777	153.447
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	117.637	121	117.758
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	93.166	0	93.166
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	77.306	3.409	80.715
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	74.884	0	74.884
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	67.446	100	67.546
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	60.466	363	60.829
BANCA MARCH	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	4.026	1.608	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	25.047	19.209	
Total grupo		29.073	20.817	49.890
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	45.033	0	45.033
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	39.039	4.808	43.847
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	28.978	100	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	873	2.131	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL, S.G.I.I.C.	5.746	2.587	
Total grupo		35.597	4.818	40.415
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	36.187	0	36.187
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	27.805	3.134	30.939
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.617	26.791	30.408
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	6.710	23.671	30.381
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	25.328	141	25.469

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

ANEXO A8.2

mar-20

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	—	10.665	10.665
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	13.954	3.155	17.109
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	16.676	0	16.676
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	15.113	631	15.744
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	14.724	399	15.123
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.320	5.248	14.568
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	13.285	170	13.455
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	13.082	291	13.373
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	3.420	6.336	9.756
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	9.453	203	9.656
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	6.985	1.056	8.041
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	7.044	0	7.044
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	6.687	0	6.687
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	2.364	4.042	6.406
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	5.998	0	5.998
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	4.957	909	5.866
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	1.482	3.542	5.024
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	4.068	419	4.487
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	209	3.898	4.107
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	2.446	1.233	3.679
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	1.039	2.544	3.583
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.497	0	3.497
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.265	1.812	3.077
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	539	2.512	3.051
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	2.903	2.903
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.159	1.698	2.857
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	2.625	104	2.729
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	663	2.065	2.728
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	321	2.340	2.661
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	2.056	0	2.056
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	2.030	0	2.030
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.005	0	2.005
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.865	0	1.865
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.805	0	1.805
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.778	0	1.778
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	1.213	0	1.213
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	1.043	146	1.189
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	1.153	1.153



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

ANEXO A8.2

mar-20

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	0	1.150	1.150
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	875	202	1.077
QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE), S.A.	QUINTET ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	112	862	974
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	973	0	973
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	904	0	904
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	813	0	813
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	0	785	785
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	758	758
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	400	267	667
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	140	140
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	102	102
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	125	125
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	109	109
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	159	159
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	219	402	621
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	618	0	618
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	479	104	583
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	506	0	506
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	494	0	494
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	416	0	416
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	409	0	409
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	400	0	400
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	50	328	378
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	164	204	368
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	230	128	358
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	351	0	351
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	0	333	333
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	276	0	276
360 CORA	360 CORA SGIIC, S.A.	0	235	235
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	160	0	160
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	152	0	152
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.	0	142	142
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	134	0	134
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	123	0	123
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	117	0	117
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	113	0	113
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	106	0	106
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	104	0	104
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	61	0	61
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	50	0	50
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	34	0	34
<b>Total general</b>		<b>11.746.642</b>	<b>395.715</b>	<b>12.142.357</b>

1. Únicamente se especifica el número de partícipes/accionistas de FI y SICAV. No se incluyen IIC extranjeras desde el primer trimestre de 2011.

2. Grupos financieros que gestionan IIC nacionales, ordenados por número total de inversores.

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

<b>Código Vocación Inversora</b>	<b>Vocación Inversora</b>	
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
CNAV	FMM A CORTO PLAZO DE VALOR LIQUIDATIVO CONSTANTE DE DEUDA PUBLICA	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV
LVNAV	FMM A CORTO PLAZO DE VALOR LIQUIDATIVO DE BAJA 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	IIC CON OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD NO GARANTIZADO	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV