

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
1 KESSLER GLOBAL, FI	-	-	ES0156304000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0156873004	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN 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 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 GESTIÓN / -	ES0133400012	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

sep-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.
AFI GLOBAL FI	-	-	ES0142537036	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
AGAVE, FI	-	-	ES0106136007	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE
ALBUS, FI	-	CARTERA	ES0107678023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0107678015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0107678007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
ALCALA ACCIONES, FI	-	-	ES0178220036	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	-	ES0158577009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA GLOBAL, FI	-	-	ES0107693030	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	-	ES0174013005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA MULTIGESTION, FI	-	AHORRO	ES0107696033	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		ALCALA MULTIGES	ES0107696025	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		ALCALA MULTIGES	ES0107696041	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		ALCALA MULTIGES	ES0107696017	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		GARP	ES0107696009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	-	ES0140963002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	-	ES0108191000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE C	ES0180709026	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE I	ES0180709018	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180709000	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0108192008	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	-	ES0108240005	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	-	ES0108232002	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0108373004	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	-	ES0108203003	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
ALONDRA CAPITAL, FI	-	-	ES0108611007	DUX INVERDISORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERDISORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	-	ES0139099008	NOVO BANCO GESTION, 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.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
		CLASE D	ES0108637010	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
		CLASE L	ES0108637028	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	CLASE A	ES0108526007	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
		CLASE D	ES0108526015	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
		CLASE L	ES0108526023	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	CLASE A	ES0108643000	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
		CLASE D	ES0108643018	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
		CLASE L	ES0108643026	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA, FI	-	CLASE A	ES0107574008	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
		CLASE D	ES0107574016	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
		CLASE L	ES0107574024	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	-	ES0109191009	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
AMISTRA GLOBAL, FI	-	-	ES0109213001	AMISTRA, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	AMISTRA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0126542036	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	-	ES0126545039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
AMUNDI FONDOS LARGO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0126531039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CLASE I	ES0126531005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ANATTEA FI	-	ANATTEA KUNIÉ QL	ES0109204000	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ANATTEA
		ANATTEA KUTEMA	ES0109204018	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ANATTEA
		ANATTEA MAYAK	ES0109204026	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ANATTEA
ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	CLASE A	ES0184949008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0184949016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
ANNAPURNA, FI	-	-	ES0109286007	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		ANNAPURNA / COM	ES0109286015	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	-	ES0109298002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	CLASE A	ES0109848004	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	
		CLASE I	ES0109848012	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	
		CLASE P	ES0109848020	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	
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
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	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
		CLASE B	ES0126459017	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE CARTERA	ES0126459025	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	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 RF FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0110249002	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE CARTERA	ES0110249010	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE PLUS	ES0110249028	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE A	ES0110256007	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIA BANCA RVM, FI	-	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
		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
ARQUIA BANCA UNO, FI	-	CLASE PLUS	ES0110253012	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE A	ES0110253038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARTE FINANCIERO, FI	-	-	ES0110276039	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST I A	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.
		I	ES0111171031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111171072	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		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.
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	A	ES0111127009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111127017	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	A	ES0111167005	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111167013	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	A	ES0111128007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111128015	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	A	ES0111151009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111151017	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	A	ES0111166031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111166049	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	-	ES0111152007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL 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	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AVANCE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0112340031	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0112340007	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0112340023	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	CLASE A	ES0112221017	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		CLASE I	ES0112221009	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
AVANTAGE FUND, FI	-	-	ES0112231008	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.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
		CLASE C	ES0112617016	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
		CLASE R	ES0112617024	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
B&H DEUDA, FI	-	-	ES0112618006	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
B&H FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0112612009	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
		CLASE C	ES0112612017	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
		CLASE R	ES0112612025	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
B&H RENTA FIJA, FI	-	CLASE C	ES0184097014	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
		CLASE D	ES0184097022	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
		CLASE R	ES0184097030	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN 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 INTERNA	ES0141173049	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
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0141173031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE CARTERA	ES0173441009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0173441033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE CARTERA	ES0159178005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0159178039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE CARTERA	ES0113641007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA DIVERSIFICACIÓN II, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0113641015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		-	ES0113362000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	CLASE CARTERA	ES0159076001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159076035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138840006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138840030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA DOLAR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159033002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE INTERNA	ES0159033010	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159033036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	CLASE CARTERA	ES0147507000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE INTERNA	ES0147507018	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0147507034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EMERGENTES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158971004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158971038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159031006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE INTERNA	ES0159031014	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159031030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0117184004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0117184038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0105578001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0105578035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158965006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158965030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		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	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	-	-	ES0113262002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 16, 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
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	CLASE INTERNA	ES0113256012	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE CARTERA	ES0113256012	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA GESTION VALOR, 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
		CLASE UNIVERSAL	ES0113387015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	-	ES0164381008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0147508008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0147508032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0122078001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDEX CLIMA MUNDIAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113263000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE INTERNA	ES0113263018	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113263026	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDEX EMERGENTES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113388005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113388013	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDEX ESPAÑA, 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 INDEX EUROZONA, 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 INDEX JAPON, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158983009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158983033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDEX RF CORTO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114885009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0114885017	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDEX RF LARGO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113364006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113364014	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDEX USA CUBIERTO, 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 INDEX USA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0164382006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0164382014	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE CARTERA	ES0122079009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0122079017	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE CARTERA	ES0114768023	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	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
		CLASE CARTERA	ES0114769021	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 CORPORATIVA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113231007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113231015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI	-	CLASE CARTERA	ES0112899010	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE INTERNA	ES0112899028	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0112899002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158178006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158178030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159037045	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159037037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA 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
		CLASE UNIVERSAL	ES0158976037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159084005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159084039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158986002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158986036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKINTER 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

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE C	ES0114802012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0114802004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114802038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	CLASE C	ES0114105002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114105036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI	-	CLASE C	ES0114806005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114806039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ESPAÑA 2020 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 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 EUROPEO INVERSO, FI	-	-	ES0164585004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	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 FINANZAS GLOBALES, FI	-	CLASE C	ES0114805007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114805031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	CLASE C	ES0114794003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114794037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	CLASE C	ES0114867007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114867031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZAC	-	-	ES0114102033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158978009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	CLASE C	ES0113571014	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113571006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0114754007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	CLASE R	ES0114754031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0113572012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	CLASE R	ES0113572004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		-	ES0114792031	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 MULTISELECCIÓN DEFENSIVO, FI	-	-	ES0113504007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, 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

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	CLASE R	ES0113257028	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE A	ES0135705012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0135705004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0115087019	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0115087001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0115087027	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE A	ES0113258018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	CLASE B	ES0113258000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE A	ES0113734018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	CLASE B	ES0113734000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE A	ES0164586010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	CLASE B	ES0164586002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0164586028	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		-	ES0137722007	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 SOSTENIBILIDAD, FI	-	CLASE C	ES0115157002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0115157036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	CLASE C	ES0114797006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114797030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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
		CLASE C	ES0114104005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	CLASE C	ES0114104005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114104039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKOA BOLSA, FI	-	-	ES0113418034	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	-	ES0113691036	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	-	ES0113939005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	-	ES0114129036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	-	ES0110098037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	-	ES0110088038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	-	ES0113925038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	-	ES0110182039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0147634036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	-	ES0142332032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0113536009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	-	ES0142451030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	-	ES0147711032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	-	ES0134599036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA, FI	-	CLASE A	ES0110122035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0110122001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA, FI	-	-	ES0138861036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2021, FI	-	-	ES0159146002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2024, FI	-	-	ES0119176008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	-	ES0114239033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	-	ES0113278008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS 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 SOSTENIBLE ISR, FI	-	-	ES0115285035	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	-	-	ES016992007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	-	ES0116861008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113467007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE A	ES0114279039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114279005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0110178037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	-	ES0113996039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	-	ES0113993036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 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 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 EI QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE), S.A.	
BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI	-	-	ES0146149002	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GALA
BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	-	ES0114289004	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GALA
BELGRAVIA DELTA, FI	-	-	ES0114429006	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BELGRAVIA CAPITAL
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	C	ES0114353008	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BELGRAVIA CAPITAL
		R	ES0114353032	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BELGRAVIA CAPITAL
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	-	ES0164371033	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	-	ES0145807006	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
BESTINFOND, FI	-	-	ES0114673033	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER BOLSA, FI	-	-	ES0147622031	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	-	ES0119213009	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0183091000	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	-	ES0114357009	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	-	ES0114561006	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0114638036	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER LATAM, FI	-	-	ES0183092008	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	-	ES0183793001	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER MIXTO, FI	-	-	ES0114664032	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	-	ES0114618038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER RENTA, FI	-	-	ES0114675038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTVALUE, FI	-	-	ES0114579008	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN 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.	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	CLASE L	ES0118581018	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		-	ES0118552035	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0150037036	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0150037002	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BONA-RENDA, FI	-	-	ES0115091037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	CLASE I	ES0114902010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0114902002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	-	ES0105234001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN 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.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BRIGHTGATE CAPITAL
		CLASE I	ES0114904016	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN 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 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
		INSTITUCIONAL	ES0184923029	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
		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
		INSTITUCIONAL	ES0184923029	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

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	PREMIUM	ES0170738019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	PREMIUM	ES0138068012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	PLATINUM	ES0138392024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138792017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138792033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138792025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	INSTITUCIONAL PLI	ES0138792009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	PREMIUM	ES0138137015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	PREMIUM	ES0138328010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	PREMIUM	ES0138181013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138172020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138172038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138172004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	PREMIUM	ES0138172012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0122056023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0122056031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0122056007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	PREMIUM	ES0122056015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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 USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	PREMIUM	ES0138189016	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
		EXTRA	ES0137625010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	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
		EXTRA	ES0138615002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	-	ES0132172000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 ENERO 2026, FI	-	CARTERA	ES0171964002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0171964010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0171964028	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 ITALIA 2021 EMPRESAS, FI	-	A	ES0145883015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		E	ES0145883007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	CARTERA	ES0113802021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113802005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0113802039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0113802013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	CARTERA	ES0137794022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0137794014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137794006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	ESTÁNDAR	ES0112830007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0112830015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0112830023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0112830049	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0165543002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	EXTRA	ES0165543010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0165543028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0112831005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	ESTÁNDAR FIDELID	ES0112831013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0112831021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0112831047	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	-	ES0137508000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	-	ES0180964001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	CARTERA	ES0180965024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0180965016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0180965008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	CARTERA	ES0115662019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0115662001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	CARTERA	ES0184922021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0184922039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0184922005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0184922013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CARTERA	ES0138066016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138066008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138066024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138066032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	CARTERA	ES0164853022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0164853006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164853014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0137609006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI	-	-	ES0180967004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI	-	-	ES0137627008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	-	ES0137475002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 EUROS TOXX 2, FI	-	-	ES0139781001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0137433001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0137683001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	-	ES0137834000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROS TOXX 2, FI	-	-	ES0112832003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0139782009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS TOXX 2, FI	-	-	ES0137835007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS TOXX 3, FI	-	-	ES0137836005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0112833001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0137888006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0139783007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0139784005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROS TOXX 2, FI	-	-	ES0137434009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0137837003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	A	ES0115443030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0115443006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	A	ES0115359038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0115359004	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	A	ES0109221038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0109221004	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	A	ES0137435006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0137435014	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS FOND TESORO CORTO PLAZO, FI	-	A	ES0114887039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0114887005	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	A	ES0142547035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0142547001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	A	ES0119488007	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0119488015	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	A	ES0114988035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0114988001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	A	ES0122708037	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0122708003	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	A	ES0115532030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		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	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	-	ES0115469035	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.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	-	ES0116405004	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	-	ES0144085000	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	-	ES0116235005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	-	ES0162294005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	-	ES0116396005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 90, FI	-	-	ES0116418007	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0133664005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0133664039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	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.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	-	ES0116881030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	-	ES0116882004	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	-	ES0116903032	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	-	ES0116889033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
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
CODEX GLOBAL FUND, FI	-	CLASE I	ES0119251009	360 CORA SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	360 CORA
		CLASE R	ES0119251017	360 CORA SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	360 CORA
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
		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	-	CLASE A	ES0143673004	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	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	-	-	ES0126547001	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	CLASE B	ES0126547035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		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 EVOLUCIO BORSA, FI	-	-	ES0125271009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	-	ES0115456032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	-	ES0105574034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI	-	-	ES0125263006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	-	ES0125272007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	-	ES0125245003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT FI	-	-	ES0160106003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX 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.
CdE ODS Impact ISR, FI	-	A	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	
		I	ES0157327018	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
DALMATIAN, FI	-	-	ES0125651036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
DB MULTIESTRELLAS, FI	-	-	ES0145553006	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	-	ES0125756009	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	-	ES0126082009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
DEUTSCHE WEALTH CONSERVADOR, F.I.	-	CLASE A	ES0139012001	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	
		CLASE B	ES0139012035	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	
DEUTSCHE WEALTH CRECIMIENTO, F.I.	-	CLASE A	ES0125776031	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	
		CLASE B	ES0125776007	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	
DEUTSCHE WEALTH MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0125746000	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	
		CLASE B	ES0125746018	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0113326005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
DOR BEST MANAGERS, FI	-	-	ES0127002006	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	UNIVERSE
DP AHORRO F.I.	-	CLASE A	ES0141580037	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
		CLASE C	ES0141580003	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	CLASE A	ES0170901005	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
		CLASE C	ES0170901013	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	-	ES0158600033	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	CLASE A	ES0170864039	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
		CLASE C	ES0170864005	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP FONGLOBAL FI	-	-	ES0114907035	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP FONSELECCION FI	-	-	ES0158327033	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP MIXTO RV FI	-	-	ES0127018002	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP RENTA FIJA FI	-	CLASE A	ES0142167032	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
		CLASE C	ES0142167008	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	CLASE I	ES0175445032	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175445008	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI	-	CLASE I	ES0175404005	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175404013	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	CLASE I	ES0175414004	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175414012	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	CLASE D	ES0175316027	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE I	ES0175316001	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175316019	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	CLASE I	ES0175437039	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175437005	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	-	ES0127062000	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE 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/EF-	-	ES0127059048	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 AHORRO, FI	-	-	ES0125783037	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	
DWS FONCREATIVO, FI	-	-	ES0138535036	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	CLASE A	ES0136787035	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	
		CLASE B	ES0136787001	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	
		CLASE C	ES0136787019	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	
EBN SINYCON VALOR, FI	-	-	ES0127215004	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN 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
		CLASE R	ES0168673038	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM-INVERSION, FI	-	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.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	RENTA 4 BANCO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EGERIA AHORRO, FI	-	-	ES0128311000	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA
EGERIA COYUNTURA, FI	-	-	ES0138806031	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA
EGERIA GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0128266006	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA
		CLASE Y	ES0128266014	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	-	ES0128496033	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN 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.
			ES0141987018	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
ESFERA I, FI	-	-	ES0110407006	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0110407097	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0110407105	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0110407089	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0110407030	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0110407113	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0110407139	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0110407071	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0110407121	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0110407055	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0110407063	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0131444046	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0131444111	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0131444038	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ESFERA II, FI	-	-	ES0131444020	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0131444079	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0131444053	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0131444012	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0131445076	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0131445084	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0131445068	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0131445050	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0131445100	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0131445126	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0131445001	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0131445134	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0131445043	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0131445019	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ESFERA III, FI	-	-	ES0131445118	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0131445027	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0131445035	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0131445092	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0131462089	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	ESFERA / CHARTISM-		ES0131462121	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / DARWIN -		ES0131462006	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / GESTION I-		ES0131462105	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / GLOBAL M-		ES0131462014	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / RENTA FIJ-		ES0131462063	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / ROBOTICS	CLASE I	ES0131462139	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
		CLASE R	ES0131462022	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / SEASONA	CLASE I	ES0131462147	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
		CLASE R	ES0131462097	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / SERSAN A -		ES0131462113	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / TEAM TRA-		ES0131462030	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / YELLOWS -		ES0131462055	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / YOSEMITE-		ES0131462048	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN 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	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	-	ES0133423006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	-	ES0133447005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR ASIA, FI	-	-	ES0133539033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0133524035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0133661035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR BOLSA, FI	-	-	ES0133871030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0133478034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	-	ES0133485005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	-	ES0133486003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0133479032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	-	ES0133560039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0133614000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0133614034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0127025031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0133612038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	-	ES0169533033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	-	ES0133525032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	-	ES0133554032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR EUROPA, FI	-	-	ES0133555039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	-	ES0133545006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	-	ES0133557035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	-	ES0133546004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	-	ES0133547002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	-	ES0133544009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	-	ES0133662033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	-	ES0133579005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	-	ES0133576035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR JAPON, FI	-	-	ES0133663031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0133864035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	-	ES0133561037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EVER METAVALOR RENTA FIJA HIGH YIELD FI	-	-	ES0170263000	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELI -		ES0133565012	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	GESCONSULT
	EVO FONDO INTELI -		ES0133565004	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, 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.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0137631000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0137631018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
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.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	KUTXABANK
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	-	ES0138584034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION II, FI	-	-	ES0164813034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION, FI	-	-	ES0138382033	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INTERES FI	-	CLASE A	ES0164814008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0164814016	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INVERSION, FI	-	-	ES0137396000	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI	-	-	ES0165134000	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0175605031	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
		CLASE I	ES0175605007	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
		CLASE X	ES0175605015	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0114592001	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
		CLASE I	ES0114592035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	-	ES0162916037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0137639003	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
		CLASE I	ES0137639011	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO VALOR, FI	-	-	ES0176236034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	KUTXABANK
FON-FINECO I, FI	-	-	ES0138783032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FONBUSA FONDOS, FI	-	-	ES0138438033	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONBUSA MIXTO, FI	-	-	ES0138592037	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONBUSA, FI	-	-	ES0138784030	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	-	ES0164949002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
FONDANETO, FI	-	-	ES0138772035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDICOYUNTURA, FI	-	-	ES0138969037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	-	ES0138053030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDGESKOA, FI	-	-	ES0138869039	CREDIT AGRICOLE BANKOEA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOEA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	-	ES0115223036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL GVC GAESCO	
FONDGUISSONA, FI	-	-	ES0147607032	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL GVC GAESCO	
FONDIBAS MIXTO, FI	-	-	ES0170270039	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
FONDIBAS, FI	-	-	ES0138936036	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
FONDITEL ALBATROS, FI	-	CLASE A	ES0138184033	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138184009	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0138184017	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLE, FI	-	CLASE A	ES0164466007	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0164466015	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0164466023	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL LINCE, FI	-	CLASE A	ES0137838001	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0137838019	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0137838027	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0138047032	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138047008	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
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 ELECCION MODERADA, F.I.	-	-	ES0137910008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	-	ES0112835006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	-	ES0138022001	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	-	ES0112836004	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	-	ES0164468003	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	-	ES0138445038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	-	ES0165197031	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	-	ES0138820032	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	-	ES0138903036	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	-	ES0138709037	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	-	ES0137814002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDO ARTAC, FI	-	-	ES0138354032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN 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	CACEIS BANK SPAIN 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	
		I	ES0138885001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA I-	-	ES0138876000	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	FONGRUM/VALOR	-	ES0138876034	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONMARCH, FI	-	CLASE A	ES0138841038	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0138841004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0138841012	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
FONMASTER 1, FI	-	-	ES0138909033	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESTEFIN, SA, SGIIC
FONPROFIT, FI	-	-	ES0138929031	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0139957031	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN 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	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONVALCEM, FI	-	CLASE A	ES0138930039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0138930005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, 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.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	UNIVERSE
GDP WORLD EQUITY, FI	-	-	ES0132236003	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN 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, FI	-	-	ES0138911039	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	A	ES0175604034	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
		B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
		C	ES0175604018	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0138217031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE B	ES0138217007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0137381036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE B	ES0137381002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
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.
		-	ES0142046020	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
		-	ES0142046012	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
		-	ES0142046004	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	-	ES0133461030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	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.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	-	ES0109695033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS IURISFOND, FI	-	-	ES0156322036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	-	ES0116845035	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN 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.

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 BASE	ES0126536038	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0126536004	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA MIXTO 30, FI	-	CLASE BASE	ES0173856032	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	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 EURO, FI	-	CLASE BASE	ES0138712031	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138712007	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 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.
		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 INVERSI, S.A.	ANDBANK
			ES0168797019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
			ES0168797027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
			ES0168797068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
			ES0168797050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
			ES0168797100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
			ES0168797043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
			ES0168797035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
			ES0168797092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
			ES0168797076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
			ES0168797084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
			ES0116831084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
			ES0116831100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
			ES0116831092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	ES0116831001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK		
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0116831019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
			ES0116831027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
			ES0116831019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GESTION TALENTO VALUE, FI	-	-	ES0141991002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GESTION VALUE, FI	-	CLASE A	ES0125323008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0125323016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0168798058	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798041	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798066	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798074	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798025	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798017	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798090	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798082	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0174039034	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTI-		ES0125424004	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GINVEST
	CONSERVATIVE SEL-		ES0125424012	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GINVEST
	DYNAMIC SELECTIC-		ES0125424020	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GINVEST
	LONG TERM EQUIT ^M -		ES0125424038	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GINVEST
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	-	ES0116848005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	-	ES0142233032	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	-	ES0142459009	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	-	ES0131304034	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	EFG INTERNATIONAL
GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	-	ES0116849003	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN 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	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630047	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630021	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630013	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630005	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
GRANTIA EAGLE, FI	-	CLASE A	ES0143206003	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GRANTIA CAPITAL
		CLASE B	ES0143206011	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GRANTIA CAPITAL
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	-	ES0143231001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	EFG INTERNATIONAL
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0143221002	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	EFG INTERNATIONAL
GREDOS MODERADO, FI	-	-	ES0143211003	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	EFG INTERNATIONAL
GREDOS RENTA FIJA, FI	-	-	ES0143212001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	EFG INTERNATIONAL
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0143630004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143630012	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	CLASE A	ES0157638000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	CLASE I	ES0157638018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0157638026	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE A	ES0143631002	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE E	ES0143631010	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	-	ES0140643034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.I.-	-	CLASE A	ES0143628008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0143628024	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0143628016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0157639008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0157639016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0169764034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	CLASE A	ES0143629006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE B	ES0143629014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0138233038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0138233004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE A	ES0164837009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE R	ES0164837017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO BOLSA LIDER, FI	-	CLASE A	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0115068001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0115068019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO FONDTE SORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO JAPON, FI	-	-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO 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
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	CLASE A	ES0141114001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0141114027	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0141114019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0113319018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO T.F.T., FI	-	-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	CLASE F	ES0141116006	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
		CLASE I	ES0141116014	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
		CLASE R1	ES0141116022	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
		CLASE R2	ES0141116030	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0154974036	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, 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.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	HOROS ASSET MANAGEMENT

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	-	ES0146309002	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	HOROS ASSET MANAGEMENT
I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	-	ES0162864005	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	-	ES0162890000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162892006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146947009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162893004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146948007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146949005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	CLASE A	ES0162883005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0162883013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ALPHA, FI	-	CLASE A	ES0146756004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146756012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BEST IDEAS, FI	-	CLASE A	ES0147076030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147076006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0147186037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147186003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0130705033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130705009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0147641031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147641007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	CLASE A	ES0147034039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147034005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	CLASE A	ES0162884011	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0162884003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146791001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146791019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146742012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0146842036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0146792009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146792025	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE PREMIUM	ES0146792033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146843000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	CLASE A	ES0146824000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146824018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146942000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	CLASE B	ES0102562008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0146822004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146822012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	CLASE A	ES0146793015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146793007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147104006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		-	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	-	-	ES0147107009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, 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	-	-	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
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0147105003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147642039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0147642005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	CLASE B	ES0147129037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0147129003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA JAPON, 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 MEGATRENDS, FI	-	-	ES0146944006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	CLASE A	ES0146944014	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147110003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	-	ES0147111019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	CLASE A	ES0147111001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147112009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	CLASE A	ES0147112017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0184007005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0184007013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130706031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	CLASE A	ES0130706007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147102034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0147102000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147102018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE D	ES0147102042	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE DIN	ES0147045001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		-	ES0184008003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	-	ES0147051009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	CLASE A	ES0147106035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147106019	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 CARTERA PERMANENTE, FI	-	-	ES0147491007	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	-	ES0147474003	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	-	ES0147492005	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
IGVF FI	-	-	ES0147411005	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
IM 93 RENTA, FI	-	-	ES0130588033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	-	ES0169082031	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	D	ES0106933015	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		INSTITUCIONAL	ES0106933007	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		INSTITUCIONAL PRI	ES0106933023	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		MINORISTA	ES0106933031	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	-	ES0107512032	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA FUTURO, FI	-	-	ES0106949037	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	-	ES0106951033	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA IBEX 35, FI	-	D	ES0149051007	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		W	ES0149051015	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	INSTITUCIONAL	ES0107432009	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		MINORISTA	ES0107432033	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	INSTITUCIONAL	ES0107516009	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		K	ES0107516017	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		MINORISTA	ES0107516033	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		-	ES0107472039	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA RV IBERIA, FI	-	-	ES0107492037	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	-	ES0107492037	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI -	-	ES0147868030	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		-	ES0147868022	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		-	ES0147868014	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		-	ES0147868006	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	-	ES0147897005	ESFERA CAPITAL GESTIÓN 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

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	-	ES0152747004	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	-	ES0152743003	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	-	ES0152771038	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	-	ES0152741031	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	-	ES0152739001	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN 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.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	-	ES0154765004	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0131385017	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		CLASE I	ES0131385009	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	-	ES0155171038	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	CLASE A	ES0155142005	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		CLASE E	ES0155142013	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		CLASE I	ES0155142039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	-	ES0154943007	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	BANCO INVERISIS, S.A.	FINLETIC
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0155715032	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	-	ES0155853031	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
INTERVALOR FONDOS, FI	-	-	ES0155817036	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	-	ES0147131033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERBANSEER, FI	-	-	ES0155844030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERSABADELL 10, FI	-	BASE	ES0155008032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0155008040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0155008016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0155008024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0155008057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
INVERSABADELL 25, FI	-	BASE	ES0177124031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0177124049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0177124007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0177124015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0177124056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
INVERSABADELL 50, FI	-	BASE	ES0174391039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174391047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174391005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0174391013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174391054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
INVERSABADELL 70, FI	-	BASE	ES0174434037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174434045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174434003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0174434011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174434052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
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.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
JB INVERSIONES, FI	-	-	ES0156473003	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	-	ES0156435002	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	-	ES0156453005	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
KALAHARI, FI	-	-	ES0160623007	ABANTE ASESORES GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
KRONOS, FI	-	-	ES0156572002	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	-	ES0113053005	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113191003	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0113191037	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114233002	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114233036	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114221007	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114221031	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113987004	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0113987038	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114232004	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114232038	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114222005	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114222039	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114237003	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114237037	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114202007	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114202031	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	-	-	ES0156573000	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114388004	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114388038	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BONO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114276001	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114276035	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0133759003	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0133759037	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	-	ES0156585004	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	-	ES0156586002	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	-	ES0156622005	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	-	ES0114186036	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	-	ES0166968000	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	-	ES0158599003	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	-	ES0166969008	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	-	ES0120526001	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	-	ES0120527009	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	-	ES0120528007	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	-	ES0166970006	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
		CLASE ESTANDAR	ES0114836036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	CLASE EXTRA	ES0114836002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0114836010	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114390034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	CLASE EXTRA	ES0114390000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0114390018	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0160626000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	-	-	ES0166777005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, FI	-	-	ES0138591039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0157354038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	-	ES0157023005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0157023039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE CARTERA	ES0114387006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0114387030	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0148892005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	-	ES0148893003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	-	ES0179467008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	-	ES0125627002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	-	ES0156776009	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	-	ES0148894001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	-	ES0148895008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	-	-	ES0148896006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	-	-	ES0148897004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI	-	-	ES0179469004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	-	ES0179471000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	-	ES0179472008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	-	ES0179473006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	-	ES0179474004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	-	ES0156777007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	-	ES0184244004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	-	-	ES0184245001	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	-	ES0142526005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	-	ES0142527003	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0115396030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	-	ES0164734032	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	-	ES0115304034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	-	ES0115467039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0114812037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	-	ES0115468037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	-	ES0142529009	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	-	ES0157072002	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	-	ES0114928031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114890033	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	-	ES0114984034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	-	ES0140611007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	-	ES0164732036	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	-	ES0115476030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	-	ES0147412003	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO 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
		CLASE S	ES0119734010	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

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	CLASE R	ES0111046043	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE A	ES0113701033	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0113701009	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE I	ES0113701017	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	CLASE P	ES0113701025	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE A	ES0109227035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0109227001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE I	ES0109227019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	CLASE P	ES0109227027	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		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
LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	CLASE P	ES0115431027	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		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
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
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0111038032	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111038008	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111038016	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	CLASE A	ES0111011039	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111011005	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111011013	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTAS, FI	-	CLASE A	ES0111049039	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111049005	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111049013	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	-	ES0179171030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE M	ES0159259011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE P	ES0159259029	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	CLASE E	ES0159201005	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE M	ES0159201013	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE P	ES0159201021	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	CLASE B	ES0159202011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE C	ES0159202003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	-	ES0126969007	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	-	ES0160482008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
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
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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MAVERICK FUND, FI	-	CLASE P	ES0161631017	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
		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
MEDIGESTION, FI	-	-	ES0161992005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	CLASE E-A	ES0165127046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0165127053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0165127004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0165127020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0165127038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0165127012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	CLASE E-A	ES0137389047	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0137389054	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0137389005	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0137389013	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0137389039	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0137389021	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	CLASE E	ES0165128010	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0165128002	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0165128036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	-	ES0136452036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	CLASE E	ES0138816006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0138816030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	CLASE E-A	ES0136467042	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0136467059	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0136467000	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0136467018	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0136467034	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0136467026	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	CLASE E-A	ES0161997046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0161997053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0161997004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0161997012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0161997020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0161997038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	CLASE E-A	ES0165126048	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0165126055	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0165126006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0165126022	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0165126030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0165126014	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE E	ES0136453026	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0136453000	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0136453018	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	-	ES0162187001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MERCH-EUROUNION, FI	-	-	ES0162211033	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
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	-	ES0182105033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
MERCHBANC FONDOSORTO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0162331039	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
MERCHRENTA, FI	-	-	ES0162333035	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
		CLASE I	ES0162368007	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
META FINANZAS, FI	-	CLASE A	ES0162382016	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162382008	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	-	ES0162701009	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METROPOLIS RENTA, FI	-	-	ES0162819033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI	-	CLASE AJ	ES0113605010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0113605002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI FONDO SANTANDER MODERADO, FI	-	CLASE AJ	ES0107781017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE MJ	ES0107781025	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0107781009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, FI	-	CLASE AJ	ES0175835018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE MJ	ES0175835026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0175835000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	-	ES0162853008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	CARTERA	ES0138516010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138516036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138516002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MILLENNIUM FUND, FI	-	-	ES0162915039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
MILLENNIAL FUND, FI	-	-	ES0162917001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0183261033	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	BANCO 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.	CACEIS BANK SPAIN 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
	MULTIADVISOR GE:-	-	ES0164691018	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE:-	-	ES0164691034	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GE!	-	ES0164691026	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!	-	ES0164701023	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!	-	ES0164701015	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!	-	ES0164701007	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!	-	ES0164701049	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!	-	ES0164701031	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!	-	ES0164701072	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!	-	ES0164701080	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	CLASE A	ES0165092034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	KUTXABANK
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0138614039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	KUTXABANK
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0168214007	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE B	ES0168214015	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE C	ES0168214023	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MURANO PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0164723001	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE B	ES0164723019	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE C	ES0164723027	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	CLASE A	ES0165193030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165193006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE L	ES0165193014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0175805037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0175805003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE L	ES0175805011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN 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.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165142003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE L	ES0165142011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN 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	

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	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	
		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	
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI	-	CLASE L	ES0164986020	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		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	
		CLASE A	ES0165144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	CLASE D	ES0165144017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE F	ES0165144025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165144033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE A	ES0164744007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	CLASE F	ES0164744015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0164744023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE A	ES0164988000	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	CLASE F	ES0164988018	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0164988026	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		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	
MUTUAFONDO FORTUNY, FI	-	CLASE E	ES0165145022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0165145030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE UNNEFAR	ES0165145048	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0175812009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D-R	ES0175812017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	CLASE L	ES0175812025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L-R	ES0175812033	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.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE E	ES0165268006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0165238033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165238009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165238017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO LP, FI	-	CLASE A	ES0165240039	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165240005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165240013	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	-	ES0164745004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0131367007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0165183007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE C	ES0165183015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	CLASE A	ES0164746002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0164746010	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	CLASE A	ES0165146004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0165146012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.		
		CLASE L	ES0165146020	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.		
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	CLASE A	ES0165182009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0165182017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.		
		CLASE L	ES0165182025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.		
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE D	ES0131368005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0131368013	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.		
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI	-	CLASE D	ES0165269004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165269012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0165194038	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165194004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165194012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	CLASE A	ES0141222036	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0141222002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0141222010	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	CLASE A	ES0165241037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165241003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165241011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO, FI	-	CLASE A	ES0165237035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165237001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165237019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUZA, FI	-	-	ES0184893008	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUZA
NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	CLASE D	ES0165283005	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI NAO ASSET MANAGEMENT	
		CLASE F	ES0165283013	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.		
		CLASE M	ES0165283021	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.		
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
NUCLEFON, FI	-	-	ES0166486037	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, 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	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0173951031	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0133462004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	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
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	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
POPULAR SELECCIÓN FI	-	CLASE A	ES0170417010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0170417002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
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.	
PRINCIPIUM, FI	-	CLASE P	ES0178016038	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE Q	ES0178016004	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
PROFIT BOLSA, FI	-	-	ES0171571039	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0171629035	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
QUALITY COMMODITIES, FI	-	-	ES0172243000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY GLOBAL, FI	-	-	ES0114122031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0172273007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	-	ES0157663008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	-	ES0172242002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	-	ES0110119031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	-	ES0172262000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
R4 ACTIVA AGUA, FI	-	CLASE I	ES0176955005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0176955013	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
R4 ACTIVA AIRE, FI	-	CLASE I	ES0173284003	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173284011	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	CLASE I	ES0173270002	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173270010	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 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
RENDA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	CLASE I	ES0173128010	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173128002	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	CLASE I	ES0173286032	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173286008	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 BOLSA, FI	-	CLASE I	ES0173394000	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173394034	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 DELTA, FI	-	CLASE I	ES0173317001	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173317035	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	-	ES0173174006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	-	ES0173222003	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 FONDTEORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0173372030	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 GLOBAL, FI	-	-	ES0173392038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	CLASE I	ES0173320005	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173320039	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 MEGATENDENCIAS, FI	-	RENDA 4 MEGATEN -	ES0173130016	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		RENDA 4 MEGATEN -	ES0173130024	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		RENDA 4 MEGATEN -	ES0173130008	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 MULTIFACTOR, FI	-	-	ES0173223001	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	-	RENDA 4 MULTIGES -	ES0174741035	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		RENDA 4 MULTIGES -	ES0174741019	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		RENDA 4 MULTIGES -	ES0174741027	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 MULTIGESTION, FI	-	RENDA 4 MULTIGES -	ES0173311038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		RENDA 4 MULTIGES -	ES0173311079	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		RENDA 4 MULTIGES -	ES0173311087	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		RENDA 4 MULTIGES -	ES0173311095	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		RENDA 4 MULTIGES -	ES0173311012	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		RENDA 4 MULTIGES -	ES0173311103	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		RENDA 4 MULTIGES -	ES0173311061	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		RENDA 4 MULTIGES -	ES0173311046	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		RENDA 4 MULTIGES -	ES0173311004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		RENDA 4 MULTIGES -	ES0173268006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 NEXUS, FI	-	-	ES0173268006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 PEGASUS FI	-	CLASE I	ES0173321029	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE P	ES0173321011	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173321003	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	-	ES0128520006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0173319031	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	-	ES0108207038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA, FI	-	CLASE I	ES0176954016	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	CLASE R	ES0176954008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		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 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. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE E	ES0173367006	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE F	ES0173367030	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	CLASE G	ES0173367022	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE A	ES0173368004	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE B	ES0173368012	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE E	ES0173368020	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE F	ES0173368046	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	CLASE G	ES0173368038	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE G	ES0173368038	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN 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.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0121082038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
ROLNIK CONVICTION, FI	-	-	ES0121083002	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	ROLNIK CAPITAL OWNERS
RSR GLOBAL, FI	-	-	ES0174193005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0174115008	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0119258004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174073009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174074007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174086001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174305005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174305039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174119000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174372005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174372039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158603003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0158603037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	CLASE CARTERA	ES0142100017	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0142100009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174344004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174344038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0174365009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0174365033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		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 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 BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GESTION SOSTENIBLE I, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174215014	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174215006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE CARTERA	ES0156836019	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GESTION SOSTENIBLE II, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0156836001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		-	ES0174216004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156837009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174227035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 15, FI	-	-	ES0174266009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 20, FI	-	-	ES0174431033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 25, FI	-	-	ES0174398034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 50, FI	-	-	ES0174387037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 75, FI	-	-	ES0156832000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	-	ES0174406035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	-	ES0158602039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	-	ES0174432031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PERFIL AUDAZ, 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
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	-	-	ES0175736000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE ESTANDAR	ES0175736034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0174388035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0174186009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ABANTE ASESORES
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	-	ES0123980007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIOS, 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.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI	-	BASE	ES0166369001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0166369019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0166369027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0166369035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0166369043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	BASE	ES0173827033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0173827009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0173827058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0173827025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0173827017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0173827041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	BASE	ES0175083031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0175083007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0175083049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0175083015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0175083023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0175083056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	BASE	ES0111146009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0111146033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0111146041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0111146017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0111146025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0111146058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	BASE	ES0183338039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0183338005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0183338047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0183338013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0183338021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0183338054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	BASE	ES0158862039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0158862021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0158862047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0158862005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0158862013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0158862054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
SABADELL BONOS EURO, FI	-	BASE	ES0173828031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0173828007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0173828049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0173828015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0173828023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	PYME	ES0173828056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0174356008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0174356016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0174356024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0174356032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	PREMIER	ES0174356040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0174356057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0114626007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0114626056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0114626049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	PLUS	ES0114626031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0114626023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0114626015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0144212034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0144212026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
SABADELL COMMODITIES, FI	-	EMPRESA	ES0144212042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0144212000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0144212018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0144212059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0179606001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI	-	CARTERA	ES0179606019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0179606043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0179606027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0179606035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0179606050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
SABADELL DINAMICO, FI	-	BASE	ES0179607009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0179607017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0179607025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0179607033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0179607041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	BASE	ES0107489009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0107489017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0107489058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0107489025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0107489033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	PYME	ES0107489041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0138950037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0138950003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE	
			EMPRESA	ES0138950045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	PLUS	ES0138950011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0138950029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0138950052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		BASE	ES0138528007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0138528015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0138528023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0138528031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0138528049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0138528056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	BASE	ES0138529005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0138529013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0138529021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0138529039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0138529047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0138529054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		BASE	ES0105142030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0105142006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0105142048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	PLUS	ES0105142014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0105142022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0105142055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		BASE	ES0174436008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0174436016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174436057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174436024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0174436032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174436040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	BASE	ES0174404030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0174404006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174404055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174404014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0174404022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174404048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		BASE	ES0111092039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0111092005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0111092047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	PLUS	ES0111092013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0111092021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0111092054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		BASE	ES0138983038	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0138983004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0138983053	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0138983012	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0138983020	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-			

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL EURO YIELD, FI	-	PYME	ES0138983046	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		BASE	ES0184976035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0184976001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0184976043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0184976019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EUROACCION, FI	-	PREMIER	ES0184976027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0184976050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		BASE	ES0111098036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0111098002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0111098044	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	PLUS	ES0111098010	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0111098028	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0111098051	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		BASE	ES0174416034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0174416000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	EMPRESA	ES0174416042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174416018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0174416026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174416059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		BASE	ES0111099034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	CARTERA	ES0111099000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0111099042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0111099018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0111099026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0111099059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	BASE	ES0183339037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0183339003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0183339045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0183339011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0183339029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL FONDTEORO LARGO PLAZO, FI	-	PYME	ES0183339052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		BASE	ES0111093003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0111093037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0111093045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0111093011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	PREMIER	ES0111093029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0111093052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		BASE	ES0173830037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0140982036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0175093006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	PLUS	ES0175087008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0175089004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0175089004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		BASE	ES0111094001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0111094001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	EMPRESA	ES0175087008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0111093011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	PREMIER	ES0111093029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0111093052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	BASE	ES0111094001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	CARTERA	ES0175095001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL GARANTÍA FIJA 17, F.I.	-	-	ES0111020006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	-	ES0175094004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	-	ES0138502002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	BASE	ES0175096009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0175096017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0175096025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0175096033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0175096041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0175096058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL INTERES EURO, FI	-	BASE	ES0174403032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0174403008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174403016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174403024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0174403040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174403057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	BASE	ES0182543001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0182543050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0182543043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0182543035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0182543027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0182543019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	BASE	ES0174402034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0174402000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174402042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174402018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0174402026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174402059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	BASE	ES0182544009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0182544017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0182544025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0182544033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0182544041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI	-	BASE	ES0138503000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0138503018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0138503026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0138503034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0138503042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL PLANIFICACIÓN 70, F.I.	-	BASE	ES0138504040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0138504032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0138504024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0138504016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0138504008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL PRUDENTE, FI	-	BASE	ES0111187003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0111187011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0111187052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0111187029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0111187037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0111187045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	BASE	ES0173829039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CANALIZADOR	ES0173829005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0173829013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0173829021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0173829047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0173829054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0173829062	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		SUPERIOR	ES0173829088	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-	-	ES0182545006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
SABADELL RENTAS, FI	-	-	ES0158321036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	BASE	ES0182282006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0182282014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0182282022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0182282030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0182282048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0182282055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	-	ES0161851037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	-	ES0161847035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
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	

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE BR	ES0108612062	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0108612005	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE CR	ES0108612047	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	CLASE A	ES0170136008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0170136032	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0170136024	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0108642002	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE AR	ES0108642044	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0108642010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE BR	ES0108642051	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0108642036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE CR	ES0108642069	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA FIJA 0-2, FI	-	CLASE A	ES0170156006	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0170156030	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0170156022	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0108686033	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0108686017	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0108686009	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
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	

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0112187028	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0112187010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	CLASE A	ES0181382005	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0181382013	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	CLASE A	ES0174653008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0174653016	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0174641003	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0174641011	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	-	ES0174742009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	-	ES0174704009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	-	ES0174732000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0174743007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS 4, FI	-	-	ES0181383003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 OBJETIVO SMART, FI	-	-	ES0181384001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	-	ES0174775009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	CLASE A	ES0138823036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0138823010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0138823002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138823028	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0138823044	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE MASTER	ES0138823051	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	CLASE A	ES0114063037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114063003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	CLASE A	ES0105930038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0105930004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI	-	CLASE A	ES0174655003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0174655011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0174655029	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CONFIANZA, FI	-	CLASE A1	ES0145822005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A2	ES0145822013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI	-	-	ES0174734006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0121748034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0121748000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0112744000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0112744018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0112744026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0112744042	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0112744034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0109360034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0109360000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0109360026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0109360018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0174709008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0174709016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	CLASE I PLUS	ES0174709024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0174710006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174710014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	-	ES0176938001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GENERACION 1, FI	-	CLASE A	ES0174869000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174869018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE R	ES0174869026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GENERACION 2, FI	-	CLASE A	ES0174894008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174894016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE R	ES0174894024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GENERACION 3, FI	-	CLASE A	ES0174762007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174762015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE R	ES0174762023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	-	-	ES0174763005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	-	-	ES0174895005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0138600004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0138600038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138600012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	CLASE A	ES0174930000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174930018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174930026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	-	-	ES0175010000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0166494007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	-	ES0175011008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2026, FI	-	-	ES0166495004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	CLASE B	ES0119203018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0119203026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0119203000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE OPENBANK	ES0119203034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	CLASE B	ES0168651018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0168651026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0168651000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE OPENBANK	ES0168651034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0175078031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0175078007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	-	-	ES0166333031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	-	-	ES0115242036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI	-	-	ES0174978009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI	-	-	ES0113981007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	-	ES0176104000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	-	-	ES0113412003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI	-	-	ES0174979007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	-	ES0114033006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	-	-	ES0113444006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	-	ES0176105007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	-	ES0174980005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0138534005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0138534021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0138534039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138534054	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0138534047	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0105931002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0105931010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0105931036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0105931028	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0107942007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0107942015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	CLASE A	ES0107943005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0107943013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	-	ES0121772034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	CLASE A	ES0175164039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0175164013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE M	ES0175164005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	-	ES0107944003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146133006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0146133030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0146133014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0146133055	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0146133022	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE M	ES0146133063	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0146133048	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	CLASE A	ES0145821031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0145821015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE F	ES0145821023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE M	ES0145821007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0114271036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	CLASE A	ES0113661039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113661005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RF HORIZONTE 2024, FI	-	-	ES0175184003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RF HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0175185000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RV EUROPA, FI	-	-	ES0175186008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	-	ES0107764039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	-	ES0114081039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	-	ES0112757036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	-	ES0121761037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0175224031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0175224007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0107987036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0107987002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI	-	CLASE A	ES0107782007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0107782015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0107782023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI	-	CLASE A	ES0113606000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0113606018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0113606026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0113607008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0113607016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113607032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0113607024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	CLASE A	ES0113608006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113608014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE RF 1-3, FI	-	CLASE A	ES0138986031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138986007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	-	ES0145814036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN 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
		CLASE A	ES0166213001	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	SASSOLA PARTNERS
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	CLASE I	ES0166213019	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	SASSOLA PARTNERS
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	-	ES0175406000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
SELECTOR GLOBAL, FI	-	SELECTOR GLOBAL -	ES0175450032	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE
		SELECTOR GLOBAL -	ES0175450008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE
SEQUEFONDO, FI	-	-	ES0132467038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0175919010	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE B	ES0175919028	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE C	ES0175919002	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
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 GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	-	ES0152505006	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I.	-	-	ES0117105009	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	-	ES0156135008	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	-	ES0117106007	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
SPB RF AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0112793007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0112793015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0112793031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
TABOR, FI	-	-	ES0179632007	ABANTE-ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
TARFONDO, FI	-	-	ES0177975036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
TEMPERANTIA FI	-	CLASE A	ES0178487007	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
		CLASE B	ES0178487023	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
		CLASE I	ES0178487015	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
		CLASE J	ES0178487031	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN 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.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
TREA BALANCED, FI	-	CLASE A	ES0180542005	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0180542013	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE C	ES0180542021	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	-	ES0114546031	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	-	ES0109226037	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0180678007	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	-	ES0114547039	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0180622005	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0180666002	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0180642003	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	-	ES0180551006	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	-	ES0180552004	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA IBERIA EQUITY, FI	-	CLASE A	ES0114903000	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0114903026	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI	-	CLASE A	ES0105297008	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		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 CAPITAL FI	-	-	ES0180782007	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
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
		CLASE Q	ES0180933014	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	CLASE P	ES0180931034	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE Q	ES0180931000	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS VALOR,FI	-	CLASE P	ES0180942031	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE Q	ES0180942007	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	CLASE A	ES0180852008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180852016	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICORP SELECCIÓN MODERADO DISTRIBUCIÓN, FI	-	-	ES0180873004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0180872006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180872014	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0180842009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180842017	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-I, FI	-	-	ES0181068034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-IX, FI	-	-	ES0164584007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-X, FI	-	-	ES0181003007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2024-IV, FI	-	-	ES0181083033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND AUDAZ, FI	-	-	ES0138173036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	-	ES0138514031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0180890008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180890016	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	-	ES0180864003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	-	ES0138046034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	-	ES0180866008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0138443033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138443009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	-	ES0138337037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	CLASE A	ES0181405004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181405012	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0138588035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138588001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0181073034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

Fondos de inversión inmobiliaria

ANEXO A1.2

sep-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

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %									
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años				
BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	DGP	mar-15	0,00	-	ES0156737001	0,00	0,00	-0,06	-0,25	-0,47	-7,34	NA				
BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	oct-14	0,44	-	ES0164529002	0,23	-0,35	-0,09	-4,71	-3,96	-10,42	-8,56				
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	sep-14	3,01	-	ES0114875034	1,09	0,21	1,21	-1,56	-1,92	-2,44	4,67				
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	abr-09	1,47	-	ES0114830039	6,94	-0,97	4,39	-4,87	-3,25	-2,40	2,77				
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	DGP	sep-11	1,46	-	ES0174310005	6,29	-1,17	3,98	-5,17	-3,44	-3,12	0,56				
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	DGP	ene-14	0,58	-	ES0174775009	0,51	-0,24	0,06	-0,67	-1,23	-2,57	NA				
1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	mar-11	0,00	-	ES0156304000	15,45	-7,08	-6,97	-3,65	-11,42	-19,92	-21,91				
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	may-16	0,00	B	ES0140074016	19,63	2,76	7,41	-29,78	-23,35	-37,24	-21,66				
					C	ES0140074032	19,63	2,49	7,14	-30,33	-24,16	NA	NA				
					I	ES0140074008	19,62	2,71	7,36	-29,88	-23,50	-37,72	-23,65				
					R	ES0140074024	19,63	2,63	7,28	-30,04	-23,73	-38,26	NA				
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	jun-19	0,07	-	ES0109656001	12,22	-1,08	11,58	-9,68	-4,71	-6,48	4,66				
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0109652034	6,33	1,13	8,68	-4,82	-2,28	0,64	16,83				
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	dic-14	0,00	CLASE A	ES0105013033	8,56	2,54	11,27	-10,48	-6,42	-9,93	2,68				
					CLASE I	ES0105013009	8,56	2,54	11,27	-10,48	-6,42	-10,02	1,65				
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	may-14	0,46	ORO	ES0105244000	10,82	1,64	17,78	-8,73	-4,15	-3,72	NA				
					PLATA	ES0105244018	10,81	1,60	17,75	-8,83	-4,29	-4,15	NA				
					PLATINO	ES0105244026	10,80	1,69	17,86	-8,58	-3,93	-3,07	NA				
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	abr-09	1,14	-	ES0157935000	2,63	2,24	12,77	0,28	0,13	3,76	13,24				
ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	jul-16	0,00	-	ES0105812004	4,15	2,21	7,34	3,48	5,58	NA	NA				
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	nov-10	1,49	CLASE I	ES0182798019	18,27	-2,68	17,88	-26,93	-21,89	NA	NA				
					CLASE R	ES0182798001	18,27	-2,80	17,73	-27,20	-22,28	-28,25	-11,50				
AFI GLOBAL FI	-	FGL	abr-09	4,21	-	ES0142537036	3,85	0,01	5,49	-10,40	-8,99	-7,84	-1,52				
AGAVE, FI	-	FGL	mar-17	0,63	-	ES0106136007	6,74	0,76	5,78	-5,55	-4,36	NA	NA				
ALBUS, FI	-	FGL	abr-09	3,50	CARTERA	ES0107678023	9,51	3,65	10,34	-6,87	-2,78	-5,37	NA				
					EXTRA	ES0107678015	9,52	3,54	10,22	-7,16	-3,19	-6,58	5,24				
					PLATINUM	ES0107678007	9,52	3,61	10,30	-6,96	-2,90	-5,74	6,82				
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/ C	FGL	may-20	0,00	-	ES0107696041	0,07	-2,12	NA	NA	NA	NA	NA				
					ALCALA MULTIGESTION/C	FGL	abr-09	0,00	-	ES0107696017	25,14	5,91	14,33	10,19	NA	NA	NA
					GARP	FGL	abr-09	0,00	-	ES0107696009	43,15	9,76	-14,38	-62,80	-59,24	NA	NA
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	jun-13	0,00	-	ES0140963002	15,38	-4,21	14,36	-27,33	-25,65	-40,78	-8,55				
ALONDRA CAPITAL, FI	-	FGL	oct-15	0,03	-	ES0108611007	11,21	0,57	17,83	1,02	5,41	13,67	NA				
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	sep-13	3,82	CLASE A	ES0108526007	3,49	3,45	11,61	-6,54	-5,49	-12,78	NA				
					CLASE D	ES0108526015	3,50	3,33	11,50	-6,82	-5,87	NA	NA				
					CLASE L	ES0108526023	3,50	3,55	11,74	-6,23	-5,07	NA	NA				
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	ago-11	0,00	-	ES0109213001	5,45	-0,97	10,73	3,90	3,73	-3,26	-7,51				
ANATTEA FI	ANATTEA KUTEMA	FGL	jul-16	0,00	-	ES0109204018	3,02	-1,48	0,01	3,89	2,34	NA	NA				
	ANATTEA MAYAK	FGL	jul-16	0,00	-	ES0109204026	5,99	0,89	4,71	4,82	5,00	NA	NA				
ANNAPURNA, FI	-	FGL	sep-09	1,67	-	ES0109286007	0,61	0,07	0,56	-0,85	-1,33	-14,67	-15,07				

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	abr-09	1,00	-	ES0109298002	7,77	2,22	10,79	-8,49	-4,25	-5,87	12,63
ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	FGL	nov-19	2,64	CLASE A	ES0109848004	4,52	1,66	7,07	-7,00	-5,71	NA	NA
					CLASE I	ES0109848012	4,52	1,86	7,28	-6,44	-5,07	NA	NA
					CLASE P	ES0109848020	4,52	1,78	7,19	-6,68	-5,40	-7,52	NA
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110276039	7,23	2,46	6,80	4,82	7,91	12,49	17,08
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANA	FGL	abr-09	0,00	A	ES0111171031	7,76	1,88	8,83	-7,60	-4,84	-9,05	-5,88
					L	ES0111171072	7,76	2,05	8,97	-7,23	-4,35	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	A	ES0111127009	9,11	-0,01	8,28	-8,82	-4,93	-10,14	-14,83
					I	ES0111127017	9,11	0,14	8,44	-8,41	-4,35	-8,51	-12,35
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	FGL	sep-09	0,00	-	ES0111152007	27,62	-5,57	-7,03	9,46	-12,15	-43,90	-77,17
ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	jun-16	0,00	-	ES0111193001	16,35	-1,33	7,08	-25,60	-25,21	NA	NA
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	1,18	CLASE A	ES0112340031	6,28	3,53	16,58	-4,71	0,12	-0,19	10,49
					CLASE B	ES0112340007	6,28	3,35	16,38	-5,20	-0,57	-2,27	6,69
					CLASE D	ES0112340023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	nov-19	9,52	CLASE A	ES0112221017	5,67	5,13	17,89	-3,07	0,75	NA	NA
					CLASE I	ES0112221009	5,67	5,29	18,06	-2,64	1,36	NA	NA
AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	mar-12	0,02	-	ES0112231008	11,52	5,86	13,84	0,15	12,24	1,77	20,72
B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-16	5,64	CLASE A	ES0112612009	7,91	3,37	13,60	-7,50	-1,66	NA	NA
					CLASE C	ES0112612017	7,91	3,37	13,60	-7,53	-1,84	NA	NA
					CLASE R	ES0112612025	NA	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0142343039	11,79	1,08	12,27	-7,48	-4,26	-12,11	1,94
BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	FGL	mar-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0113386009	1,54	0,79	3,51	-2,56	-2,56	-5,21	NA
					CLASE INTERNA	ES0113386017	1,54	1,00	3,73	-1,94	-1,72	NA	NA
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	may-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0113256012	6,62	0,87	13,27	-9,69	-5,62	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113256004	6,62	0,71	13,10	-10,10	-6,19	-9,28	1,68
BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	mar-16	0,11	-	ES0164381008	2,16	0,48	7,43	1,78	3,07	5,92	NA
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	abr-09	0,09	CLASE CARTERA	ES0158986002	10,08	4,02	13,50	-3,33	0,88	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158986036	10,08	3,74	13,20	-4,09	-0,18	-1,40	8,56
BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	FGL	oct-12	0,00	-	ES0164585004	21,35	-0,94	-17,94	1,70	-4,17	-17,07	-40,26
BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	jun-19	0,00	CLASE C	ES0113573010	11,49	5,05	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113573002	11,49	4,87	16,63	3,26	9,33	NA	NA
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0145807006	7,95	3,96	12,43	-0,87	2,25	2,73	13,48
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	FGL	abr-09	2,36	-	ES0118531039	5,09	1,80	7,90	-1,64	0,44	2,79	12,20
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr-19	0,00	CLASE I	ES0114902010	10,29	3,72	14,03	-0,63	3,82	10,50	NA
					CLASE R	ES0114902002	10,29	3,56	13,86	-1,08	3,20	8,54	23,57
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr-09	1,31	-	ES0105234001	10,68	-2,57	-2,70	-6,17	-5,34	-13,43	-24,47
BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	ago-18	5,09	CLASE A	ES0114904008	6,95	0,05	7,72	-14,48	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0114904016	6,95	0,12	7,79	-14,32	NA	NA	NA
BSG PROMETEO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115114003	13,52	2,25	11,79	-13,10	-9,65	-20,52	-14,73

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CA SELECCION FLEXIBLE ISR, FI	-	FGL	mar-20	5,79	-	ES0123743033	7,28	1,90	6,90	-14,69	-11,12	-10,80	0,66
CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	FGL	feb-14	0,02	ESTÁNDAR	ES0137608008	6,24	0,63	7,07	-5,37	-3,69	2,30	NA
					PLUS	ES0137608016	6,24	0,73	7,18	-5,09	-3,31	3,53	NA
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	FGL	may-19	0,00	CARTERA	ES0114497029	7,97	2,02	9,87	-4,15	-1,71	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0114497003	7,97	1,70	9,50	-5,04	-2,87	NA	NA
					PLUS	ES0114497011	7,97	1,80	9,61	-4,75	-2,49	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	feb-14	0,01	ESTÁNDAR	ES0137474005	9,18	1,48	9,95	-6,35	-3,28	4,92	NA
					PLUS	ES0137474013	9,18	1,58	10,06	-6,07	-2,89	6,18	NA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	feb-14	0,01	ESTÁNDAR	ES0137626000	10,48	1,64	10,78	-7,18	-3,65	5,31	NA
					PLUS	ES0137626018	10,48	1,75	10,89	-6,91	-3,26	6,57	NA
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	feb-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0137413003	11,26	1,81	11,42	-7,38	-3,64	6,17	NA
					PLUS	ES0137413011	11,25	1,91	11,53	-7,11	-3,26	7,44	NA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	abr-09	1,52	-	ES0115252035	2,57	1,97	6,54	0,38	1,43	-4,08	-0,50
CAIXABANK GESTION 25, FI	-	FGL	abr-09	1,22	PLATINUM	ES0113422002	2,04	0,92	2,54	-1,30	-0,88	-3,12	NA
					PLUS	ES0113422036	2,04	0,68	2,30	-2,00	-1,82	-5,84	-5,52
CAIXABANK GESTION 50, FI	-	FGL	abr-09	2,65	PLATINUM	ES0110058015	5,85	2,18	7,88	-4,51	-4,10	3,84	NA
					PLUS	ES0110058031	5,84	1,95	7,64	-5,15	-4,96	1,08	7,50
					SUPRAINSTITUCIONA	ES0110058007	5,84	2,27	7,96	-4,29	-3,80	4,81	NA
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr-09	2,16	PLATINUM	ES0114165006	8,44	3,67	11,04	-6,68	-2,47	-5,43	NA
					PLUS	ES0114165030	8,43	3,43	10,78	-7,33	-3,37	-8,03	0,42
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0113750006	12,22	5,04	20,28	0,38	6,92	16,92	39,77
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	FGL	jul-18	0,00	CARTERA	ES0184922021	9,26	5,22	15,52	3,25	7,89	13,04	NA
					ESTÁNDAR	ES0184922039	9,26	4,83	15,09	2,12	6,31	8,60	20,27
					PLUS	ES0184922005	9,26	5,01	15,29	2,64	7,03	10,36	23,44
					PREMIUM	ES0184922013	9,26	5,08	15,37	2,85	7,32	11,63	26,15
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	oct-12	0,00	CARTERA	ES0164853022	12,71	6,02	22,21	5,28	12,50	32,50	NA
					ESTÁNDAR	ES0164853006	12,71	5,63	21,76	4,13	10,86	26,80	54,74
					PLUS	ES0164853014	12,71	5,81	21,97	4,65	11,61	29,38	60,26
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr-09	0,18	-	ES0182527038	13,42	-2,57	11,16	-19,20	-15,73	-14,29	-5,02
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr-09	0,64	-	ES0116903032	10,45	-1,85	8,32	-16,48	-15,18	-16,98	-7,33
CODEX GLOBAL FUND, FI	-	FGL	jun-20	0,00	CLASE I	ES0119251009	5,05	2,97	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0119251017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	abr-09	2,16	-	ES0121091039	3,40	0,93	4,51	-2,69	-3,21	-2,43	-0,54
CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	jul-14	0,00	CLASE A	ES0125103004	3,87	-0,03	1,20	-17,43	-16,61	-20,67	NA
					CLASE B	ES0125103012	3,87	-0,30	0,92	-18,11	-17,53	-23,24	NA
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	abr-09	0,23	-	ES0158600033	4,10	-0,53	3,15	-4,29	-2,55	-3,57	-0,97
DP FONGLOBAL FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114907035	12,31	4,81	17,13	5,51	10,89	17,95	31,68
DP FONSELECCION FI	-	FGL	abr-09	0,25	-	ES0158327033	3,40	2,13	4,31	-2,88	-2,42	-2,65	-1,48
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	abr-09	1,06	-	ES0127062000	19,02	4,39	21,61	-14,31	-8,87	-0,98	8,54

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINA	FGL	jul-13	0,00	-	ES0127094011	7,76	3,37	12,83	-2,65	1,45	NA	NA
	DUX MULTIGESTION/MOC	FGL	jul-13	0,00	-	ES0127094003	4,44	1,06	5,89	-4,42	-2,45	-2,16	1,71
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI-I	FGL	jul-16	1,03	-	ES0127059006	9,92	2,45	11,92	-2,99	0,88	NA	NA
EDM CARTERA, FI	-	FGL	abr-09	1,86	-	ES0128331008	8,07	2,70	12,37	-3,98	0,18	4,71	22,29
EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	abr-09	2,78	-	ES0127796037	2,99	2,14	6,57	-2,22	-0,26	0,74	10,38
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	abr-09	4,75	-	ES0118503004	3,19	0,40	7,09	1,93	2,95	4,46	11,23
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	ene-13	0,00	-	ES0128496033	11,20	3,12	5,17	5,58	6,62	0,44	4,67
ESFERA I, FI	ESFERA I / ARGOS	FGL	abr-16	0,00	-	ES0110407006	13,71	1,03	8,72	-19,41	-14,86	NA	NA
	ESFERA I / ESTRATEGIA OP	FGL	abr-16	0,00	-	ES0110407105	20,04	0,57	16,12	-14,14	-11,89	NA	NA
	ESFERA I / FLEXIGLOBAL A	FGL	may-18	0,00	-	ES0110407089	25,15	-2,10	21,10	-8,92	-8,36	NA	NA
	ESFERA I / KALDI	FGL	abr-20	0,00	-	ES0110407139	12,30	1,88	NA	NA	NA	NA	NA
	ESFERA I / NOAX GLOBAL	FGL	dic-19	9,86	-	ES0110407071	8,81	-1,36	6,89	12,95	5,77	NA	NA
	ESFERA I / NUBEO	FGL	ene-20	0,00	-	ES0110407121	14,24	1,10	10,30	NA	NA	NA	NA
	ESFERA I / QUANT USA	FGL	abr-16	0,00	-	ES0110407055	13,91	8,35	3,56	11,34	10,21	NA	NA
ESFERA II, FI	ESFERA II / ALLROAD	FGL	feb-18	0,00	-	ES0131444046	18,93	0,71	-5,30	-19,89	-24,56	-33,25	NA
	ESFERA II / AZAGALA	FGL	abr-16	0,00	-	ES0131444111	13,04	13,68	14,96	-0,14	0,88	NA	NA
	ESFERA II / BACKTRADER	FGL	oct-15	0,00	-	ES0131444038	2,14	-1,77	-14,45	-13,81	-19,15	-13,48	NA
	ESFERA II / GESFUND AQU	FGL	oct-15	0,00	-	ES0131444020	15,61	2,18	16,89	2,22	5,55	29,98	NA
	ESFERA II / PATIENTIA	FGL	oct-15	0,00	-	ES0131444079	30,38	-0,76	34,54	-13,99	-3,73	-26,32	NA
	ESFERA II / TIMELINE INVE'	FGL	oct-15	0,05	-	ES0131444012	10,46	4,87	16,94	-20,73	-18,79	-36,66	NA
	ESFERA II / VALUE SYSTEM	FGL	oct-15	0,00	-	ES0131444004	24,59	-1,41	17,81	-21,08	-11,96	-14,64	NA
ESFERA III, FI	ESFERA III / ADARVE ALTE	FGL	ene-17	0,00	-	ES0131445076	20,33	9,91	14,89	-13,54	-8,95	NA	NA
	ESFERA III / ESPAÑA OPCIK	FGL	ene-17	0,00	-	ES0131445084	18,69	-3,87	6,51	-21,51	-20,69	NA	NA
	ESFERA III / FORMULA KAL	FGL	ene-17	0,00	-	ES0131445068	7,45	3,05	12,64	1,51	2,35	NA	NA
	ESFERA III / FORMULA KAL	FGL	ene-17	0,00	-	ES0131445050	11,50	6,40	15,68	0,37	4,43	NA	NA
	ESFERA III / GALILEUM GLC	FGL	feb-17	0,00	-	ES0131445100	14,60	-11,39	10,15	-27,04	NA	NA	NA
	ESFERA III / GLOBAL GRAD	FGL	mar-20	0,00	-	ES0131445126	20,04	7,95	4,34	NA	NA	NA	NA
	ESFERA III / JORES	FGL	ene-17	0,00	-	ES0131445001	13,37	4,80	16,73	-1,50	4,11	NA	NA
	ESFERA III / MANAGED VO	FGL	jul-20	0,00	-	ES0131445134	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	ESFERA III / MUSTALLAR	FGL	ene-17	0,00	-	ES0131445043	15,20	-8,78	6,23	-17,88	-15,87	NA	NA
	ESFERA III / SAVANTO	FGL	mar-20	0,00	-	ES0131445118	9,96	2,71	1,10	NA	NA	NA	NA
	ESFERA III / TITAN DYNAM	FGL	ene-17	0,00	-	ES0131445027	29,68	5,11	64,92	22,15	31,62	NA	NA
	ESFERA III / UNIVERSAL ST	FGL	ene-17	0,00	-	ES0131445035	0,00	0,00	-1,51	-63,02	-63,56	NA	NA
	ESFERA III / VETUSTA INVE	FGL	ene-17	0,00	-	ES0131445092	14,72	4,43	11,89	-4,12	NA	NA	NA
ESFERA, FI	ESFERA / ALQUIMIA PATRI	FGL	may-14	0,00	-	ES0131462089	0,00	0,00	0,07	-13,46	-9,57	NA	NA
	ESFERA / CHARTISMO GLC	FGL	may-14	0,00	-	ES0131462121	9,47	1,40	6,15	12,44	10,49	NA	NA
	ESFERA / DARWIN	FGL	abr-14	0,00	-	ES0131462006	0,00	-0,30	1,47	-9,59	-7,94	-13,38	NA
	ESFERA / GLOBAL MOMEN	FGL	abr-14	0,00	-	ES0131462014	19,95	4,19	5,87	-7,70	-8,36	-8,87	NA
	ESFERA / ROBOTICS	FGL	abr-14	0,00	CLASE I	ES0131462139	10,91	10,53	24,99	24,43	NA	NA	NA

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE R	ES0131462022	10,91	10,34	25,31	24,39	34,44	60,20	NA
	ESFERA / SEASONAL QUAT	FGL	may-14	0,00	CLASE I	ES0131462147	6,42	-5,27	6,90	13,33	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0131462097	6,42	-5,43	6,72	12,75	16,04	NA	NA
	ESFERA / SERSAN ALGORIT	FGL	may-14	0,00	-	ES0131462113	14,55	5,66	5,58	13,63	10,97	NA	NA
	ESFERA / TEAM TRADING	FGL	abr-14	0,00	-	ES0131462030	10,51	-1,48	-0,43	-7,87	-6,13	-28,35	NA
	ESFERA / YELLOWSTONE	FGL	abr-14	0,00	-	ES0131462055	0,00	0,00	10,23	-7,63	-9,28	-4,73	NA
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133091035	4,82	-0,35	0,51	0,35	1,99	-7,27	-5,75
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	feb-16	0,00	-	ES0133337008	3,66	1,36	4,86	-4,36	-4,52	-3,09	NA
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	feb-16	0,00	-	ES0133371007	0,46	0,94	1,79	0,54	0,65	-0,36	NA
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	feb-16	0,00	-	ES0133411001	11,37	2,54	11,24	-7,23	-2,29	11,28	NA
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133569030	15,05	-1,97	13,28	-12,71	-9,41	-14,55	-5,98
EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	FGL	mar-10	0,00	-	ES0133560039	4,56	1,61	6,44	-3,82	-2,26	-1,42	2,87
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	FGL	nov-15	0,00	-	ES0133579005	6,79	4,42	12,24	5,78	8,84	5,37	10,70
FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jul-18	0,30	-	ES0165947005	4,99	-2,40	0,62	-17,83	-15,80	-17,20	-13,97
FON FINECO BEST, FI	-	FGL	abr-09	0,02	-	ES0137881035	4,17	1,56	10,72	-5,52	-5,91	-7,45	0,86
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	nov-09	0,48	-	ES0138584034	10,24	-0,54	7,60	-7,18	-5,17	0,46	15,72
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	jul-13	0,00	-	ES0164813034	3,33	2,84	8,86	-1,04	-0,69	-0,22	3,72
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0138382033	3,43	1,73	5,31	-5,59	-5,76	-4,61	3,92
FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	mar-13	0,00	-	ES0137396000	14,48	-0,80	14,55	-14,37	-10,27	-6,33	29,55
FONDANETO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0138772035	2,25	1,63	6,35	-0,39	0,50	0,84	7,67
FONDICOYUNTURA, FI	-	FGL	abr-09	1,31	-	ES0138969037	14,75	-2,02	14,61	-11,81	-6,12	-12,21	0,67
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115223036	16,55	-0,03	15,46	-18,58	-10,40	-15,95	0,87
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	1,71	-	ES0138445038	13,09	5,60	19,40	4,34	9,26	22,56	47,12
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	abr-09	3,82	-	ES0147609038	0,44	0,11	0,44	-0,28	-0,51	-1,18	-1,22
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr-09	0,01	-	ES0138876034	5,38	0,67	8,37	-4,59	-2,10	-6,92	-2,79
FONMASTER 1, FI	-	FGL	abr-09	0,95	-	ES0138909033	4,50	2,05	7,05	-0,59	0,86	3,82	9,55
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	mar-15	0,00	-	ES0165206006	3,14	-0,57	4,00	-19,31	-18,46	-20,21	-15,15
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	feb-15	3,21	-	ES0138918034	8,23	2,48	11,27	-3,28	0,32	3,75	16,60
GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	mar-14	0,00	-	ES0141176000	5,25	1,41	7,22	-11,19	-10,56	-12,08	NA
GESCAFONDO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0124506033	16,13	4,20	8,62	7,95	13,31	17,34	24,44
GESDIVISA, FI	-	FGL	abr-09	3,44	-	ES0142437039	8,57	0,45	8,10	-0,60	0,97	-1,80	7,23
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	abr-09	1,13	-	ES0116845035	14,20	-1,03	9,32	-13,62	-13,40	-11,72	5,46
GESRIOJA, FI	-	FGL	abr-19	0,00	-	ES0142440033	15,51	8,03	20,34	5,38	13,84	9,45	26,66
GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, FI	-	FGL	nov-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0116371016	5,43	0,78	1,71	-7,64	-10,03	NA	NA
					CLASE MINORISTA	ES0116371008	5,42	0,70	1,62	-7,89	-10,23	-8,00	0,08
GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELECCIÓN / FGL		may-19	7,24	CLASE A	ES0109698003	7,75	2,35	11,57	-6,86	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0109698011	7,74	2,48	11,72	-6,52	-6,43	NA	NA
	GETIFONSA SELECCIÓN / FGL		jun-19	1,25	CLASE A	ES0109698029	8,17	-0,56	9,03	-0,36	0,92	NA	NA
					CLASE B	ES0109698037	8,35	-0,49	9,25	0,08	1,43	NA	NA

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/ C.C FGL		oct-13	0,00	-	ES0168797068	3,96	2,33	8,34	-3,10	-1,35	-3,80	NA
	GESTION BOUTIQUE II/ACI FGL		sep-13	0,00	-	ES0168797050	13,41	1,50	3,83	-8,35	0,18	-4,58	NA
	GESTION BOUTIQUE II/JMI FGL		jul-20	0,00	-	ES0168797035	3,24	-1,45	-1,56	-4,29	-5,98	-8,32	NA
	GESTION BOUTIQUE II/YES FGL		oct-13	0,00	-	ES0168797084	11,90	8,08	9,65	4,88	13,44	NA	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PF. FGL		mar-16	0,00	-	ES0168798009	12,21	7,41	15,35	23,03	30,20	22,27	NA
	GESTION BOUTIQUE III/R3 FGL		abr-16	0,00	-	ES0168798090	16,19	10,67	24,30	18,52	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/SA FGL		may-19	0,00	-	ES0168798082	8,48	-3,78	2,16	-21,60	-20,18	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/BISS/ FGL		mar-12	0,00	-	ES0116831001	15,48	-1,21	0,73	-29,05	-26,46	-28,02	8,12
GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0174039034	14,32	0,33	4,91	1,83	2,19	7,75	6,18
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	abr-09	34,64	-	ES0116848005	31,50	0,96	-8,98	-12,33	-7,99	-16,00	-8,76
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	oct-19	1,40	-	ES0142233032	1,75	1,44	3,86	-2,21	-0,90	-6,25	4,80
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0131304034	11,59	2,80	9,92	-6,91	-2,75	0,38	7,68
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	ene-14	0,26	-	ES0142466004	10,25	3,29	16,34	-6,66	-3,13	-10,85	NA
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	may-15	0,12	-	ES0142338005	7,20	1,46	9,05	-8,37	-5,29	-9,71	0,68
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GI FGL		jun-14	0,00	-	ES0142630047	11,42	2,24	4,43	3,38	5,09	16,05	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	abr-09	0,23	-	ES0154974036	2,74	1,06	4,59	1,21	1,93	0,56	0,97
HIGH RATE, FI	-	FGL	jul-15	0,88	-	ES0144886035	5,74	4,20	14,89	-6,31	-0,22	1,53	25,74
HORIZONTE GLOBAL, FI	-	FGL	abr-11	2,14	-	ES0110086032	10,21	1,94	12,00	1,86	6,03	8,19	22,70
IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0146756004	21,01	-0,39	22,74	-12,84	-14,63	-22,47	-16,74
					CLASE B	ES0146756012	21,01	-0,12	23,06	-12,15	-13,71	-20,17	-14,25
ICARIA CAPITAL CARTERA PERMANENTE, FI	-	FGL	oct-17	8,73	-	ES0147491007	5,73	1,57	5,47	-8,81	-7,45	-8,08	NA
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	jul-18	0,28	-	ES0147474003	8,49	1,87	13,93	-4,37	-4,61	NA	NA
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	sep-16	1,30	-	ES0147492005	8,86	3,40	13,26	-3,66	-0,12	NA	NA
IGVF FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0147411005	10,06	3,68	13,13	10,30	12,81	14,03	34,20
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0130588033	7,22	-0,86	3,39	-13,10	-11,24	-11,16	-11,75
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	jul-18	0,15	-	ES0147897005	11,06	3,26	11,50	-3,88	-0,88	NA	NA
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	nov-11	0,26	CLASE A	ES0131385017	5,53	0,87	4,08	-4,75	-2,86	NA	NA
					CLASE I	ES0131385009	5,53	1,02	4,24	-4,32	-2,27	-5,78	1,74
INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	jun-19	1,23	-	ES0155817036	10,70	-0,95	9,94	-21,05	-17,69	-24,42	-3,87
INVERBANSER, FI	-	FGL	abr-09	1,38	-	ES0155844030	11,09	-0,63	8,05	-8,54	-6,01	-6,35	7,84
KRONOS, FI	-	FGL	oct-17	10,96	-	ES0156572002	5,94	1,55	-0,17	2,42	2,24	-9,11	NA
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	abr-09	0,33	-	ES0113053005	3,63	0,02	-2,37	3,44	2,21	-6,72	-15,01
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	-	FGL	abr-09	3,70	-	ES0157328008	5,19	1,52	5,72	-12,76	-8,91	-4,73	3,97
LANCIA CAPITAL, FI	-	FGL	sep-17	0,51	-	ES0138366002	6,62	-2,30	5,98	-10,22	-9,53	-11,04	-6,20
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	ago-14	0,00	CLASE A	ES0113701033	4,77	3,12	6,04	1,21	1,79	1,08	0,37
					CLASE C	ES0113701009	4,77	3,30	6,22	1,74	2,50	NA	NA
					CLASE I	ES0113701017	4,76	3,46	6,46	2,30	3,27	NA	NA
					CLASE P	ES0113701025	4,77	3,26	6,18	1,63	2,36	NA	NA
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0109227035	14,56	7,70	15,89	0,20	7,10	13,07	21,73

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE C	ES0109227001	14,43	8,28	16,10	1,15	8,34	NA	NA
					CLASE I	ES0109227019	14,54	8,16	16,35	1,45	8,87	NA	NA
					CLASE P	ES0109227027	14,56	7,86	16,06	0,67	8,05	NA	NA
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	mar-13	0,00	CLASE A	ES0115431035	8,51	5,15	10,66	0,42	3,72	7,54	11,20
					CLASE C	ES0115431001	8,58	5,49	11,11	1,51	5,28	NA	NA
					CLASE I	ES0115431019	8,56	5,61	11,05	1,66	5,33	NA	NA
					CLASE P	ES0115431027	8,51	5,30	10,82	0,84	4,30	NA	NA
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	3,36	CLASE A	ES0110952035	9,06	2,53	12,43	-7,23	-4,84	-12,78	-13,39
					CLASE C	ES0110952001	9,07	2,82	12,72	-6,48	-3,82	NA	NA
					CLASE P	ES0110952019	9,14	3,00	12,67	-6,40	-3,77	NA	NA
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	oct-16	1,14	I	ES0158567018	11,33	-1,02	15,21	-7,67	-6,75	NA	NA
					R	ES0158567000	11,33	-1,11	15,10	-7,95	-7,12	NA	NA
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	dic-10	0,00	-	ES0160747004	9,16	4,31	14,58	-1,97	3,12	-0,38	16,81
MAUNAKEA GLOBAL, FI	-	FGL	abr-17	0,00	CLASE C	ES0161631009	0,00	0,00	-52,34	-62,25	-62,28	NA	NA
					CLASE P	ES0161631017	0,00	0,00	-51,35	-61,55	-61,64	NA	NA
MEDIGESTION, FI	-	FGL	jul-20	0,00	-	ES0161992005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	dic-09	0,00	-	ES0136452036	4,10	0,76	6,82	-2,41	-1,84	-1,88	5,07
MERCHFONDO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0162332037	22,49	3,19	44,09	-2,62	5,64	30,95	86,16
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0162305033	31,13	-11,58	39,94	-22,61	-13,26	-8,81	14,27
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	7,89	-	ES0162741005	7,40	-1,90	6,34	-20,07	-16,61	-11,38	2,78
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	abr-09	2,33	-	ES0162819033	3,20	1,37	5,65	-4,52	-3,05	-2,00	0,22
MIRASSET SELECTOR FUND, FI (EN LIQUIDACION)	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110240001	0,00	0,00	68,26	63,54	58,86	152,27	158,99
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	abr-09	0,57	CLASE I	ES0164103006	6,10	2,62	10,15	0,87	2,98	8,49	NA
					CLASE R	ES0164103030	6,10	2,43	9,94	0,30	2,21	6,09	11,96
MM GLOBAL, FI	-	FGL	may-17	2,03	-	ES0164107007	6,69	-2,20	4,77	-14,99	-14,92	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION I	FGL	mar-17	1,29	-	ES0164691018	4,20	0,54	-0,64	-26,24	-24,98	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION /	FGL	sep-15	0,81	-	ES0164701007	6,19	-4,68	8,01	-15,17	-17,87	-18,10	NA
	MULTIADVISOR GESTION/	FGL	nov-14	0,00	-	ES0164701080	62,61	18,38	8,96	3,08	4,02	NA	NA
	MULTIADVISOR GESTION/	FGL	nov-14	0,00	-	ES0164701056	10,61	2,84	7,10	4,62	5,22	NA	NA
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr-16	4,81	CLASE A	ES0168214007	8,15	1,68	10,82	-4,86	-2,00	NA	NA
					CLASE B	ES0168214015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0168214023	8,15	1,87	11,04	-4,30	-1,35	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr-09	4,42	-	ES0106084009	14,21	8,08	21,00	15,34	21,20	24,77	42,44
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	jul-13	1,29	CLASE A	ES0175808007	1,41	0,15	2,07	-13,15	-11,24	-5,72	4,22
					CLASE D	ES0175808015	1,41	0,04	1,95	-13,44	-11,52	-7,81	-2,46
					CLASE E	ES0175808023	1,41	0,17	2,09	-13,08	-11,03	-5,27	4,94
					CLASE L	ES0175808031	1,41	0,17	2,09	-13,08	-11,14	NA	NA
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	abr-09	1,81	-	ES0150036038	16,21	5,53	6,82	0,35	7,15	-2,41	15,85
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	FGL	abr-19	1,58	-	ES0137942001	4,34	1,32	3,63	-3,56	-2,41	-5,34	4,24

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr-09	12,40	-	ES0131422000	6,06	-0,02	5,49	-11,35	-7,98	-15,59	-3,36
NR FONDO 1, FI	-	FGL	may-19	0,30	-	ES0166474033	4,57	0,00	5,99	-6,67	-5,87	-12,59	-7,02
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	FGL	jun-13	0,00	-	ES0167198003	4,22	0,71	7,52	-30,99	-25,38	-30,83	-11,48
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	mar-13	0,00	CLASE I	ES0167388000	3,29	0,10	3,97	-6,97	-5,81	-4,55	1,19
					CLASE II	ES0167388018	3,28	0,22	4,10	-6,63	-5,34	-3,12	3,74
					CLASE III	ES0167388026	3,28	0,29	4,16	-6,45	-5,04	-2,14	5,66
					CLASE IV	ES0167388034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI (EN LIQUIDACION)	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0173951031	0,81	-0,66	-1,00	-31,79	-28,60	-33,75	-26,19
PATRIMONY FUND, FI	-	FGL	jul-15	0,00	-	ES0168791004	10,38	-0,26	11,12	-9,22	-6,21	-13,95	NA
PATRIVAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0142404039	17,44	1,80	11,99	-8,09	-0,06	-2,40	9,84
PENTATHLON, FI	-	FGL	abr-09	13,97	-	ES0162858031	7,44	-3,77	2,90	-9,63	-9,63	-7,60	-4,02
POPULAR INCOME, FI	-	FGL	ene-15	0,00	-	ES0170382008	6,44	0,55	5,69	-11,08	-10,78	-14,77	NA
POPULAR SELECCIÓN FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0170417010	3,57	1,08	4,92	-0,73	0,89	-0,92	4,48
					CLASE I	ES0170417002	3,57	1,33	5,19	0,05	1,97	2,40	10,43
PRINCIPIUM,FI	-	FGL	may-18	2,74	CLASE P	ES0178016038	4,93	4,08	4,00	3,14	4,89	12,27	24,17
					CLASE Q	ES0178016004	5,06	4,26	4,11	3,55	5,46	NA	NA
QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0172243000	13,73	1,37	8,41	-18,89	-17,36	-15,62	-12,46
QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	2,42	-	ES0114122031	4,67	-1,87	-0,33	-17,10	-17,91	-19,65	-18,08
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	abr-09	2,19	-	ES0172273007	2,45	0,24	1,62	-6,82	-6,10	-5,18	-1,30
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	feb-14	1,85	-	ES0157663008	8,99	2,70	9,47	-9,20	-5,40	0,66	13,94
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	abr-19	1,44	-	ES0172242002	5,33	1,22	4,90	-8,25	-6,01	-2,25	5,84
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	may-19	0,00	-	ES0172262000	6,91	-2,03	6,89	-12,05	-10,26	-3,37	6,21
R4 ACTIVA AIRE, FI	-	FGL	mar-14	0,00	CLASE I	ES0173284003	4,87	0,76	7,39	-4,76	-2,19	-3,21	-1,62
					CLASE R	ES0173284011	4,87	0,71	7,34	-4,91	-2,57	NA	NA
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	0,87	CLASE I	ES0173286032	5,04	1,37	7,50	-3,15	-1,24	3,20	19,46
					CLASE R	ES0173286008	5,04	1,30	7,43	-3,33	-1,45	NA	NA
RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	sep-13	1,05	CLASE I	ES0173317001	2,20	1,67	3,40	-3,27	-1,57	NA	NA
					CLASE R	ES0173317035	2,20	1,57	3,29	-3,56	-1,96	-4,35	3,33
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,08	-	ES0173392038	7,67	-5,37	0,11	-9,93	-9,31	-6,74	13,91
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2	FGL	nov-13	0,05	-	ES0174741035	13,54	3,19	19,37	-9,22	-7,30	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGESTION 2	FGL	nov-13	0,00	-	ES0174741027	12,18	9,36	10,98	4,58	11,82	-2,14	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION /	FGL	abr-09	0,00	-	ES0173311038	14,23	4,10	16,86	-5,72	-1,96	-15,02	7,23
	RENTA 4 MULTIGESTION/ ,	FGL	abr-09	0,10	-	ES0173311079	10,89	4,41	25,55	26,87	34,17	66,79	98,60
	RENTA 4 MULTIGESTION/ ,	FGL	abr-19	0,00	-	ES0173311087	5,05	1,62	1,43	3,28	3,50	-4,09	-6,09
	RENTA 4 MULTIGESTION/ I	FGL	abr-09	1,65	-	ES0173311012	2,16	-1,80	0,90	-6,71	-6,23	-8,19	-6,97
	RENTA 4 MULTIGESTION/ I	FGL	jun-19	0,28	-	ES0173311103	14,26	3,08	23,15	2,69	13,68	27,81	29,55
	RENTA 4 MULTIGESTION/ I	FGL	abr-09	0,00	-	ES0173311061	1,25	-0,04	5,07	-18,97	-14,22	-18,80	-10,69
	RENTA 4 MULTIGESTION/ I	FGL	abr-09	0,00	-	ES0173311046	9,13	0,73	10,12	-11,46	-6,88	-12,34	-3,28
RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	abr-09	0,79	-	ES0173268006	8,36	-1,37	8,06	-8,41	-6,40	-8,55	3,73

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	ago-14	1,80	-	ES0173323009	10,03	0,66	12,09	-5,16	-2,26	4,68	18,93
RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	ene-17	8,72	-	ES0173985005	8,62	0,66	7,39	-2,13	-1,44	NA	NA
ROLNIK CONVICTION, FI	-	FGL	jul-20	0,00	-	ES0121083002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RSR GLOBAL, FI	-	FGL	jul-14	1,94	-	ES0174193005	5,84	-0,25	6,46	-11,59	-8,80	-16,69	NA
SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	BASE	ES0179606001	13,26	3,96	9,20	-10,14	-8,97	-6,62	-14,39
					CARTERA	ES0179606019	13,25	4,34	9,60	-9,15	-7,64	-2,69	NA
					EMPRESA	ES0179606043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0179606027	13,26	4,13	9,38	-9,69	-8,37	-4,88	-11,71
					PREMIER	ES0179606035	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					PYME	ES0179606050	13,25	4,05	9,29	-9,91	-8,67	-5,70	NA
SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	abr-13	0,00	BASE	ES0107489009	10,97	4,11	13,93	-4,63	0,04	2,61	22,83
					CARTERA	ES0107489017	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA	NA
					EMPRESA	ES0107489058	10,97	4,16	13,99	-4,49	0,24	3,22	NA
					PLUS	ES0107489025	10,97	4,16	13,99	-4,49	0,24	3,22	23,89
					PREMIER	ES0107489033	10,97	4,26	14,09	-4,23	0,60	4,20	25,38
					PYME	ES0107489041	10,97	4,14	13,96	-4,56	0,14	2,91	NA
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	abr-13	0,00	BASE	ES0174436008	6,40	2,65	8,85	-2,97	-0,54	-0,03	10,79
					CARTERA	ES0174436016	6,40	2,80	9,01	-2,54	0,06	NA	NA
					EMPRESA	ES0174436057	6,40	2,70	8,90	-2,83	-0,34	0,57	NA
					PLUS	ES0174436024	6,40	2,70	8,90	-2,83	-0,34	0,57	11,90
					PREMIER	ES0174436032	6,40	2,79	9,00	-2,57	0,00	1,52	13,41
					PYME	ES0174436040	6,40	2,67	8,87	-2,90	-0,44	0,27	NA
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	abr-09	0,00	BASE	ES0111187003	2,11	1,32	4,39	-2,03	-1,40	-2,40	2,00
					CARTERA	ES0111187011	2,11	1,46	4,53	-1,63	-0,86	NA	NA
					EMPRESA	ES0111187052	2,11	1,37	4,44	-1,89	-1,20	-1,82	NA
					PLUS	ES0111187029	2,11	1,37	4,44	-1,88	-1,20	-1,82	3,03
					PREMIER	ES0111187037	2,11	1,45	4,52	-1,64	-0,88	-0,98	4,33
					PYME	ES0111187045	2,11	1,35	4,42	-1,96	-1,30	-2,11	NA
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	oct-13	3,36	-	ES0161847035	8,82	2,55	11,74	-2,96	-1,04	-0,09	8,93
SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	-	FGL	jul-17	0,00	-	ES0174895005	13,46	5,39	-1,13	-19,85	-15,29	NA	NA
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI	-	FGL	jun-19	5,89	-	ES0113981007	8,61	1,52	6,10	-8,01	-5,71	-4,77	4,30
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	nov-10	1,13	-	ES0114033006	1,58	-0,01	-2,77	4,33	7,16	0,40	-6,38
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	FGL	sep-16	5,08	-	ES0176105007	4,62	0,21	5,72	-4,21	-4,98	NA	NA
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	ene-14	2,95	CLASE A	ES0113661039	5,06	2,23	5,91	-0,18	0,93	-2,01	4,04
					CLASE CARTERA	ES0113661005	5,06	2,47	6,16	0,52	1,94	NA	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/FLEXIE	FGL	ene-12	0,52	-	ES0175450008	12,17	-3,15	8,90	-18,28	-15,36	-16,20	NA
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	jun-12	0,00	-	ES0152505006	9,06	0,05	12,54	-14,79	-9,62	-17,20	-3,66
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	may-13	0,32	-	ES0179346004	15,66	0,08	9,49	-11,07	-7,46	-1,51	10,93
TRUE CAPITAL FI	-	FGL	sep-20	0,00	-	ES0180782007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	-	GP	may-14	1,37	-	ES0139783007	3,53	-0,49	2,37	-2,73	-2,06	-1,12	NA
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	GP	oct-14	2,27	-	ES0139784005	3,90	-0,35	3,02	-2,40	-1,81	0,31	NA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	sep-16	2,89	-	ES0137434009	6,40	-0,62	4,47	-3,55	-2,32	-0,29	NA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	jun-14	2,22	-	ES0137837003	4,58	-0,65	2,99	-3,15	-2,39	-1,37	3,20
CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	jul-11	0,59	-	ES0125270001	0,12	-0,14	0,13	-0,49	-0,71	0,08	5,31
CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	GP	may-19	1,14	-	ES0125262008	0,16	-0,10	0,44	-0,61	-1,02	-0,40	5,27
CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	GP	dic-13	1,38	-	ES0125263006	0,24	0,03	0,53	-0,45	-0,83	-0,06	NA
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	GP	oct-17	1,09	-	ES0125271009	0,13	-0,14	0,36	-0,72	-1,13	-0,82	4,00
CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	GP	jul-14	3,38	-	ES0125272007	3,37	0,10	3,11	-1,81	-1,68	2,89	NA
CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	GP	mar-14	2,67	-	ES0125245003	2,65	0,14	2,44	-1,69	-1,42	1,94	NA
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	sep-14	0,58	-	ES0115456032	0,28	-0,13	0,20	-0,47	-0,72	-0,18	5,03
CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	GP	mar-14	1,29	-	ES0160106003	0,19	0,13	0,64	-0,16	-0,42	1,41	NA
CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	GP	jul-13	0,43	-	ES0159508003	0,13	-0,18	0,13	-0,10	-0,56	3,93	7,84
DB MULTITRELLAS, FI	-	GP	sep-14	0,04	-	ES0145553006	0,71	0,06	1,08	-1,74	-1,14	0,47	7,74
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	GP	dic-15	4,08	-	ES0133423006	1,68	1,52	1,20	1,46	0,26	4,25	NA
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	GP	jul-15	3,97	-	ES0133447005	2,12	1,86	1,43	1,69	0,11	6,09	NA
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	GP	dic-15	2,99	-	ES0156585004	1,15	0,51	1,05	0,46	-0,30	2,25	NA
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	GP	feb-16	3,23	-	ES0156586002	0,87	0,21	1,33	0,52	-0,37	3,22	NA
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	GP	sep-15	2,28	-	ES0156622005	0,83	0,40	0,87	0,38	-0,23	1,56	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	-	GP	may-12	0,55	-	ES0160626000	4,13	-1,40	1,82	-4,81	-3,65	-3,90	1,82
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, FI	-	GP	sep-15	0,08	-	ES0166777005	13,31	-1,90	5,64	-6,09	-4,61	-2,18	4,38
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	dic-16	0,57	-	ES0148892005	0,11	-0,21	0,04	-0,56	-0,88	-0,73	4,14
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	oct-16	1,31	-	ES0148893003	0,19	-0,10	0,19	-0,41	-0,79	0,44	6,84
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	GP	dic-11	0,07	-	ES0179467008	0,07	-0,24	-0,18	-0,71	-0,97	-1,65	1,81
KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	GP	feb-13	1,32	-	ES0156776009	0,20	-0,07	0,23	-0,33	-0,68	0,77	7,58
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	GP	may-15	4,52	-	ES0179469004	1,56	0,66	1,65	1,07	-0,22	8,58	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	GP	jun-19	1,56	-	ES0179471000	0,30	0,02	0,31	-0,15	-0,51	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	GP	jul-16	2,05	-	ES0179472008	0,41	0,06	0,68	0,03	-0,41	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	GP	nov-16	2,29	-	ES0179473006	0,49	0,14	0,89	0,20	-0,41	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	GP	jun-17	3,27	-	ES0179474004	0,90	0,30	1,29	0,73	-0,17	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	GP	oct-14	0,57	-	ES0156777007	0,09	-0,16	0,09	-0,43	-0,71	-0,14	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	GP	mar-14	0,08	-	ES0184244004	0,07	-0,19	-0,11	-0,56	-0,77	-0,81	NA
NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	abr-09	0,77	-	ES0168621037	0,18	0,07	0,65	-0,88	-1,02	-3,63	1,91
NB EUROPA 25, FI	-	GP	sep-09	0,73	-	ES0168656033	3,23	-0,19	2,90	-2,89	-1,98	-1,88	4,06
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS 4, FI	-	GP	abr-17	0,09	-	ES0181383003	1,21	-0,70	0,23	-5,83	-5,10	NA	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	GP	mar-15	4,08	-	ES0180866008	1,47	0,98	1,48	1,32	0,02	8,02	NA
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	GRF	jun-19	3,90	-	ES0179390002	1,80	1,73	1,43	2,03	0,33	9,12	10,63
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	GRF	abr-11	0,41	-	ES0163612007	0,15	-0,06	0,21	-0,32	-0,52	0,22	3,95
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	oct-14	2,84	-	ES0112969003	0,83	0,41	1,11	0,54	-0,27	4,44	NA

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	GRF	may-20	5,27	-	ES0113262002	6,78	4,93	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FI	-	GRF	nov-16	1,02	-	ES0113363008	0,28	0,08	0,50	-0,11	-0,53	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	2,86	-	ES0137722007	1,30	1,06	1,09	1,02	0,00	6,51	11,57
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-12	2,46	-	ES0162940037	1,10	0,88	1,07	1,04	0,13	5,73	11,19
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-09	1,33	-	ES0130355003	0,47	0,21	0,60	-0,10	-0,67	1,33	4,84
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-16	1,33	-	ES0114874037	0,47	0,21	0,60	-0,09	-0,67	1,34	4,98
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-13	2,02	-	ES0138954039	0,83	0,57	0,70	0,31	-0,44	3,46	7,56
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	GRF	jun-19	1,12	-	ES0182037038	0,16	-0,16	0,08	-0,55	-0,98	-0,52	4,37
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	GRF	feb-13	1,12	-	ES0112834009	0,16	-0,07	0,16	-0,30	-0,65	0,50	6,23
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct-14	3,52	-	ES0146754009	1,33	0,26	1,36	0,48	-0,51	5,47	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	feb-15	4,02	-	ES0162890000	1,69	0,24	1,57	0,53	-0,74	6,77	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	mar-15	4,02	-	ES0162891008	1,69	0,26	1,59	0,58	-0,67	7,02	NA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	jun-17	4,76	-	ES0146845005	1,85	0,61	1,56	1,14	-0,41	9,02	12,38
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-13	4,77	-	ES0146945003	1,79	0,65	1,59	1,21	-0,29	9,56	6,82
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	ene-16	4,76	-	ES0146946001	1,86	0,62	1,56	1,16	-0,39	9,07	NA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	feb-17	5,75	-	ES0162892006	2,37	1,01	2,24	1,78	-0,09	NA	NA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic-16	5,75	-	ES0146947009	2,36	1,00	2,24	1,77	-0,11	NA	NA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	mar-17	6,49	-	ES0162893004	2,66	1,25	2,63	2,12	0,21	NA	NA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-17	6,49	-	ES0146948007	2,66	1,21	2,60	2,02	0,08	NA	NA
IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-17	7,47	-	ES0146949005	2,89	1,40	2,42	2,73	0,08	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-13	4,77	-	ES0144254002	1,84	0,62	1,57	1,17	-0,37	8,56	8,80
KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	GRF	may-19	2,36	-	ES0166971004	0,96	0,72	0,89	0,69	-0,21	NA	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	GRF	abr-09	2,01	-	ES0114890033	0,46	0,02	0,64	-0,14	-0,70	2,12	4,48
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	GRF	abr-09	2,94	-	ES0114984034	0,80	0,20	1,14	0,29	-0,48	4,23	5,02
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	GRF	mar-10	3,16	-	ES0140611007	1,01	0,28	1,27	0,53	-0,40	5,07	5,38
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	GRF	sep-18	4,61	-	ES0164732036	1,54	0,65	1,61	1,13	-0,25	4,87	5,66
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	GRF	oct-10	4,89	-	ES0115476030	1,64	0,73	1,64	1,24	-0,19	6,35	7,74
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	GRF	abr-11	1,11	-	ES0147412003	0,29	-0,10	0,16	-0,40	-0,77	0,29	6,52
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRF	abr-09	4,54	-	ES0164731038	1,53	0,64	1,52	1,00	-0,33	1,89	6,15
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	GRF	abr-09	0,50	-	ES0125164030	0,30	-0,17	0,07	-0,45	-0,75	-0,55	2,46
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRF	feb-14	0,46	-	ES0156894000	0,21	-0,15	0,11	-0,42	-0,69	-0,45	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRF	jul-16	4,34	-	ES0156895007	1,45	0,59	1,55	1,01	-0,27	NA	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	GRF	oct-16	4,99	-	ES0156896005	1,66	0,75	1,66	1,30	-0,14	NA	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	GRF	abr-09	6,16	-	ES0125112039	2,19	1,29	2,29	2,05	0,29	3,01	4,09
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRF	may-19	6,98	-	ES0147428009	2,62	1,51	2,15	2,36	2,51	0,91	2,60
MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	GRF	abr-20	2,65	-	ES0160482008	0,81	0,21	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	feb-16	4,39	-	ES0174117004	1,48	0,56	1,52	0,92	-0,38	7,60	NA
RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	nov-16	6,22	-	ES0174073009	2,29	1,15	2,34	1,88	0,02	NA	NA
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	mar-17	7,11	-	ES0174074007	2,66	1,39	2,24	2,18	-0,17	NA	NA

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	jun-16	5,28	-	ES0174118002	1,82	0,87	1,73	1,30	-0,25	NA	NA
RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	jul-18	4,31	-	ES0174086001	1,46	0,56	1,46	1,38	0,09	7,93	NA
RURAL GARANTIA 2025, FI	-	GRF	may-15	4,38	-	ES0174212003	1,48	0,59	1,57	1,06	-0,21	8,14	NA
RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	may-17	5,70	-	ES0174087009	2,05	1,02	1,98	1,59	-0,08	NA	NA
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	abr-16	4,76	-	ES0174214009	1,64	0,69	1,52	1,08	-0,34	8,99	NA
RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	GRF	jun-14	0,81	-	ES0174188005	0,13	-0,17	0,05	-0,47	-0,76	-0,11	NA
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-20	7,23	-	ES0174216004	3,78	3,38	0,17	NA	NA	NA	NA
RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago-18	6,11	-	ES0156837009	3,10	2,87	1,64	3,80	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	mar-14	2,92	-	ES0175095001	0,88	0,13	1,14	0,25	-0,53	4,11	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	GRF	abr-20	7,56	-	ES0111020006	3,04	1,55	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	jun-19	0,22	-	ES0181068034	0,04	-0,17	-0,01	-0,53	-0,74	-0,86	3,24
UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	abr-09	0,48	-	ES0180908008	0,13	0,03	0,19	-0,43	-0,73	-0,90	3,65
UNIFOND 2021-IX, FI	-	GRF	abr-19	0,79	-	ES0164584007	0,39	0,14	0,29	-0,20	-0,59	1,11	3,30
UNIFOND 2021-X, FI	-	GRF	abr-09	0,61	-	ES0181003007	0,39	0,14	0,30	-0,18	-0,55	1,26	-6,72
UNIFOND 2024-IV, FI	-	GRF	oct-19	3,04	-	ES0181083033	0,97	0,60	1,21	0,85	-0,09	5,53	4,11
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	may-14	2,93	-	ES0165937006	0,93	0,13	0,96	0,09	-0,79	0,21	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	GRV	jul-16	3,82	-	ES0165941008	1,69	1,60	2,46	1,28	-0,04	NA	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, FI	-	GRV	oct-15	0,55	-	ES0165938004	0,16	-0,22	0,25	-0,41	-0,76	-0,49	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO, FI	-	GRV	jul-18	2,87	-	ES0165942006	2,33	0,66	2,29	-0,24	-0,73	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	GRV	jul-16	4,67	-	ES0113114005	2,23	1,89	1,35	1,90	0,02	6,64	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	GRV	sep-15	3,85	-	ES0164379002	3,41	1,19	2,56	-0,71	-1,17	4,21	NA
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	mar-15	3,56	-	ES0113228003	1,62	1,54	1,21	1,55	0,32	6,65	NA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	oct-15	4,71	-	ES0164380000	1,87	1,41	1,36	1,42	-0,01	5,59	NA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	ene-18	4,74	-	ES0113229001	2,28	1,98	1,39	2,00	0,12	6,62	NA
BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI	-	GRV	feb-17	1,47	-	ES0113261004	0,79	0,28	1,04	-1,12	-1,42	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	GRV	jun-15	3,98	-	ES0114883004	1,33	0,39	1,67	-0,58	-1,69	6,90	NA
BANKIA GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI	-	GRV	abr-19	4,31	-	ES0114884002	1,48	0,72	1,58	1,07	-0,34	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	GRV	mar-14	2,22	-	ES0156733000	0,54	0,20	0,80	0,19	-0,48	2,25	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	GRV	may-14	2,85	-	ES0156734008	0,82	0,25	1,12	0,31	-0,56	3,01	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	GRV	jul-14	2,83	-	ES0156735005	0,98	-0,12	0,80	-1,75	-2,35	4,47	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	GRV	sep-14	2,87	-	ES0156736003	0,83	0,13	1,11	0,14	-0,75	2,79	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	feb-14	2,22	-	ES0163613005	0,55	0,18	0,76	0,12	-0,64	1,23	NA
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,96	-	ES0114024005	7,27	4,17	7,65	1,23	4,10	18,48	38,98
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-14	4,14	-	ES0113064002	3,62	1,18	3,39	0,21	-0,68	6,82	6,95
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, -	-	GRV	abr-09	2,86	-	ES0114873039	1,08	0,10	1,71	1,92	0,67	4,15	3,23
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, F -	-	GRV	jul-17	2,84	-	ES0114832035	1,02	0,16	1,61	0,91	-0,39	3,07	3,61
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	3,05	-	ES0114796032	1,31	1,06	1,21	0,99	-0,50	4,59	2,51
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0114795034	0,12	-0,09	-0,23	-0,77	-1,17	-2,82	-1,17
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-19	6,41	-	ES0164950000	2,59	0,86	2,11	-0,30	-1,77	0,90	0,79

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-15	3,69	-	ES0113501003	1,71	1,61	1,24	1,66	0,36	6,48	NA
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	3,58	-	ES0114876032	1,30	0,71	1,24	0,72	-0,23	4,69	4,81
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-18	4,58	-	ES0118843004	1,79	1,00	1,39	1,04	-0,40	7,73	8,49
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-16	4,70	-	ES0158977001	2,08	1,59	1,32	1,59	0,21	NA	NA
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-18	5,19	-	ES0156738009	2,13	1,47	1,70	1,84	-0,09	NA	NA
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-17	5,86	-	ES0179392008	2,00	1,00	1,87	1,08	-0,16	7,27	6,83
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago-17	2,26	-	ES0113502001	0,91	0,70	0,78	0,57	-0,25	3,00	NA
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-17	2,83	-	ES0159143009	1,03	0,64	1,18	0,74	-0,13	3,84	5,52
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene-10	2,84	-	ES0179391000	1,03	0,55	1,18	0,64	-0,21	3,44	7,79
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-10	5,82	-	ES0113063004	1,89	0,95	2,05	1,17	-0,17	6,61	6,77
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,76	-	ES0114783030	2,81	-0,11	2,07	-3,04	-2,55	-1,33	2,17
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-10	0,46	-	ES0147624037	1,07	-0,31	0,99	-2,27	-2,01	-2,82	2,19
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-09	3,82	-	ES0113585006	5,54	0,53	3,67	-1,27	-1,07	6,21	5,99
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-13	3,34	-	ES0159142001	3,09	-0,06	2,93	-1,89	-1,87	3,05	17,82
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	3,32	-	ES0114839030	3,66	-0,05	3,27	-2,38	-2,13	3,07	12,74
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,92	-	ES0125632036	0,96	0,24	1,12	0,25	-0,49	3,10	11,58
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	1,47	-	ES0114102033	0,51	0,31	0,58	0,01	-0,63	1,69	5,01
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-19	2,48	-	ES0164528004	1,05	0,79	0,98	0,82	-0,10	3,51	4,27
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-09	3,33	-	ES0113776035	1,41	-0,08	1,51	-1,73	-2,31	-0,34	13,30
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-16	4,69	-	ES0113570008	1,94	1,45	1,57	1,85	0,09	6,85	NA
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago-13	4,75	-	ES0118844002	1,85	1,14	1,58	1,03	-0,28	4,79	4,86
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-16	5,33	-	ES0156739007	2,24	1,30	2,03	0,35	-1,16	NA	NA
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	5,56	-	ES0113815031	2,09	0,93	2,02	0,29	-0,97	0,74	7,04
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	7,04	-	ES0113983003	3,02	0,92	2,19	-0,56	-2,12	2,41	2,18
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-13	6,06	-	ES0130354006	2,25	1,19	2,35	2,00	0,18	1,78	4,30
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-17	4,43	-	ES0158978009	1,58	0,60	1,50	1,14	-0,25	NA	NA
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-19	3,34	-	ES0113816039	1,48	0,35	1,32	-2,69	-2,81	-2,43	5,12
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	5,85	-	ES0113584009	2,68	0,46	3,04	-0,29	-1,29	3,73	6,87
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-16	5,84	-	ES0156740005	3,21	0,07	2,14	-1,38	-1,98	NA	NA
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-11	3,05	-	ES0114880034	3,15	-0,29	2,81	-2,42	-2,15	0,77	5,75
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-09	3,88	-	ES0130356001	4,56	0,22	3,65	-1,10	-0,91	6,21	10,68
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,75	-	ES0114792031	1,21	0,33	1,36	-0,51	-0,88	3,16	2,89
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-10	5,24	-	ES0164542005	2,93	1,31	2,25	0,29	-1,11	5,08	11,02
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,12	-	ES0114023007	0,30	-0,14	0,15	-0,76	-1,37	-2,91	-0,34
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	GRV	abr-09	0,42	-	ES0114097035	0,09	-0,16	0,10	-0,62	-0,83	-0,61	3,93
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	GRV	abr-09	1,27	-	ES0133545006	0,25	0,01	0,18	-0,16	-0,47	1,39	5,28
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	GRV	abr-09	1,30	-	ES0133557035	0,27	-0,05	0,15	-0,24	-0,58	-0,67	2,39
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	GRV	jul-14	1,34	-	ES0133546004	0,29	0,07	0,33	-0,84	-0,76	0,69	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	GRV	dic-14	1,98	-	ES0133547002	1,40	0,57	2,53	0,83	1,10	11,86	NA

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	GRV	nov-14	1,30	-	ES0133544009	0,26	-0,05	0,23	-0,21	-0,52	-1,69	2,92
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	GRV	abr-09	3,75	-	ES0133562035	1,51	1,43	1,12	1,60	0,60	5,26	2,09
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	0,59	-	ES0133662033	0,27	-0,16	0,02	-0,38	-0,62	-0,44	3,34
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	GRV	jun-15	4,92	-	ES0133518003	2,21	1,91	1,23	1,99	0,31	3,93	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI-	-	GRV	abr-18	1,13	-	ES0164713002	1,88	-0,36	1,24	-2,61	-2,31	-2,82	2,01
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRV	jun-19	2,46	-	ES0112836004	1,30	0,87	0,80	-1,22	-1,20	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTIA, F.I.	-	GRV	oct-19	3,31	-	ES0164468003	5,93	0,62	3,62	-1,88	-1,71	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	jun-19	1,32	-	ES0146842036	0,38	-0,16	0,16	-0,45	-1,03	-0,17	5,99
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	abr-19	7,29	-	ES0146923000	3,42	0,86	3,17	1,13	-0,33	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	GRV	jun-19	0,08	-	ES0147107009	0,50	0,04	0,31	-2,00	-1,82	-4,13	-0,23
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	GRV	may-17	5,43	-	ES0156623003	1,96	0,79	2,00	1,18	-0,20	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	nov-14	2,93	-	ES0120521002	2,46	-0,15	2,26	-1,17	-1,31	2,18	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	GRV	jun-13	0,08	-	ES0166968000	0,07	-0,25	-0,15	-0,71	-0,97	-1,41	2,30
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	GRV	ene-14	0,55	-	ES0158599003	0,09	-0,20	0,05	-0,52	-0,94	-3,07	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	GRV	ago-13	0,43	-	ES0166969008	3,48	-0,37	2,58	-2,48	-1,90	-0,49	5,67
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	jun-15	4,36	-	ES0120522000	2,49	0,46	2,52	0,23	-0,42	7,82	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	oct-17	3,00	-	ES0120523008	1,53	0,08	1,84	-0,23	-0,62	3,83	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	nov-19	3,91	-	ES0120524006	2,18	0,35	2,24	-0,08	-0,65	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	GRV	nov-16	4,34	-	ES0120525003	2,29	0,60	2,51	0,28	-0,37	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	GRV	feb-17	4,35	-	ES0120526001	2,46	0,59	2,66	0,29	-0,30	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	GRV	jun-17	4,89	-	ES0120527009	2,64	0,54	2,40	0,10	-0,61	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	GRV	abr-17	4,94	-	ES0120528007	2,09	0,46	1,62	-0,35	-1,22	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	GRV	jul-14	1,29	-	ES0166970006	2,95	-1,74	1,00	-3,11	-3,14	-1,40	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	GRV	abr-09	3,83	-	ES0115477038	1,24	0,27	1,41	-0,15	-1,14	4,90	6,87
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	GRV	abr-09	0,92	-	ES0125166035	0,25	-0,12	0,12	-0,49	-0,80	-0,08	5,70
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRV	abr-09	0,50	-	ES0114888037	0,29	-0,20	0,06	-0,49	-0,81	-1,65	1,20
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	GRV	feb-14	0,34	-	ES0142526005	0,52	-0,50	0,30	-2,09	-1,76	-1,63	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	GRV	oct-14	0,54	-	ES0142527003	0,12	-0,17	0,05	-0,52	-0,84	-0,67	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	GRV	may-16	4,01	-	ES0183102005	1,41	0,26	1,50	-0,22	-1,15	NA	NA
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	GRV	abr-09	4,04	-	ES0164733034	1,34	0,42	1,33	0,43	-0,71	4,18	5,58
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	GRV	abr-09	4,40	-	ES0114889035	1,49	0,52	1,39	0,71	-0,50	5,83	5,84
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-15	4,36	-	ES0142528001	1,38	0,55	1,52	0,74	-0,29	5,47	NA
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	GRV	dic-12	4,49	-	ES0110951037	1,62	0,57	1,57	1,09	-0,52	5,34	3,59
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRV	jul-15	4,32	-	ES0110955004	2,08	1,87	1,82	3,70	1,78	9,98	NA
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	GRV	abr-09	2,95	-	ES0111026037	1,23	0,94	1,54	2,06	0,95	5,92	6,51
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	GRV	feb-14	2,85	-	ES0164737035	1,20	0,90	1,40	2,08	0,95	5,87	5,88
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,95	-	ES0114819032	1,15	0,19	1,37	0,54	-0,24	1,21	4,64
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	nov-15	3,32	-	ES0174072001	1,24	0,15	1,28	-0,57	-1,06	2,79	NA
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	jul-15	4,30	-	ES0174116006	1,43	0,51	1,42	0,61	-0,70	3,92	NA

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	abr-17	6,62	-	ES0119258004	2,60	0,86	2,33	-0,47	-1,88	NA	NA
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	nov-16	6,22	-	ES0174119000	2,70	0,54	2,55	-2,02	-2,68	NA	NA
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	abr-09	3,34	-	ES0156831036	1,18	-0,01	1,23	-2,02	-2,40	-1,92	4,00
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	jun-15	4,36	-	ES0174194003	2,42	0,21	2,36	-0,78	-1,35	5,05	NA
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	feb-14	3,35	-	ES0174187007	3,25	-0,18	2,87	-2,07	-1,86	1,51	NA
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	feb-16	4,41	-	ES0174213001	1,47	0,50	1,38	0,58	-0,66	4,14	NA
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	GRV	abr-16	5,20	-	ES0174196008	2,51	0,41	2,28	-0,35	-1,26	NA	NA
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	oct-14	3,78	-	ES0174189003	3,93	-0,07	3,35	-2,36	-2,22	2,48	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	feb-11	5,35	-	ES0175091000	1,93	0,78	1,84	-1,85	-2,41	0,71	2,23
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	abr-09	4,93	-	ES0140982036	2,12	0,73	1,62	0,58	-0,51	5,44	5,69
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	mar-12	1,29	-	ES0175093006	1,28	-0,52	0,49	-2,70	-2,65	-3,65	1,41
SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	GRV	dic-16	0,08	-	ES0175094004	0,08	-0,25	-0,14	-0,74	-1,07	-2,49	0,48
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	abr-09	2,89	-	ES0175087008	2,58	-0,24	2,31	-1,90	-1,82	1,06	6,80
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	jul-18	3,17	-	ES0124558000	2,77	-0,13	2,64	-1,20	-1,28	3,27	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	jun-19	3,93	-	ES0124559008	1,68	0,37	1,45	0,49	-0,57	4,41	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	jul-15	3,93	-	ES0111016004	1,73	0,38	1,49	0,57	-0,55	5,36	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI	-	GRV	oct-15	4,71	-	ES0111017002	2,45	2,19	2,19	1,70	0,04	8,38	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 28, FI	-	GRV	feb-17	4,89	-	ES0111018000	2,64	0,27	2,33	-0,70	-1,43	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 29, FI	-	GRV	jul-16	5,39	-	ES0111019008	1,91	0,84	1,79	0,07	-0,98	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	feb-17	4,41	-	ES0175089004	1,46	0,49	1,53	0,66	-0,50	5,00	4,20
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	abr-09	4,00	-	ES0111094001	1,80	0,44	1,59	-0,83	-1,36	2,37	2,37
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	GRV	ene-14	0,58	-	ES0174742009	0,33	-0,21	0,09	-0,53	-0,81	-0,79	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	GRV	feb-14	1,34	-	ES0174704009	0,37	-0,11	0,22	-0,53	-0,88	-0,46	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	GRV	oct-14	2,34	-	ES0174732000	0,75	0,07	0,83	-0,25	-1,45	2,50	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	GRV	feb-14	1,34	-	ES0174743007	0,36	-0,14	0,20	-0,84	-1,54	-1,33	NA
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	jul-15	4,50	-	ES0174777005	1,45	0,68	1,42	0,78	-0,37	5,42	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	GRV	abr-09	2,57	-	ES0138514031	0,70	0,10	0,92	-0,06	-1,02	-0,29	2,74
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	GRV	jul-10	3,45	-	ES0180985006	1,29	0,89	1,10	0,71	-0,35	3,00	0,71
ACCION EUROS TOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZAI	-	IND	ene-20	0,00	-	ES0105321030	20,50	-2,59	17,62	-14,97	-10,46	-11,07	3,01
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	IND	ene-20	0,00	-	ES0105336038	22,33	-8,45	7,91	-30,45	-27,33	-35,33	-29,81
BANKIA INDEX CLIMA MUNDIAL, FI	-	IND	sep-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0113263000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0113263018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113263026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA INDEX EMERGENTES, FI	-	IND	may-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0113388005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113388013	16,64	5,51	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA INDEX ESPAÑA, FI	-	IND	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0158967002	21,70	-6,89	7,99	-28,10	-24,90	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0158967010	21,70	-6,79	8,12	-27,85	-24,56	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158967036	21,70	-7,02	7,85	-28,30	-25,22	-29,55	-18,96
BANKIA INDEX EUROZONA, FI	-	IND	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138661006	20,18	-0,99	17,40	-12,91	-8,52	NA	NA

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
					CLASE INTERNA	ES0138661014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138661030	20,18	-1,12	17,24	-13,29	-9,04	-5,37	14,34	
BANKIA INDEX JAPON, FI	-	IND	sep-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0158983009	14,96	2,30	12,45	-8,13	-0,63	NA	NA	
					CLASE UNIVERSAL	ES0158983033	14,96	2,17	12,31	-8,48	-1,14	-5,35	11,04	
BANKIA INDEX RF CORTO, FI	-	IND	may-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0114885009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE UNIVERSAL	ES0114885017	0,77	-0,82	NA	NA	NA	NA	NA	
BANKIA INDEX RF LARGO, FI	-	IND	may-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0113364006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE UNIVERSAL	ES0113364014	2,63	0,25	NA	NA	NA	NA	NA	
BANKIA INDEX USA CUBIERTO, FI	-	IND	abr-09	0,25	CLASE CARTERA	ES0108851009	16,43	8,99	21,80	2,34	10,35	NA	NA	
					CLASE INTERNA	ES0108851025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE PLUS	ES0108851033	16,43	8,89	21,68	2,05	9,94	25,28	66,04	
					CLASE UNIVERSAL	ES0108851017	16,43	8,81	21,60	1,83	9,62	NA	NA	
BANKIA INDEX USA, FI	-	IND	may-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0164382006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE UNIVERSAL	ES0164382014	15,14	4,22	NA	NA	NA	NA	NA	
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	feb-20	0,00	-	ES0110098037	19,95	-1,01	17,28	-13,48	-9,09	-6,13	13,62	
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	IND	jul-11	0,02	-	ES0110088038	15,37	4,05	17,13	-2,83	5,31	11,50	28,08	
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	IND	jun-19	0,00	-	ES0113925038	16,88	8,15	19,42	2,64	10,60	24,09	59,82	
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	feb-20	0,00	-	ES0110182039	21,82	-6,88	7,66	-28,66	-25,62	-30,17	-19,98	
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	IND	mar-20	0,00	-	ES0114573001	21,82	-6,60	7,98	-28,02	-24,74	-27,79	NA	
BINDEX EURO INDICE, FI	-	IND	mar-20	0,00	-	ES0114525001	19,96	-0,72	17,62	-12,73	-8,10	-3,26	NA	
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	mar-16	0,00	-	ES0114564000	17,15	0,10	12,83	-12,52	-7,41	-0,60	NA	
BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	IND	mar-20	0,00	-	ES0145810000	16,85	8,46	19,73	3,61	11,96	28,02	NA	
BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	may-16	0,00	-	ES0114565007	16,72	4,25	18,23	0,70	6,60	NA	NA	
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	abr-09	0,00	CARTERA	ES0138392040	21,73	-6,64	7,95	-28,00	-24,72	NA	NA	
					ESTÁNDAR	ES0138392032	21,73	-6,85	7,71	-28,49	-25,41	-29,93	-19,85	
					EXTRA	ES0138392016	21,74	-6,80	7,78	-28,35	-25,23	NA	NA	
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138392008	21,73	-6,65	7,95	-28,01	-24,75	-27,66	-15,00	
					PLATINUM	ES0138392024	21,73	-6,68	7,91	-28,09	-24,86	NA	NA	
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	abr-20	0,00	CARTERA	ES0138792017	19,96	-0,66	NA	NA	NA	NA	NA	
					ESTÁNDAR	ES0138792033	19,96	-0,92	17,26	-13,32	-9,08	-6,90	10,72	
					EXTRA	ES0138792025	19,97	-0,85	NA	NA	NA	NA	NA	
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138792009	19,96	-0,68	17,54	-12,72	-8,24	-2,79	20,44	
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	IND	jun-11	0,12	CARTERA	ES0137625028	16,50	8,45	19,89	3,02	11,36	NA	NA	
					ESTÁNDAR	ES0137625002	16,50	8,24	19,65	2,41	10,51	23,39	58,39	
					EXTRA	ES0137625010	16,50	8,29	19,72	2,56	10,73	NA	NA	
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	IND	abr-09	0,10	CARTERA	ES0138615010	16,37	4,23	18,28	0,70	6,40	NA	NA	
					ESTÁNDAR	ES0138615036	16,37	4,05	18,08	0,16	5,65	34,12	64,55	
					EXTRA	ES0138615002	16,37	4,12	18,15	0,35	5,91	NA	NA	
DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI	-	IND	dic-10	0,00	CLASE I	ES0175404005	18,27	8,81	20,32	7,21	16,93	33,97	74,94	

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE R	ES0175404013	18,27	8,88	NA	NA	NA	NA	NA
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE	IND	jun-20	0,00	-	ES0133565012	21,78	-6,99	7,48	-28,60	-25,68	-30,06	NA
IMANTIA IBEX 35, FI	-	IND	oct-14	0,00	D	ES0149051007	21,72	-6,72	7,87	-28,37	-25,19	-28,72	NA
					W	ES0149051015	21,72	-6,81	7,76	-28,58	NA	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	IND	feb-13	0,00	-	ES0152771038	19,97	-1,01	17,36	-13,55	-9,31	-5,69	14,56
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	IND	oct-19	0,00	-	ES0152741031	21,68	-6,90	7,77	-28,71	-25,62	-29,92	-19,38
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 50	-	IND	abr-09	0,00	-	ES0152769032	16,73	4,10	17,93	-0,09	5,60	36,25	71,22
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	IND	abr-09	0,00	-	ES0179172038	20,18	-1,43	16,92	-14,37	-10,43	-9,14	7,53
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	feb-14	0,00	CLASE B	ES0119203018	21,69	-6,89	7,71	-28,58	-25,48	-29,63	-18,79
					CLASE CARTERA	ES0119203026	21,69	-6,71	7,91	-28,17	-24,92	NA	NA
					CLASE I	ES0119203000	21,69	-6,68	7,95	-28,11	-24,83	-27,77	-15,19
					CLASE OPENBANK	ES0119203034	21,69	-6,91	7,69	-28,63	-25,56	-29,84	-19,19
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	IND	abr-19	0,00	CLASE B	ES0168651018	19,99	-0,93	17,35	-13,25	-8,98	-5,19	15,16
					CLASE CARTERA	ES0168651026	19,99	-0,74	17,57	-12,76	-8,29	NA	NA
					CLASE I	ES0168651000	19,99	-0,71	17,60	-12,68	-8,18	-2,69	20,27
					CLASE OPENBANK	ES0168651034	19,99	-0,98	17,29	-13,38	-9,16	-5,76	14,02
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	abr-09	0,20	CARTERA	ES0138045044	0,06	0,14	0,46	0,13	0,06	-0,13	0,06
					ESTÁNDAR	ES0138045002	0,06	0,10	0,43	0,01	-0,09	-0,60	-0,65
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,06	0,13	0,45	0,09	0,01	-0,30	-0,14
					PLATINUM	ES0138045036	0,06	0,10	0,42	0,01	-0,09	-0,60	-0,64
					PLUS	ES0138045010	0,06	0,10	0,43	0,01	-0,09	-0,60	-0,65
					PREMIUM	ES0138045028	0,06	0,10	0,42	0,01	-0,09	-0,60	-0,65
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	abr-13	0,17	CLASE A	ES0165143001	0,02	-0,14	-0,03	-0,38	-0,54	-1,23	-1,52
					CLASE D	ES0165143019	0,02	-0,23	-0,12	-0,64	-0,89	-2,26	-3,22
					CLASE L	ES0165143027	0,02	-0,14	-0,03	-0,38	-0,54	NA	NA
ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI	-	OCRNG	jun-19	3,97	-	ES0162951000	1,61	1,29	1,33	1,29	-0,16	NA	NA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI	-	OCRNG	abr-20	3,11	-	ES0165943004	1,15	0,85	1,18	0,92	-0,21	NA	NA
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	OCRNG	jun-19	5,30	-	ES0115088009	2,64	2,51	1,60	2,63	NA	NA	NA
CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	OCRNG	abr-20	0,58	ESTÁNDAR	ES0115652002	0,19	-0,26	-0,03	-0,72	-1,06	-1,83	1,94
					EXTRA	ES0115652010	0,19	-0,19	0,05	-0,51	-0,79	-1,15	3,08
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	OCRNG	may-17	4,50	-	ES0148894001	1,52	0,69	1,79	1,39	0,14	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	-	OCRNG	abr-19	2,27	-	ES0148895008	0,91	0,74	1,03	1,01	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	-	OCRNG	mar-20	2,39	-	ES0148896006	0,96	0,77	1,26	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI	-	OCRNG	jun-20	1,50	-	ES0148897004	3,41	1,80	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	-	OCRNG	jun-19	2,24	-	ES0160750008	0,82	1,13	2,09	0,42	-0,06	NA	NA
MILLENIUM FUND, FI	-	OCRNG	abr-20	0,02	-	ES0162915039	7,36	0,74	6,66	-3,84	-2,75	2,31	4,95
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-	OCRNG	abr-17	3,31	-	ES0182545006	1,47	1,29	1,36	1,25	-0,03	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO SMART, FI	-	OCRNG	jul-17	0,58	-	ES0181384001	4,00	1,50	1,65	-0,86	-0,31	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	-	OCRNG	jun-20	4,46	-	ES0175010000	2,64	2,05	NA	NA	NA	NA	NA

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	may-20	4,57	-	ES0166494007	1,71	2,12	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	sep-20	0,00	-	ES0175011008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	jul-20	5,27	-	ES0166495004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND HORIZONTE 2023, FI	-	OCRNG	jun-20	2,64	-	ES0138021003	2,90	1,56	0,65	2,29	2,58	4,40	9,73
UNIFOND HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	jul-20	0,00	-	ES0180863005	0,01	-0,01	-0,17	-0,49	-0,78	-5,54	-3,17
UNIFOND HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	sep-20	0,00	-	ES0181397003	0,05	-0,14	-0,08	-0,54	-0,73	-0,83	3,29
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	jun-19	0,18	CLASE A	ES0109655037	4,47	1,38	6,90	-5,05	-2,79	-4,39	1,92
					CLASE I	ES0109655003	4,47	1,25	6,76	-5,41	-3,26	-5,81	-0,43
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	dic-13	0,00	CLASE A	ES0184837039	NA	-100,00	2,24	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
					CLASE I	ES0184837005	1,43	0,69	2,08	-3,34	-2,72	-8,89	-6,91
ALCALA GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	RA	jun-13	0,00	-	ES0158577009	4,42	1,24	3,34	-0,41	0,91	1,18	4,30
ANATTEA FI	ANATTEA KUNIE QUANT	RA	jul-16	0,00	-	ES0109204000	4,44	-0,20	0,49	3,60	-1,06	NA	NA
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	mar-14	0,15	-	ES0111192003	4,67	-1,09	5,25	2,16	2,65	2,46	3,86
BANKIA DIVERSIFICACIÓN II, FI	-	RA	jul-16	0,00	-	ES0113362000	1,17	0,98	3,46	-0,98	-0,96	NA	NA
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	abr-09	0,10	CLASE CARTERA	ES0117184004	6,67	3,29	10,28	-6,19	-2,71	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0117184038	6,67	3,02	10,00	-6,93	-3,72	-3,75	3,85
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	dic-19	0,13	CLASE CARTERA	ES0105578001	3,84	1,84	6,36	-4,63	-3,03	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0105578035	3,84	1,66	6,17	-5,15	-3,72	-5,02	-3,49
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	feb-14	0,10	CLASE CARTERA	ES0158965006	1,54	1,23	4,44	-1,30	-0,92	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158965030	1,54	1,12	4,33	-1,64	-1,36	-2,37	-1,27
BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	abr-14	1,31	CLASE C	ES0114860002	1,29	-0,36	0,23	-3,56	-3,99	NA	NA
					CLASE R	ES0114860036	1,30	-0,46	0,13	-3,85	-4,37	-5,75	-6,34
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr-09	2,73	-	ES0113203030	1,26	-0,03	0,51	-1,32	-0,47	-4,58	-5,16
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	may-19	2,40	-	ES0113857033	0,92	0,21	0,81	-1,13	-0,59	-2,93	-3,42
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	nov-14	0,11	-	ES0162081030	3,33	0,50	-3,81	-10,38	-11,82	-20,42	-17,59
BELGRAVIA DELTA, FI	-	RA	mar-14	0,54	-	ES0114429006	3,69	-0,46	0,19	-4,48	-4,80	-14,66	NA
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	abr-09	0,58	C	ES0114353008	8,91	-0,06	6,34	2,49	2,17	NA	NA
					R	ES0114353032	8,91	-0,12	6,27	2,30	1,91	-10,89	-3,80
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	jul-18	1,11	CARTERA	ES0138257003	2,22	1,09	2,30	-6,84	-6,61	-7,70	NA
					ESTÁNDAR	ES0138257037	2,22	0,96	2,16	-7,21	-7,07	-9,15	-7,89
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr-19	0,00	-	ES0105419008	4,02	2,27	3,52	-2,96	-1,15	NA	NA
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-19	0,00	-	ES0124504004	1,57	1,24	3,20	0,59	1,25	NA	NA
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	feb-14	0,00	CARTERA	ES0115662019	4,72	3,34	2,80	0,99	3,64	3,23	NA
					PLUS	ES0115662001	4,72	3,11	2,58	0,33	2,74	0,55	NA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-09	0,00	CARTERA	ES0138066016	1,52	1,36	2,59	-1,11	-0,55	-2,77	NA
					ESTÁNDAR	ES0138066008	1,52	1,15	2,39	-1,70	-1,35	-5,08	-6,19
					PLATINUM	ES0138066024	1,52	1,25	2,49	-1,41	-0,95	-3,93	NA
					PLUS	ES0138066032	1,52	1,18	2,41	-1,63	-1,25	-4,79	-5,72
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr-09	0,00	A	ES0142547035	2,20	1,05	2,85	-1,94	-0,39	-2,23	-1,97

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	dic-11	0,00	I	ES0142547001	2,20	1,29	3,02	-1,39	0,34	NA	NA
					A	ES0119488007	3,59	0,81	2,98	-2,89	-1,43	-5,93	-2,76
					I	ES0119488015	3,58	1,05	3,15	-2,35	-0,71	NA	NA
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0162231031	1,94	0,94	3,52	-0,23	0,11	-2,31	0,90
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0165121031	1,55	0,09	0,58	-6,45	-7,42	-6,47	-5,63
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	feb-12	0,00	-	ES0125102030	7,51	0,85	2,10	-7,55	-8,84	-16,14	-14,20
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0143673004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0143673038	6,50	0,16	3,71	-10,12	-9,67	-16,11	-8,59
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	ene-17	0,00	-	ES0125126039	4,43	-0,43	-0,19	-7,71	-8,76	-9,90	-8,93
DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	RA	abr-09	4,03	CLASE I	ES0175414004	2,83	-0,41	5,48	-2,27	-0,69	-0,73	2,75
					CLASE R	ES0175414012	2,83	-0,54	5,34	-2,65	-0,94	NA	NA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	sep-09	5,85	CLASE D	ES0175316027	7,20	-2,11	10,01	-7,54	-4,82	NA	NA
					CLASE I	ES0175316001	7,20	-2,11	10,00	-7,61	-4,95	-2,51	8,02
					CLASE R	ES0175316019	7,20	-2,29	9,79	-8,13	-5,49	NA	NA
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	abr-09	1,20	CLASE I	ES0175437039	0,34	0,43	1,72	1,34	1,84	2,82	2,23
					CLASE R	ES0175437005	0,36	0,42	1,75	1,30	1,77	NA	NA
ESFERA, FI	ESFERA / GESTION RETORI	RA	may-14	0,00	-	ES0131462105	0,00	0,00	0,00	-4,82	-4,81	NA	NA
	ESFERA / YOSEMITE ABSOI	RA	abr-14	0,00	-	ES0131462048	0,07	-0,19	-0,37	-11,42	-10,97	-7,94	NA
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0133614000	0,71	0,36	2,77	-0,60	-0,58	-1,46	1,15
					CLASE B	ES0133614034	0,71	0,27	2,68	-0,85	-0,93	-2,49	-0,60
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	abr-09	5,67	-	ES0139957031	15,26	-6,53	8,91	-21,60	-17,78	-22,57	-17,64
GESEM, FI	GESEM / GESTION FLEXIBL	RA	feb-16	2,92	-	ES0142046004	3,50	1,86	10,01	-2,58	0,51	-0,14	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GI	RA	jun-14	0,00	-	ES0142630005	6,71	2,14	0,23	1,31	-0,82	-10,68	NA
GRANTIA EAGLE, FI	-	RA	jul-17	0,17	CLASE A	ES0143206003	6,07	2,27	3,63	-2,41	-1,24	NA	NA
					CLASE B	ES0143206011	6,07	2,38	3,74	-2,08	NA	NA	NA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	3,14	CLASE A	ES0146843034	2,24	0,77	5,45	-4,83	-4,88	-4,48	-3,53
					CLASE B	ES0146843000	2,24	0,96	5,64	-4,32	-4,20	-2,63	-1,66
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI*	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0169082031	2,24	1,17	4,37	-5,83	-4,78	-4,32	-1,30
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI*	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0106951033	0,46	0,49	2,10	-6,14	-5,66	-6,28	-4,90
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI*	-	RA	abr-09	3,79	-	ES0152747004	1,93	1,93	6,33	0,30	1,16	2,23	4,22
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI*	-	RA	abr-19	4,06	-	ES0152743003	7,45	3,63	13,28	-3,25	0,49	6,31	16,53
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI*	-	RA	abr-09	4,06	-	ES0152739001	3,99	2,50	9,10	-0,62	1,31	4,87	10,46
INTERMONEY ATTITUDE, FI*	-	RA	may-13	0,10	-	ES0154765004	4,48	-1,49	4,27	0,52	1,04	0,74	1,12
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI*	-	RA	jul-15	0,42	-	ES0156453005	3,24	1,54	5,67	-6,08	-4,48	-8,13	NA
LIBERBANK MULTI MANAGER, FI*	-	RA	feb-15	0,00	CLASE A	ES0158314007	3,74	2,76	6,51	4,07	3,69	-1,37	NA
					CLASE P	ES0158314023	3,74	2,85	6,64	4,37	4,09	NA	NA
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI*	-	RA	sep-18	2,34	CLASE A	ES0111013035	2,29	2,98	7,25	0,90	2,54	0,72	0,25
					CLASE C	ES0111013001	2,37	3,17	7,13	1,06	2,95	1,78	NA
					CLASE P	ES0111013019	2,51	3,29	7,21	1,37	3,34	NA	NA

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MARAL MACRO, FI*	-	RA	abr-09	0,24	-	ES0160741007	3,89	-0,97	5,07	1,83	2,15	2,46	0,59
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI*	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0160921039	1,57	1,09	3,27	-0,63	-0,51	-3,10	-0,69
NUCLEFON, FI*	-	RA	abr-09	0,44	-	ES0166486037	1,45	-0,17	2,58	-1,70	-0,99	-1,86	1,14
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI*	-	RA	abr-09	4,61	-	ES0133462004	1,45	1,26	2,96	-0,58	-1,07	-0,72	3,71
ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI	-	RA	abr-19	0,00	-	ES0167503004	10,86	-1,59	-5,07	-11,51	NA	NA	NA
ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI	-	RA	abr-19	1,37	-	ES0167516006	5,43	1,12	6,38	-2,34	-2,38	NA	NA
PENTA INVERSION, FI	-	RA	jul-15	1,06	CLASE A	ES0168997007	3,72	-0,28	2,08	-5,49	-2,67	-3,51	-0,07
					CLASE B	ES0168997015	3,72	-0,41	1,96	-5,87	-3,09	-4,96	-2,45
PRECISION ABSOLUTE, FI	-	RA	feb-17	1,94	CLASE A	ES0156552004	3,71	1,81	2,55	-0,76	-1,28	NA	NA
					CLASE Z	ES0156552012	3,71	1,95	2,69	-0,35	-0,74	NA	NA
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	ago-09	1,66	CLASE I	ES0173321029	2,75	1,41	3,70	-1,08	0,19	NA	NA
					CLASE P	ES0173321011	2,75	1,46	3,75	-0,93	0,38	NA	NA
					CLASE R	ES0173321003	2,75	1,31	3,59	-1,38	-0,21	-1,16	5,12
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	jul-10	1,08	CLASE I	ES0128522028	1,83	2,39	5,76	0,46	1,45	NA	NA
					CLASE P	ES0128522010	1,83	2,44	5,82	0,59	1,63	NA	NA
					CLASE R	ES0128522002	1,83	2,33	5,70	0,19	1,03	3,06	15,92
RURAL MULTIESTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0158602039	2,07	0,32	3,55	-2,45	-1,70	-6,45	-4,33
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	RA	mar-14	0,00	BASE	ES0182282006	1,81	1,30	2,47	-0,03	0,39	-3,04	NA
					CARTERA	ES0182282014	1,81	1,43	2,59	0,35	0,90	-1,66	NA
					EMPRESA	ES0182282022	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					PLUS	ES0182282030	1,81	1,35	2,52	0,12	0,60	-2,46	NA
					PREMIER	ES0182282048	1,81	1,40	2,57	0,27	0,80	-1,87	NA
					PYME	ES0182282055	1,81	1,33	2,49	0,05	0,50	-2,75	NA
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	oct-14	0,00	CLASE A	ES0112187036	1,78	0,94	2,17	-4,00	-2,93	-5,32	NA
					CLASE B	ES0112187028	1,78	0,74	1,97	-4,57	-3,71	-7,70	NA
					CLASE C	ES0112187010	1,78	0,85	2,08	-4,25	-3,27	-5,83	NA
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr-09	1,45	CLASE A	ES0175078031	1,13	0,16	0,44	-2,27	-2,96	-6,40	-10,14
					CLASE C	ES0175078007	1,13	0,28	0,56	-1,91	-2,48	-4,99	-7,87
SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0114271036	3,68	0,39	5,24	-3,39	-3,25	-7,87	-7,42
SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	RA	jun-19	0,00	CLASE A	ES0173839004	4,04	1,60	4,87	-9,56	-8,77	NA	NA
					CLASE I	ES0173839012	4,03	1,70	4,97	-9,29	-8,41	NA	NA
SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	feb-18	0,00	CLASE A	ES0175919010	1,74	0,89	2,99	-0,63	-0,41	-3,37	NA
					CLASE B	ES0175919028	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					CLASE C	ES0175919002	1,74	0,99	3,09	-0,34	-0,02	-2,23	NA
SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I.	-	RA	oct-15	0,00	-	ES0117105009	6,79	4,69	-0,27	2,59	4,59	-2,02	NA
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	abr-13	0,00	-	ES0179692001	25,58	-1,11	19,62	-31,94	-28,15	-34,47	-31,60
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	ene-14	0,00	-	ES0180678007	2,96	0,83	4,81	-0,73	-0,39	-3,05	NA
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	jul-11	3,88	-	ES0180948038	3,17	1,73	4,62	-2,65	0,15	3,17	14,19
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	abr-09	3,66	CLASE P	ES0180931034	3,02	1,00	3,59	-2,71	-1,20	1,45	6,12

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE Q	ES0180931000	3,01	1,08	3,66	-2,49	-0,86	NA	NA
UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	jun-16	0,00	-	ES0138173036	7,76	5,65	13,50	6,36	9,43	5,61	17,05
UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RA	jul-14	0,37	-	ES0180864003	0,80	1,07	3,75	-0,46	-0,42	-3,00	NA
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0138046034	1,38	1,56	4,53	-0,66	-0,28	-2,66	-1,50
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	RA	dic-13	0,00	-	ES0138337037	5,48	4,15	11,15	4,39	6,47	2,76	8,54
UNIFOND MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0182035032	3,26	2,68	7,46	1,10	2,04	-1,18	1,12
VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	RA	jun-15	0,00	-	ES0108210008	0,03	-0,62	5,54	-18,44	-17,80	-22,20	NA
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	abr-09	0,10	-	ES0184694034	2,59	2,33	4,26	3,04	4,09	-1,49	1,16
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-09	0,80	-	ES0156873004	0,15	0,24	0,58	-0,05	-0,12	-0,60	-0,69
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul-11	0,00	-	ES0190051039	0,06	-0,12	-0,15	-0,39	-0,52	-1,45	-1,55
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE, FI	-	RFCP	abr-16	0,89	CLASE C	ES0119376020	0,47	0,27	1,55	-0,49	-0,51	NA	NA
					CLASE I	ES0119376012	0,47	0,27	1,55	-0,49	-0,51	NA	NA
					CLASE R	ES0119376004	0,47	0,22	1,50	-0,64	-0,71	-3,50	NA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	nov-15	0,00	-	ES0126542036	1,33	0,65	0,96	-0,44	-0,44	-0,88	-1,22
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-09	0,06	A	ES0111166031	0,02	-0,12	-0,11	-0,32	-0,42	-1,02	-1,14
					L	ES0111166049	0,02	-0,08	-0,07	-0,19	-0,25	NA	NA
BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI	-	RFCP	dic-19	0,85	CLASE CARTERA	ES0112899010	0,33	0,44	0,62	0,04	-0,02	-0,26	NA
					CLASE INTERNA	ES0112899028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0112899002	0,33	0,36	0,54	-0,18	-0,32	-1,14	-1,48
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFCP	abr-09	0,68	CLASE C	ES0114821004	0,12	0,17	0,53	-0,18	-0,30	NA	NA
					CLASE R	ES0114821038	0,12	0,10	0,47	-0,36	-0,55	-1,68	-2,28
BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFCP	abr-09	0,22	-	ES0113921037	0,04	-0,14	0,12	-0,67	-0,90	-2,57	-3,57
BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFCP	abr-11	0,21	-	ES0114801030	0,04	-0,09	0,19	-0,55	-0,73	-2,13	-2,84
BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFCP	abr-09	0,22	-	ES0115155030	0,04	-0,05	0,24	-0,42	-0,57	-1,67	-2,08
BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFCP	abr-09	0,22	-	ES0127186031	0,04	0,02	0,31	-0,23	-0,32	-0,92	-0,93
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFCP	abr-09	0,19	-	ES0114868039	0,05	-0,14	0,22	-0,47	-0,68	-2,25	-3,16
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFCP	may-16	0,55	-	ES0113939005	0,11	0,15	0,29	-0,63	-0,70	NA	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	RFCP	abr-09	2,75	-	ES0113278008	0,96	1,34	3,34	-1,46	-0,98	-2,03	-1,72
BBVA BONOS CP, FI	-	RFCP	ago-09	0,41	-	ES0113276002	0,09	0,01	0,16	-0,66	-0,79	-1,91	-2,49
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	may-18	0,45	-	ES0113200036	0,07	-0,11	0,01	-0,36	-0,55	-1,81	-2,48
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFCP	may-13	0,50	-	ES0159155003	0,12	0,09	0,30	-0,83	-0,95	-2,18	-2,59
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFCP	jun-13	0,34	-	ES0159157009	0,12	0,10	0,29	-0,73	-0,86	-2,07	-2,61
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFCP	abr-09	0,51	-	ES0169992007	0,12	0,10	0,32	-0,71	-0,86	-1,98	-3,61
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	RFCP	abr-09	0,52	-	ES0116861008	0,12	0,11	0,25	-0,84	-0,95	-2,22	-2,35
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-11	0,51	-	ES0113467007	0,12	0,09	0,32	-0,70	-0,82	-1,96	-2,36
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-09	0,53	-	ES0110131036	0,12	0,10	0,33	-0,66	-0,79	-1,90	-2,22
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb-20	0,90	-	ES0183091000	2,83	0,39	1,16	0,18	0,20	NA	NA
CAIXABANK INTERES 4, FI	-	RFCP	mar-11	0,78	-	ES0137887008	0,26	0,57	1,00	-0,10	-0,26	-3,35	2,87
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-17	0,46	-	ES0150041004	0,15	0,13	0,70	-0,66	-0,71	NA	NA

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUI -		RFCP	abr-09	5,56	CARTERA	ES0137979029	1,80	2,28	5,98	-2,77	-1,35	0,24	NA
					ESTÁNDAR	ES0137979003	1,80	2,08	5,78	-3,34	-2,13	-2,23	0,01
					PLUS	ES0137979011	1,80	2,15	5,86	-3,13	-1,83	-1,34	NA
					PREMIUM	ES0137979037	1,80	2,19	5,90	-3,02	-1,69	-0,70	2,92
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-16	0,37	-	ES0137609006	0,04	-0,14	-0,10	-0,45	-0,64	NA	NA
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-09	0,95	A	ES0114887039	0,21	0,01	0,42	-0,57	-0,87	-1,66	-2,45
					I	ES0114887005	0,21	0,09	0,47	-0,39	-0,64	NA	NA
CS CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene-20	0,43	CLASE A	ES0155598008	0,21	0,68	2,33	-0,12	-0,12	NA	NA
					CLASE B	ES0155598032	0,21	0,67	2,32	-0,16	-0,17	0,17	1,13
EDM RENTA, FI	-	RFCP	mar-20	0,36	-	ES0127795039	0,20	0,15	0,24	-0,31	-0,48	-2,06	-1,99
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFCP	mar-20	0,25	-	ES0169533033	0,10	0,10	1,07	-0,60	-0,78	-1,92	-2,45
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE	RFCP	jun-20	0,23	-	ES0133565004	0,29	0,46	0,69	0,12	-0,01	-1,47	NA
FON FINECO BASE, FI	-	RFCP	ago-13	0,00	-	ES0107499032	0,00	-0,15	-0,15	-0,44	-0,58	-1,47	-1,78
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-09	0,17	-	ES0138338035	0,04	-0,12	-0,01	-0,36	-0,51	-1,52	-1,94
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFCP	ene-20	0,89	-	ES0165197031	0,12	0,05	0,77	-0,63	-0,87	-2,59	-2,78
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb-20	0,60	-	ES0138922036	0,24	0,49	1,10	-1,11	-1,19	-2,62	-1,05
GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	nov-12	0,99	CLASE BASE	ES0126551037	0,38	0,48	1,49	-0,13	-0,33	-0,18	-0,13
					CLASE CARTERA	ES0126551003	0,38	0,49	1,50	-0,10	-0,28	NA	NA
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFCP	mar-20	0,00	-	ES0121776035	0,01	-0,13	-0,13	-0,36	-0,45	-0,44	-0,43
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-20	0,00	-	ES0140642036	0,01	-0,19	-0,18	-0,52	-0,66	-0,71	-0,71
IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFCP	abr-09	0,17	D	ES0106933015	0,01	-0,10	-0,10	-0,31	-0,39	-0,93	NA
					INSTITUCIONAL	ES0106933007	0,01	-0,11	-0,12	-0,34	-0,44	-1,08	-0,92
					INSTITUCIONAL PREV	ES0106933023	0,00	-0,07	-0,08	-0,23	-0,29	-0,73	NA
					MINORISTA	ES0106933031	0,01	-0,20	-0,20	-0,60	-0,78	-2,11	-2,63
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFCP	abr-20	0,46	-	ES0138591039	0,06	0,01	0,28	-0,36	-0,49	-1,29	-1,63
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFCP	abr-20	0,41	-	ES0157354038	0,06	0,00	0,18	-0,41	-0,52	-1,21	-1,59
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFCP	feb-20	0,22	-	ES0114235031	0,03	-0,18	-0,12	-0,54	-0,72	-2,01	-2,90
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	may-16	0,78	CLASE A	ES0160990000	0,23	0,67	1,46	0,03	-0,05	-1,33	0,48
					CLASE C	ES0160990018	0,23	0,72	1,52	0,18	0,15	NA	NA
					CLASE S	ES0160990026	0,23	0,72	1,51	0,17	0,14	NA	NA
MARCH RENDIMIENTO, FI	-	RFCP	ene-14	0,21	-	ES0160873008	0,07	-0,03	0,16	-0,04	-0,13	-0,88	NA
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	mar-13	0,46	CLASE A	ES0161032034	0,37	0,45	1,40	-0,58	-0,60	-1,80	-0,30
					CLASE B	ES0161032026	0,37	0,37	1,32	-0,80	-0,90	NA	NA
					CLASE C	ES0161032000	0,37	0,50	1,45	-0,43	-0,40	NA	NA
					CLASE S	ES0161032018	0,37	0,50	1,45	-0,43	-0,40	NA	NA
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	oct-12	0,07	-	ES0162331039	0,05	-0,17	-0,16	-0,53	-0,66	-1,90	-2,76
MIRABAUD SHORT TERM, FI	-	RFCP	feb-20	0,00	-	ES0183302035	0,19	0,20	1,05	-0,89	-0,96	-2,23	-1,77
MUTUAFONDO COMPROMISO SOCIAL, FI	-	RFCP	jul-18	0,00	CLASE A	ES0164990006	0,00	0,00	0,00	0,00	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0164990014	NA	0,00	NA	NA	NA	NA	NA

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-09	0,66	CLASE C	ES0164990022	0,00	0,00	0,00	0,00	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0164990030	NA	-100,00	0,00	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0165142037	0,27	0,21	0,77	0,19	0,11	-0,46	0,13
					CLASE D	ES0165142003	0,27	0,15	0,71	0,00	-0,14	-1,22	-1,15
					CLASE L	ES0165142011	0,35	0,22	0,79	0,23	0,17	NA	NA
NB PATRIMONIO, FI	-	RFCP	ene-20	0,52	CLASE C	ES0137765006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE S	ES0137765030	0,45	1,17	2,93	-1,05	-1,06	-2,00	-0,22
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene-20	0,35	-	ES0171629035	0,21	0,72	1,82	0,04	0,05	0,57	1,35
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb-20	0,75	-	ES0173372030	0,08	-0,17	-0,03	-0,62	-1,01	-2,53	-3,11
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFCP	abr-09	0,33	-	ES0128520006	0,15	0,18	0,38	-0,05	-0,08	-0,44	0,01
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFCP	abr-09	0,16	-	ES0173319031	0,37	0,66	2,01	0,21	1,10	6,31	16,71
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFCP	dic-19	0,31	CLASE CARTERA	ES0174344004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174344038	0,07	-0,27	-0,14	-0,70	-0,95	-2,85	-4,11
					BASE	ES0174356008	0,24	0,78	2,26	-0,26	-0,34	NA	NA
					CARTERA	ES0174356016	0,24	0,83	2,31	-0,11	-0,14	NA	NA
					EMPRESA	ES0174356024	0,24	0,81	2,29	-0,18	-0,24	NA	NA
					PLUS	ES0174356032	0,24	0,81	2,28	-0,18	-0,24	NA	NA
					PREMIER	ES0174356040	0,24	0,82	2,30	-0,15	-0,19	NA	NA
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-09	0,26	CLASE A	ES0112744000	0,08	-0,29	-0,12	-0,85	-1,19	-3,59	-5,54
					CLASE B	ES0112744018	0,08	-0,22	-0,05	-0,62	-0,89	-2,72	-4,11
					CLASE C	ES0112744026	0,08	-0,16	0,01	-0,44	-0,64	-1,99	-2,91
					CLASE CARTERA	ES0112744042	0,08	-0,06	0,11	-0,16	-0,27	NA	NA
					CLASE I	ES0112744034	0,08	-0,09	0,08	-0,25	-0,39	-1,25	-1,69
					CLASE A	ES0138534005	0,10	0,11	0,86	-0,74	-1,01	-3,07	-4,02
					CLASE B	ES0138534021	0,10	0,17	0,92	-0,55	-0,76	-2,34	-2,81
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFCP	ene-12	0,35	CLASE C	ES0138534039	0,10	0,22	0,97	-0,40	-0,57	-1,75	-1,83
					CLASE CARTERA	ES0138534054	0,10	0,35	1,10	-0,03	-0,06	-0,25	NA
					CLASE S	ES0138534047	0,10	0,33	1,09	-0,07	-0,12	-0,42	0,40
					CLASE A	ES0107943005	0,16	0,43	1,75	-0,26	-0,37	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0107943013	0,16	0,48	1,79	-0,13	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	RFCP	oct-16	0,13	-	ES0114546031	0,41	0,70	1,53	-0,34	-0,39	-0,03	1,17
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFCP	ago-15	0,84	-	ES0114546031	0,41	0,70	1,53	-0,34	-0,39	-0,03	1,17
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	may-18	0,48	CLASE A	ES0181036031	0,13	0,07	0,40	-0,51	-0,65	-1,99	-2,68
					CLASE C	ES0181036007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr-09	0,88	-	ES0119483008	0,30	0,48	0,73	-0,64	-0,65	-0,89	-0,25
ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA, FI	-	RFE	mar-12	1,22	CLASE A	ES0107574008	0,34	0,62	1,53	-0,33	-0,38	-8,08	-3,02
					CLASE D	ES0107574016	0,34	0,57	1,48	-0,48	-0,58	NA	NA
					CLASE L	ES0107574024	0,34	0,65	1,55	-0,26	-0,28	NA	NA
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	3,55	-	ES0109191009	1,78	0,91	3,20	-2,96	-2,79	-5,46	-2,63

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	jul-10	6,01	CLASE A	ES0126531039	1,40	0,61	1,36	0,94	-0,05	4,75	8,55
					CLASE I	ES0126531005	1,40	0,70	1,45	1,21	0,30	NA	NA
ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	RFE	ene-20	1,91	CLASE A	ES0136083039	0,88	0,76	4,11	-1,47	-0,63	1,33	1,36
					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	3,27	-	ES0112618006	2,70	1,50	9,67	NA	NA	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	oct-19	1,62	CLASE CARTERA	ES0108903008	0,42	0,86	1,67	0,02	-0,16	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0108903032	0,42	0,83	1,64	-0,07	-0,28	-0,41	0,02
BANKIA BONOS 24 MESES, FI	-	RFE	may-20	1,51	CLASE CARTERA	ES0141173023	0,41	0,76	1,42	-0,01	-0,29	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0141173049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0141173015	0,41	0,68	1,29	-0,37	-0,79	NA	NA
					CLASE PREMIER	ES0141173007	0,41	0,74	1,37	-0,14	-0,47	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0141173031	0,41	0,63	1,23	-0,54	-1,02	-1,97	-1,09
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-09	4,05	CLASE CARTERA	ES0173441009	1,30	1,67	2,75	0,58	-0,08	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0173441033	1,30	1,52	2,60	0,12	-0,68	0,72	0,97
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI*	-	RFE	may-20	1,85	CLASE CARTERA	ES0147507000	0,67	0,90	1,71	-0,18	-0,48	-0,29	NA
					CLASE INTERNA	ES0147507018	0,67	0,97	1,78	0,03	-0,20	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0147507034	0,67	0,82	1,64	-0,40	-0,78	-1,18	-0,95
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	5,32	CLASE CARTERA	ES0138873007	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	1,90	0,84	1,53	1,22	-0,04	3,24	3,08
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may-20	4,77	CLASE CARTERA	ES0147508008	1,62	0,96	1,37	1,33	0,18	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0147508032	1,62	0,80	1,21	0,87	-0,42	1,04	0,84
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI*	-	RFE	may-20	2,42	CLASE CARTERA	ES0113231007	9,27	2,34	4,69	0,04	0,64	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113231015	9,27	2,18	4,53	-0,42	0,03	NA	NA
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may-20	4,04	CLASE CARTERA	ES0158178006	1,32	1,69	3,11	0,52	-0,22	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158178030	1,32	1,50	2,91	-0,04	-0,97	0,77	0,64
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI*	-	RFE	jul-14	1,42	CLASE C	ES0110053008	0,31	0,54	1,42	-0,13	-0,35	NA	NA
					CLASE R	ES0110053032	0,31	0,49	1,37	-0,28	-0,55	-1,87	-1,77
BANKINTER BONOS 2023, FI*	-	RFE	abr-17	2,95	CLASE D	ES0158987018	1,07	1,41	4,86	0,30	0,21	NA	NA
					CLASE R	ES0158987000	1,07	1,41	4,86	0,32	0,23	NA	NA
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	mar-20	3,41	CLASE C	ES0113923009	1,20	0,45	0,94	0,79	-0,14	NA	NA
					CLASE R	ES0113923033	1,20	0,36	0,85	0,53	-0,49	1,30	-0,34
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI*	-	RFE	mar-20	4,69	CLASE C	ES0114867007	1,00	1,08	2,54	-1,20	-1,65	NA	NA
					CLASE R	ES0114867031	1,00	0,93	2,39	-1,64	-2,24	-3,44	-3,05
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI*	-	RFE	abr-09	3,98	CLASE C	ES0114837000	0,85	0,98	2,42	-0,67	-0,98	NA	NA
					CLASE R	ES0114837034	0,85	0,82	2,27	-1,11	-1,57	-2,03	-0,43
BANKOA-AHORRO FONDO, FI*	-	RFE	may-20	1,11	-	ES0113691036	0,60	0,92	3,06	-0,62	-0,61	-0,59	0,81
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI*	-	RFE	may-20	0,47	-	ES0114129036	0,11	0,11	0,31	-0,57	-0,63	-1,36	-1,42
BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	may-20	0,67	-	ES0159146002	0,24	-0,32	-0,04	-0,94	-1,40	-2,26	1,41

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	feb-20	3,58	-	ES0119176008	1,15	0,25	1,53	0,42	-0,81	4,35	11,60
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	may-20	1,23	-	ES0114239033	0,12	-0,14	0,00	-0,64	-0,62	-2,93	-3,81
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may-20	5,13	-	ES0114205034	1,85	2,10	5,89	-0,88	-0,85	2,08	5,90
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	may-20	3,71	CLASE B	ES0114487038	0,65	0,60	1,28	-0,65	-0,87	-0,77	0,44
					CLASE CARTERA	ES0114487004	0,65	0,74	1,42	-0,24	-0,32	NA	NA
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may-20	3,80	-	ES0113465001	1,20	0,42	1,13	0,46	-0,54	1,77	4,77
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	may-20	5,18	-	ES0113994034	1,65	0,95	1,46	1,04	-0,27	6,15	11,02
BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	may-20	0,48	-	ES0113752002	0,10	-0,04	0,12	-0,75	-0,91	-2,08	-2,57
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI	-	RFE	may-20	3,96	-	ES0108926033	1,93	0,38	2,40	2,47	2,41	0,07	-0,34
BBVA BONOS PLUS, FI	-	RFE	may-20	2,92	-	ES0176232033	0,89	0,07	0,81	-1,12	-1,06	-3,56	-3,84
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFE	sep-20	5,36	-	ES0115285035	2,26	3,03	6,47	-1,63	-0,76	1,42	1,95
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	may-20	1,82	-	ES0117091035	0,51	0,76	2,18	-0,26	-0,39	-0,34	0,75
BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	jun-14	2,66	-	ES0125472037	0,78	0,03	1,28	-1,80	-1,76	-4,04	-0,74
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	3,21	CLASE A	ES0150037036	0,94	0,49	3,24	-1,01	-1,19	-1,60	-1,46
					CLASE L	ES0150037002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CA BANKOA HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	may-15	4,95	-	ES0150040006	2,00	2,31	4,16	0,72	-0,16	9,83	NA
CAIXABANK AHORRO, FI*	-	RFE	abr-20	1,72	CARTERA	ES0105002044	0,54	0,80	1,85	-0,03	-0,26	-0,29	NA
					ESTÁNDAR	ES0105002002	0,54	0,72	1,78	-0,24	-0,54	-1,17	-0,05
					INSTITUCIONAL	ES0105002028	0,54	0,77	1,83	-0,09	-0,34	-0,58	1,02
					PLUS	ES0105002010	0,54	0,72	1,78	-0,24	-0,54	-1,18	-0,05
					PREMIUM	ES0105002036	0,54	0,72	1,78	-0,24	-0,54	-1,18	-0,05
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	-	RFE	may-20	1,14	-	ES0125479008	0,43	0,68	2,23	-0,18	-0,07	NA	NA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	jun-14	4,04	-	ES0170740007	1,71	0,26	2,92	-2,16	-2,20	4,33	14,94
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	may-20	1,31	-	ES0138216033	0,30	-0,07	0,25	-0,34	-0,78	0,58	5,86
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 / -	-	RFE	jul-17	1,38	-	ES0118526005	0,41	-0,02	0,03	-0,52	-0,99	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7, -	-	RFE	abr-19	3,70	-	ES0111223006	1,48	0,61	0,88	1,14	-0,23	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	RFE	abr-19	4,85	-	ES0114706007	1,88	1,99	3,25	1,86	1,72	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	RFE	ago-18	4,66	CARTERA	ES0138384005	2,60	0,36	0,82	2,15	-0,23	5,58	NA
					ESTÁNDAR	ES0138384039	2,60	0,15	0,61	1,52	-1,05	3,15	4,68
					CARTERA	ES0137896017	2,01	2,55	6,20	-0,62	-0,70	4,80	NA
					ESTÁNDAR	ES0137896033	2,01	2,35	6,00	-1,19	-1,47	2,39	8,37
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr-09	5,43	PREMIUM	ES0137896009	2,01	2,47	6,12	-0,86	-1,02	3,77	10,83
					CARTERA	ES0171964002	2,14	2,13	NA	NA	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0171964010	2,13	2,12	NA	NA	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0171964028	2,13	2,11	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-	RFE	abr-20	4,90	CARTERA	ES0138219052	1,38	1,72	3,39	0,53	-0,08	3,78	7,50
					ESTÁNDAR	ES0138219003	1,38	1,41	3,08	-0,39	-1,30	-0,02	0,87
					PATRIMONIO	ES0138219011	1,38	1,71	3,38	0,51	-0,11	3,63	7,08
					PLATINUM	ES0138219029	1,38	1,64	3,31	0,28	-0,41	2,71	5,49
					PREMIUM	ES0138219009	1,38	1,72	3,39	0,53	-0,08	3,78	7,50

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PLUS	ES0138219037	1,38	1,50	3,17	-0,13	-0,95	1,03	2,64
					PREMIUM	ES0138219045	1,38	1,57	3,24	0,09	-0,65	1,94	4,19
CAIXABANK RENTA FIJA ITALIA 2021 EMPRESAS, FI	-	RFE	sep-20	0,00	A	ES0145883015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					E	ES0145883007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	may-20	0,38	CARTERA	ES0180965024	1,13	-0,20	-0,26	-1,75	-1,06	-5,56	NA
					EXTRA	ES0180965016	1,13	-0,32	-0,38	-2,10	-1,53	-6,91	NA
					PLUS	ES0180965008	1,12	-0,36	-0,41	-2,21	-1,68	-7,33	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, F	-	RFE	feb-20	1,83	-	ES0180967004	0,40	0,02	0,14	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, -	-	RFE	jul-17	7,51	-	ES0137627008	3,16	1,32	1,28	2,90	-0,08	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	-	RFE	jun-16	8,06	-	ES0115653000	3,46	1,66	3,61	-0,13	-1,59	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	jun-16	4,69	-	ES0170741005	2,06	1,35	4,58	0,50	-0,13	NA	NA
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	0,77	-	ES0116889033	0,31	0,48	1,31	-0,57	-0,79	-2,36	-2,70
CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	may-20	1,11	CLASE A	ES0126547001	2,01	1,83	6,52	-0,33	0,43	4,96	7,36
					CLASE B	ES0126547035	2,01	1,74	6,43	-0,59	0,08	3,87	6,34
DP AHORRO F.I.	-	RFE	may-20	1,71	CLASE A	ES0141580037	0,45	0,92	1,89	-0,50	-0,51	-0,70	2,05
					CLASE C	ES0141580003	0,45	0,95	1,92	-0,43	-0,41	NA	NA
DP RENTA FIJA FI	-	RFE	may-20	2,89	CLASE A	ES0142167032	1,29	1,36	3,85	-1,24	-1,15	-3,30	2,22
					CLASE C	ES0142167008	1,29	1,40	3,89	-1,13	-1,00	NA	NA
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	1,96	-	ES0127097030	0,74	0,72	3,36	0,30	0,30	0,68	2,10
DWS AHORRO, FI	-	RFE	may-20	0,25	-	ES0125783037	0,02	-0,16	0,08	-0,48	-0,65	-1,77	-2,27
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	may-20	0,26	CLASE A	ES0136787035	0,05	-0,17	-0,10	-0,39	-0,50	-1,31	-1,69
					CLASE B	ES0136787001	0,05	-0,15	-0,08	-0,34	-0,36	-1,05	-1,31
					CLASE C	ES0136787019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	may-20	3,11	CLASE L	ES0168673004	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE R	ES0168673038	0,96	0,96	2,98	-2,19	-2,19	-0,95	3,84
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	RFE	may-20	0,00	-	ES0133485005	1,70	1,69	5,28	0,01	-0,47	2,66	8,70
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	5,20	-	ES0133479032	1,78	1,38	2,45	0,24	-0,77	3,14	7,75
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-19	3,86	-	ES0133864035	1,11	0,68	1,56	-1,33	-2,22	-2,37	-0,89
FIDEFONDO, FI	-	RFE	may-20	1,24	BASE	ES0137631034	0,22	-0,24	0,03	-0,80	-1,23	-3,18	-4,34
					PLUS	ES0137631000	0,22	-0,17	0,11	-0,57	-0,94	-2,31	-2,89
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO INTERES FI	-	RFE	may-20	2,03	CLASE A	ES0164814008	0,72	0,06	0,63	-0,01	-0,46	0,46	4,03
					CLASE I	ES0164814016	0,73	0,14	0,71	0,22	-0,16	1,37	5,60
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFE	may-20	1,60	CLASE A	ES0114592001	0,88	0,97	2,98	-0,58	-0,52	1,03	2,07
					CLASE I	ES0114592035	0,87	1,01	3,02	-0,47	-0,37	1,46	2,81
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	may-20	1,54	-	ES0162916037	0,50	0,67	1,94	0,25	0,11	1,36	1,87
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	1,53	CLASE A	ES0137639003	0,60	0,64	1,58	0,45	0,25	0,81	0,29
					CLASE I	ES0137639011	0,60	0,72	1,65	0,68	0,56	1,72	1,81
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	oct-19	5,05	-	ES0138820032	1,84	0,77	2,63	-0,08	-1,42	0,69	2,40

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	abr-09	2,32	-	ES0138903036	0,65	0,20	1,61	-1,22	-1,79	-1,95	-1,39
FONMARCH, FI	-	RFE	jun-19	2,11	CLASE A	ES0138841038	0,64	1,09	2,11	-0,89	-1,13	-0,87	5,33
					CLASE C	ES0138841004	0,64	1,22	2,24	-0,52	-0,63	NA	NA
					CLASE S	ES0138841012	0,64	1,22	2,24	-0,52	-0,63	NA	NA
GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES, FI	-	RFE	jun-19	2,13	-	ES0140986003	1,02	0,80	6,03	-1,29	-1,27	NA	NA
GCO AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,91	-	ES0138812039	0,59	1,02	2,09	-0,04	-0,25	-0,05	1,89
GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	2,03	-	ES0138333036	0,59	0,84	1,53	-0,30	-0,70	-0,09	1,22
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	may-20	4,59	-	ES0141102006	1,42	1,06	4,39	1,24	0,69	NA	NA
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	may-20	0,35	-	ES0109695033	0,55	0,37	0,11	-0,75	-0,80	-0,31	0,44
GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	may-20	2,48	CLASE BASE	ES0138712031	1,00	1,34	3,80	-1,32	-1,92	0,17	3,14
					CLASE CARTERA	ES0138712007	1,00	1,40	3,86	-1,13	-1,68	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene-20	2,26	-	ES0169764034	0,76	1,25	1,98	-1,26	-1,47	-0,47	-0,34
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	RFE	jul-18	2,39	CLASE A	ES0162884011	1,47	1,90	6,91	-3,99	-3,65	NA	NA
					CLASE B	ES0162884003	1,47	1,98	7,00	-3,77	-3,36	NA	NA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	0,67	CLASE A	ES0146791001	0,35	0,81	2,05	-0,70	-0,78	-1,56	-0,21
					CLASE B	ES0146791019	0,35	0,89	2,13	-0,45	-0,45	-0,67	0,70
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	may-20	4,13	CLASE A	ES0147642039	1,32	1,79	3,81	-1,36	-2,03	0,61	3,94
					CLASE B	ES0147642005	1,32	1,93	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	RFE	mar-20	3,54	-	ES0147110003	1,58	1,42	1,21	1,42	-0,06	NA	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	jul-18	5,71	CLASE A	ES0147111019	2,89	2,61	1,66	3,40	0,59	NA	NA
					CLASE B	ES0147111001	2,89	2,69	1,74	3,63	0,89	NA	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI*	-	RFE	feb-20	6,85	CLASE A	ES0147112009	3,50	3,15	2,38	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0147112017	3,50	3,21	2,43	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI*	-	RFE	may-20	3,08	CLASE A	ES0184007005	1,14	0,91	1,15	0,32	-0,40	1,55	3,10
					CLASE B	ES0184007013	1,14	1,00	1,25	0,60	-0,02	2,61	4,19
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	may-20	0,88	CLASE A	ES0147102034	0,35	0,81	1,97	-0,48	-0,49	-0,69	1,23
					CLASE C	ES0147102000	0,35	0,73	1,89	-0,70	-0,79	-1,57	-0,27
					CLASE D	ES0147102018	0,35	0,67	1,83	-0,89	-1,04	-2,30	-1,50
					CLASE DIN	ES0147102042	0,35	0,62	1,78	-1,03	-1,23	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	may-20	1,04	-	ES0147045001	0,31	0,09	0,65	-0,37	-0,81	0,96	4,15
IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI*	-	RFE	mar-20	2,00	-	ES0184008003	0,82	0,53	0,78	0,31	-0,45	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI*	-	RFE	may-20	4,04	-	ES0147051009	1,40	0,81	1,42	1,09	-0,25	7,16	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI*	-	RFE	ene-20	4,22	CLASE A	ES0147106035	1,72	2,57	6,42	-2,27	-1,94	-5,93	-3,56
					CLASE B	ES0147106019	1,72	2,63	NA	NA	NA	NA	NA
IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	RFE	may-20	1,05	INSTITUCIONAL	ES0107432009	0,34	0,70	1,50	-0,04	0,03	0,09	1,24
					MINORISTA	ES0107432033	0,34	0,61	1,41	-0,31	-0,33	-0,99	-0,56
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	1,17	-	ES0152772036	0,79	1,42	3,02	-0,28	-0,02	0,29	4,79
INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	may-20	0,00	-	ES0155171038	0,09	-0,21	-0,18	-0,57	-0,72	-1,86	-2,45
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	may-20	2,34	CLASE CARTERA	ES0114276001	0,74	0,93	1,79	0,11	-0,11	NA	NA

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	feb-20	5,25	CLASE ESTANDAR	ES0114276035	0,74	0,84	1,70	-0,16	-0,47	-0,97	-1,94
					CLASE CARTERA	ES0157023005	1,48	1,84	3,45	1,08	0,73	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0157023039	1,48	1,70	3,31	0,66	0,17	2,19	5,04
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	feb-20	0,48	-	ES0125627002	0,32	0,05	0,31	-0,28	-0,41	-1,26	-1,59
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	may-20	1,29	-	ES0115466031	0,31	-0,09	0,19	-0,36	-0,75	-1,35	-2,63
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	may-20	2,70	CLASE A	ES0111037034	1,22	2,05	4,49	-1,44	-0,79	-2,42	-1,56
					CLASE C	ES0111037000	1,22	2,18	4,61	-1,08	-0,31	-1,11	NA
					CLASE P	ES0111037018	1,31	2,34	4,74	-0,64	0,23	NA	NA
LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	may-20	2,06	CLASE A	ES0111049039	0,78	1,68	3,97	-0,54	0,00	-1,90	-1,61
					CLASE C	ES0111049005	0,78	1,74	4,02	-0,38	0,20	-1,17	NA
					CLASE P	ES0111049013	0,78	1,72	4,01	-0,42	0,15	NA	NA
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	may-20	2,76	-	ES0179171030	0,79	0,71	2,16	-0,94	-1,66	-3,31	-3,62
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	may-20	1,50	CLASE E-A	ES0165127046	0,60	1,17	2,55	-0,62	-0,45	1,20	6,98
					CLASE E-B	ES0165127053	0,60	1,17	2,55	-0,45	0,37	2,06	6,84
					CLASE L-A	ES0165127004	0,60	1,12	2,50	-0,77	-0,65	0,60	5,92
					CLASE L-B	ES0165127020	0,60	1,12	2,50	-0,65	0,02	1,41	5,80
					CLASE S-A	ES0165127038	0,60	1,08	2,46	-0,88	-0,80	0,14	5,13
					CLASE S-B	ES0165127012	0,60	1,08	2,46	-0,80	-0,39	0,93	5,08
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	abr-09	0,84	CLASE E	ES0138816006	0,41	0,80	1,64	-0,17	-0,16	0,73	0,24
					CLASE S	ES0138816030	0,41	0,72	1,57	-0,39	-0,46	-0,47	-1,68
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	abr-09	3,15	CLASE E-A	ES0165126048	1,10	1,58	3,81	0,06	0,22	4,54	17,78
					CLASE E-B	ES0165126055	1,10	1,52	3,81	0,16	1,98	5,64	16,72
					CLASE L-A	ES0165126006	1,10	1,50	3,73	-0,17	-0,08	3,60	15,95
					CLASE L-B	ES0165126022	1,10	1,50	3,73	-0,08	1,66	4,71	15,57
					CLASE S-A	ES0165126030	1,10	1,46	3,69	-0,28	-0,23	3,13	15,08
					CLASE S-B	ES0165126014	1,10	1,46	3,69	-0,23	1,48	4,23	14,78
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI	-	RFE	may-20	0,75	-	ES0164724009	0,42	0,99	3,19	-0,64	-0,39	-0,80	NA
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	feb-16	0,69	CLASE A	ES0175810011	2,77	-0,37	-0,18	-3,31	-1,06	-10,96	NA
					CLASE D	ES0175810003	2,77	-0,47	-0,28	-3,60	-1,45	-11,96	NA
					CLASE L	ES0175810029	2,77	-0,36	-0,16	-3,27	-1,01	NA	NA
MUTUAFONDO LP, FI*	-	RFE	abr-09	2,77	CLASE A	ES0165240039	1,54	2,03	3,60	1,25	0,66	5,03	11,56
					CLASE D	ES0165240005	1,60	1,96	3,47	0,93	0,18	3,49	9,02
					CLASE L	ES0165240013	1,55	2,06	3,62	1,30	0,72	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	may-20	2,18	CLASE A	ES0165182009	1,04	1,41	3,00	-0,89	-0,82	2,59	8,98
					CLASE D	ES0165182017	1,04	1,28	2,87	-1,26	-1,29	1,96	7,50
					CLASE L	ES0165182025	1,04	1,42	3,01	-0,85	-0,75	NA	NA
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	oct-19	2,94	CLASE A	ES0165237035	1,14	1,36	3,62	0,93	0,82	1,96	5,09
					CLASE D	ES0165237001	1,20	1,35	3,53	0,74	0,53	0,97	3,40
					CLASE L	ES0165237019	1,15	1,41	3,65	1,02	0,93	NA	NA

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	may-20	1,49	CLASE C	ES0125240004	0,43	0,76	2,03	-0,41	-0,41	NA	NA
					CLASE S	ES0125240038	0,43	0,71	1,98	-0,56	-0,61	-0,72	2,40
NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may-20	2,27	-	ES0114911037	0,42	-0,02	0,49	-0,45	-0,89	-1,27	-0,51
NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	may-20	2,12	-	ES0168662031	0,71	0,92	2,73	-0,82	-1,03	-0,55	4,82
OPENBANK AHORRO, FI	-	RFE	may-20	0,43	-	ES0178172039	0,27	0,34	1,09	-0,17	-0,22	-0,78	-0,45
POLAR RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	4,33	CLASE A	ES0182631004	1,63	2,04	5,62	2,15	2,03	3,71	9,74
					CLASE L	ES0182631012	1,63	2,16	5,75	2,51	2,52	NA	NA
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	may-20	0,73	-	ES0173222003	0,96	1,67	2,21	0,66	0,74	1,15	NA
RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	1,15	CLASE I	ES0176954016	0,72	1,50	3,41	0,77	1,09	NA	NA
					CLASE R	ES0176954008	0,74	1,41	3,31	0,49	0,73	1,47	7,89
RURAL AHORRO PLUS, FI*	-	RFE	may-20	0,48	CLASE CARTERA	ES0174305005	0,30	0,15	1,05	-0,78	-0,76	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174305039	0,30	0,05	0,95	-1,08	-1,15	-2,46	-2,00
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	may-20	0,98	CLASE CARTERA	ES0174372005	0,26	0,20	0,92	-1,22	-1,24	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174372039	0,26	0,00	0,72	-1,81	-2,03	-3,38	-3,56
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	may-20	0,52	-	ES0174394033	0,26	0,00	0,73	-1,16	-1,29	-2,88	-2,53
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	may-20	0,46	CLASE CARTERA	ES0126535006	0,31	0,12	0,93	-0,86	-0,82	NA	NA
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	may-20	1,93	CLASE ESTANDAR	ES0126535030	0,32	-0,03	0,79	-1,27	-1,37	-3,02	-3,22
					CLASE CARTERA	ES0123971006	0,46	0,61	1,35	-1,40	-1,55	NA	NA
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	may-20	3,51	CLASE ESTANDAR	ES0123971030	0,46	0,36	1,10	-2,13	-2,53	-4,06	-2,36
					CLASE CARTERA	ES0175735002	1,00	0,91	2,19	-1,26	-1,94	NA	NA
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	RFE	oct-14	3,76	CLASE ESTANDAR	ES0175735036	1,00	0,60	1,89	-2,15	-3,11	-3,12	0,21
					BASE	ES0111146009	2,24	1,97	10,60	-4,26	-2,84	-2,15	12,63
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	may-20	7,14	CARTERA	ES0111146033	2,24	2,20	10,85	-3,61	-1,96	0,39	16,08
					EMPRESA	ES0111146041	2,24	2,10	10,74	-3,90	-2,36	-0,67	NA
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	may-20	6,66	PLUS	ES0111146017	2,24	2,10	10,74	-3,90	-2,35	-0,67	15,43
					PREMIER	ES0111146025	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	may-20	6,66	PYME	ES0111146058	2,24	2,04	10,67	-4,08	-2,60	-1,41	NA
					BASE	ES0158862039	2,90	1,82	2,54	2,43	1,05	8,97	15,18
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	may-20	6,66	CARTERA	ES0158862021	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					EMPRESA	ES0158862047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	may-20	6,66	PLUS	ES0158862005	2,90	1,86	2,58	2,54	1,20	9,46	16,06
					PREMIER	ES0158862013	2,90	1,89	2,62	2,66	1,35	10,04	17,38
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	may-20	6,66	PYME	ES0158862054	2,90	1,84	2,56	2,49	1,13	9,22	NA
					BASE	ES0173828031	2,67	1,23	1,91	2,35	0,59	4,76	6,58
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	may-20	6,66	CARTERA	ES0173828007	2,67	1,43	2,11	2,96	1,40	7,18	9,58
					EMPRESA	ES0173828049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	may-20	6,66	PLUS	ES0173828015	2,67	1,36	2,04	2,73	1,09	6,34	9,28
					PREMIER	ES0173828023	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	may-20	6,66	PYME	ES0173828056	2,67	1,29	1,97	2,54	0,84	5,55	NA

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	RFE	may-20	5,12	BASE	ES0114626007	1,88	0,64	2,42	-1,90	-2,33	-0,16	NA
					CARTERA	ES0114626056	1,87	0,74	2,53	-1,61	-1,94	0,97	NA
					EMPRESA	ES0114626049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0114626031	1,88	0,66	2,45	-1,83	NA	0,14	NA
					PREMIER	ES0114626023	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					PYME	ES0114626015	1,87	0,65	2,44	-1,86	-2,28	NA	NA
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	may-20	3,53	BASE	ES0111093003	1,90	1,84	6,97	-2,06	-0,23	0,18	9,54
					CARTERA	ES0111093037	1,90	2,00	7,14	-1,58	0,42	NA	NA
					EMPRESA	ES0111093045	1,90	1,91	7,05	-1,84	0,07	1,09	NA
					PLUS	ES0111093011	1,90	1,91	7,05	-1,84	0,07	1,09	11,19
					PREMIER	ES0111093029	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					PYME	ES0111093052	1,90	1,87	7,01	-1,95	-0,08	0,63	NA
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI*	-	RFE	may-20	1,27	-	ES0173830037	0,21	-0,09	0,25	-0,49	-0,80	-1,90	-2,01
SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	RFE	may-20	0,38	-	ES0138502002	0,29	0,37	1,60	-0,37	-0,38	0,70	NA
SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	feb-20	3,93	BASE	ES0175096009	2,46	1,58	2,21	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0175096017	NA	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0175096025	2,46	1,68	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0175096033	2,46	1,68	2,27	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0175096041	2,46	1,73	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0175096058	2,46	1,63	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	may-20	1,06	BASE	ES0174403032	0,27	0,22	0,72	-0,69	-1,09	-1,64	-1,36
					CARTERA	ES0174403008	0,27	0,31	0,82	-0,41	-0,73	-0,62	NA
					EMPRESA	ES0174403016	0,27	0,24	0,75	-0,61	-1,00	-1,36	NA
					PLUS	ES0174403024	0,27	0,24	0,75	-0,61	-1,00	-1,35	NA
					PREMIER	ES0174403040	0,27	0,29	0,80	-0,47	-0,80	-0,77	NA
					PYME	ES0174403057	0,27	0,23	0,74	-0,65	-1,05	-1,50	NA
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,57	BASE	ES0173829039	0,13	0,25	0,53	-0,32	-0,42	-0,89	-0,65
					CANALIZADOR	ES0173829005	0,13	0,31	0,58	-0,16	-0,20	-0,26	NA
					CARTERA	ES0173829013	0,13	0,31	0,58	-0,16	-0,20	-0,27	NA
					EMPRESA	ES0173829021	0,13	0,27	0,54	-0,28	-0,36	-0,71	NA
					PLUS	ES0173829047	0,13	0,27	0,54	-0,28	-0,36	-0,71	NA
					PREMIER	ES0173829054	0,13	0,28	0,56	-0,23	-0,30	-0,53	NA
					PYME	ES0173829062	0,13	0,26	0,54	-0,29	-0,38	-0,77	NA
					SUPERIOR	ES0173829088	0,13	0,30	0,58	NA	NA	NA	NA
					-	ES0158321036	1,93	1,73	10,12	-4,25	-2,96	-3,75	7,07
SANTALUCIA RENTA FIJA 0-2, FI	-	RFE	may-20	0,75	CLASE A	ES0170156006	0,29	0,69	1,85	0,47	0,47	0,99	1,53
					CLASE B	ES0170156030	0,29	0,64	1,81	0,32	0,28	0,27	-0,08
					CLASE C	ES0170156022	0,29	0,67	1,84	0,42	0,41	0,90	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI*	-	RFE	abr-09	2,37	CLASE A	ES0108686033	1,46	1,99	4,12	-1,25	-0,99	NA	NA

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %										
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años					
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI*	-	RFE	may-20	3,17	CLASE B	ES0108686017	1,46	1,83	3,95	-1,72	-1,64	-0,61	5,18					
					CLASE C	ES0108686009	1,46	1,96	4,08	-1,36	-1,14	0,93	7,45					
					CLASE A	ES0170138004	0,99	1,60	3,35	-0,66	-0,62	0,71	5,94					
					CLASE B	ES0170138038	0,99	1,44	3,18	-1,14	-1,27	-1,23	2,55					
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	abr-16	1,22	CLASE C	ES0170138020	0,99	1,57	3,31	-0,77	-0,77	0,48	NA					
					CLASE A	ES0174709008	0,40	0,93	2,07	-0,69	-0,86	-1,13	NA					
					CLASE I	ES0174709016	0,40	0,96	2,10	NA	NA	NA	NA					
					CLASE I PLUS	ES0174709024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	may-20	0,62	-	ES0176938001	0,31	0,07	0,42	-0,83	-0,95	-0,94	-0,14					
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	abr-19	1,02	CLASE A	ES0105931002	0,31	0,80	1,77	-0,21	-0,39	-0,64	0,16					
					CLASE CARTERA	ES0105931010	0,31	0,84	1,82	-0,09	-0,13	NA	NA					
					CLASE I	ES0105931036	0,31	0,80	1,77	-0,21	-0,35	-0,44	0,39					
					CLASE S	ES0105931028	0,31	0,83	1,81	-0,10	NA	NA	NA					
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	jun-15	5,40	CLASE A	ES0175164039	2,11	1,77	5,00	-0,33	-1,16	1,86	5,73					
					CLASE CARTERA	ES0175164013	2,11	2,09	5,32	0,61	0,09	NA	NA					
					CLASE M	ES0175164005	2,11	1,88	5,11	-0,01	-0,69	NA	NA					
					CLASE A	ES0146133006	1,72	0,48	1,17	0,42	-1,16	1,35	2,80					
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	ago-17	4,72	CLASE B	ES0146133030	1,72	0,56	1,25	0,65	-0,86	2,28	4,36					
					CLASE C	ES0146133014	1,72	0,61	1,30	0,79	-0,67	2,88	5,40					
					CLASE CARTERA	ES0146133055	1,72	0,83	1,52	1,47	0,21	5,64	NA					
					CLASE I	ES0146133022	1,72	0,67	1,36	0,99	-0,42	3,66	6,73					
					CLASE M	ES0146133063	1,61	0,58	1,31	0,75	-0,60	NA	NA					
					CLASE S	ES0146133048	1,72	0,82	1,51	1,44	0,18	5,54	9,98					
					SANTANDER RF HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	may-20	3,76	-	ES0175184003	1,42	2,17	3,96	-0,15	-0,48	NA	NA
					SANTANDER RF HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	may-17	4,67	-	ES0175185000	1,75	2,15	4,78	0,45	-0,24	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	RFE	sep-17	5,29	CLASE A	ES0113608006	1,73	1,20	3,59	0,88	-0,01	NA	NA					
					CLASE CARTERA	ES0113608014	1,73	1,30	3,70	1,18	0,38	NA	NA					
SANTANDER SOSTENIBLE RF 1-3, FI	-	RFE	abr-09	1,19	CLASE A	ES0138986031	0,36	0,17	1,35	-0,93	-1,36	-1,76	-0,57					
					CLASE CARTERA	ES0138986007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
SPB RF AHORRO, FI	-	RFE	jun-12	0,98	CLASE A	ES0112793007	0,31	0,79	1,75	-0,24	-0,35	-0,31	0,88					
					CLASE CARTERA	ES0112793015	0,31	0,83	1,79	-0,11	-0,13	NA	NA					
					CLASE I	ES0112793031	0,31	0,83	1,78	-0,13	-0,15	0,40	2,32					
TARFONDO, FI	-	RFE	may-20	0,21	-	ES0177975036	0,86	0,89	1,19	-0,10	-0,15	-0,87	3,49					
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	may-20	3,65	CLASE P	ES0180914006	1,11	0,46	4,40	-0,66	-0,74	-3,13	-1,64					
					CLASE Q	ES0180914014	1,11	0,52	4,47	-0,47	-0,49	NA	NA					
UBS VALOR,FI	-	RFE	may-20	0,30	CLASE P	ES0180942031	0,08	-0,03	0,35	-0,42	-0,58	-1,71	-2,04					
					CLASE Q	ES0180942007	0,08	0,03	0,42	-0,23	-0,33	NA	NA					
UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may-20	2,45	CLASE A	ES0138588035	0,78	0,02	1,09	-0,39	-1,31	-2,33	-1,61					
					CLASE C	ES0138588001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	jun-20	0,88	-	ES0181073034	0,17	-0,02	-0,07	0,60	0,30	-1,39	0,70
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	may-20	1,02	CLASE A	ES0181074032	0,22	0,15	1,34	-0,66	-1,07	-2,42	-2,83
					CLASE C	ES0181074008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0181074016	0,22	0,18	1,36	-0,60	-0,99	NA	NA
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-19	3,38	CLASE A	ES0138656030	1,15	1,26	4,02	0,18	-0,63	-0,27	0,18
					CLASE C	ES0138656006	1,15	1,50	4,26	0,87	0,29	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	oct-19	2,94	-	ES0147597035	1,02	1,30	2,65	-2,02	-1,93	-1,35	4,17
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	RFI	jul-20	3,73	CLASE A	ES0110249002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0110249010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110249028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	jul-09	1,42	A	ES0111168003	1,20	0,50	2,95	-0,65	-0,84	-1,31	-0,47
					L	ES0111168011	1,20	0,63	3,05	-0,33	-0,42	NA	NA
B&H RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-16	5,26	CLASE C	ES0184097014	3,41	2,70	9,39	-6,70	-3,69	NA	NA
					CLASE D	ES0184097022	3,41	2,70	9,39	-6,69	-3,85	NA	NA
					CLASE R	ES0184097030	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI*	-	RFI	mar-13	0,65	CLASE CARTERA	ES0159178005	2,40	-0,62	3,06	1,31	0,25	5,91	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159178039	2,40	-0,81	2,87	0,74	-0,50	3,59	6,47
BANKIA DOLAR, FI*	-	RFI	feb-13	1,60	CLASE CARTERA	ES0159033002	6,47	-4,17	-1,56	-1,09	-3,59	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0159033010	6,47	-4,05	-1,45	-0,73	-3,13	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159033036	6,47	-4,31	-1,71	-1,54	-4,17	7,07	0,19
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	abr-09	0,34	-	ES0114341037	6,14	-3,99	-1,69	-4,11	-6,32	3,45	-2,67
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	may-13	2,62	CLASE A	ES0179396009	1,26	0,25	1,30	0,37	0,30	-0,93	-1,27
					CLASE CARTERA	ES0179396017	1,24	0,36	1,41	0,70	0,75	NA	NA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-09	4,08	-	ES0110174036	2,02	0,26	2,13	2,18	2,01	1,89	2,12
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	RFI	abr-19	5,10	-	ES0132172000	5,18	-2,57	3,85	3,51	1,03	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,61	CARTERA	ES0138807005	6,24	-3,59	0,85	-3,31	-5,32	7,72	NA
					ESTÁNDAR	ES0138807039	6,27	-3,86	0,58	-4,10	-6,36	4,19	-1,44
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	abr-09	0,00	CARTERA	ES0113802021	2,35	1,47	6,22	-0,85	0,00	-0,57	NA
					ESTÁNDAR	ES0113802005	2,36	1,16	5,89	-1,76	-1,18	-3,91	NA
					PLUS	ES0113802039	2,35	1,27	6,01	-1,43	-0,74	-2,61	4,04
					PREMIUM	ES0113802013	2,35	1,38	6,13	-1,09	-0,29	-1,29	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	jun-16	0,00	-	ES0137475002	6,90	-2,02	8,88	-4,65	-5,29	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	sep-18	0,00	-	ES0137414001	6,28	0,07	7,65	-3,31	-3,84	NA	NA
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	abr-09	3,16	A	ES0115532030	1,00	1,00	2,80	-0,91	-1,17	0,16	2,54
					I	ES0115532006	1,00	1,16	2,92	-0,53	-0,68	NA	NA
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	abr-19	1,51	CLASE A	ES0124880008	2,71	1,94	7,01	-2,55	-0,96	NA	NA
					CLASE B	ES0124880032	2,71	1,84	6,91	-2,81	-1,30	2,35	10,61
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	nov-13	1,21	-	ES0133501033	6,00	-3,73	-1,04	-3,38	-5,66	4,30	-0,65
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr-16	0,00	-	ES0133478034	2,66	2,43	8,93	-2,78	-1,36	-0,61	12,13

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	nov-12	0,00	-	ES0133486003	5,40	-1,22	10,59	-5,62	-5,98	-2,07	6,76
EVER METAVALOR RENTA FIJA HIGH YIELD FI	-	RFI	feb-20	0,00	-	ES0170263000	12,47	-20,64	-4,07	NA	NA	NA	NA
FONBUSA, FI	-	RFI	abr-09	0,68	-	ES0138784030	0,33	-0,17	0,34	-1,21	-1,51	-5,83	-7,89
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,34	-	ES0137814002	6,14	-4,47	-1,74	-4,61	-7,23	0,97	-6,45
GESEM, FI	GESEM / FARO GLOBAL HI	RFI	feb-16	1,97	-	ES0142046012	4,33	3,79	13,76	-3,77	-1,43	-7,95	NA
GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-09	2,61	CLASE BASE	ES0126553033	1,26	1,11	4,47	-2,25	-2,77	-2,95	0,55
					CLASE CARTERA	ES0126553009	1,26	1,22	4,57	-1,96	-2,38	NA	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/DC	RFI	abr-19	0,00	-	ES0168798041	290,27	18,97	3,30	22,94	19,32	18,46	NA
GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	jul-17	3,37	-	ES0143212001	1,25	1,43	4,34	-1,82	-1,31	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	feb-16	2,49	CLASE A	ES0157639008	1,29	1,33	4,33	-1,71	-0,50	1,67	NA
					CLASE I	ES0157639016	1,29	1,49	4,49	-1,24	NA	NA	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	jun-09	0,49	CLASE A	ES0146942034	6,45	-4,00	-0,44	-3,64	-6,02	4,02	-2,10
					CLASE B	ES0146942000	6,45	-3,88	-0,30	-3,25	-5,51	5,56	-0,64
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	abr-19	0,77	CLASE A	ES0146822004	3,75	-0,63	8,61	-7,03	-6,17	-5,82	2,50
					CLASE B	ES0146822012	3,75	-0,44	8,81	-6,50	-5,46	-3,84	4,66
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr-09	3,43	CLASE A	ES0147105037	2,03	1,01	7,18	-6,41	-5,99	-6,69	-0,55
					CLASE B	ES0147105003	2,03	1,26	7,44	-5,72	-5,08	-4,18	2,13
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-09	0,00	-	ES0147192035	1,37	0,29	3,22	-2,68	-3,01	-0,52	0,81
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-19	2,79	INSTITUCIONAL	ES0107516009	1,09	1,70	4,19	-1,02	-0,62	1,10	NA
					K	ES0107516017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					MINORISTA	ES0107516033	1,09	1,57	4,06	-1,42	-1,19	-0,57	5,35
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	-	RFI	jun-20	4,58	-	ES0184245001	1,49	0,87	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	abr-09	4,94	-	ES0115312037	1,71	-0,03	1,48	1,33	0,29	1,43	3,88
LABORAL KUTXA AVANT,FI*	-	RFI	feb-16	6,60	-	ES0164735039	1,43	1,29	5,20	-2,63	-1,60	-0,97	0,86
MERCHRENTA, FI*	-	RFI	abr-09	0,80	-	ES0162333035	1,04	0,22	0,51	-0,17	-0,60	-3,04	-3,40
MUTUAFONDO DOLAR, FI*	-	RFI	may-11	0,64	CLASE A	ES0164986004	6,19	-4,15	-1,67	-3,63	-5,91	5,35	-0,08
					CLASE D	ES0164986012	6,18	-4,17	-1,70	-3,70	-6,00	NA	NA
					CLASE L	ES0164986020	6,19	-4,13	-1,66	-3,59	-5,86	NA	NA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	sep-18	0,00	CLASE A	ES0165238033	2,74	2,96	7,81	-4,07	-2,90	-2,12	10,48
					CLASE D	ES0165238009	2,74	2,83	7,68	-4,43	-3,27	-3,67	7,98
					CLASE L	ES0165238017	2,73	2,98	7,82	-4,02	-2,80	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	mar-16	0,00	CLASE A	ES0165146004	3,49	1,38	10,29	-7,43	-5,69	-6,89	NA
					CLASE D	ES0165146012	3,49	1,25	10,15	-7,78	-6,15	NA	NA
					CLASE L	ES0165146020	3,49	1,40	10,31	-7,40	-5,63	NA	NA
RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	RFI	abr-16	5,03	CLASE A	ES0173368004	1,90	2,04	6,94	5,40	6,33	NA	NA
					CLASE B	ES0173368012	2,04	2,26	7,26	6,02	7,08	NA	NA
					CLASE E	ES0173368020	2,04	2,46	7,46	6,62	7,89	NA	NA
					CLASE F	ES0173368046	2,04	2,33	7,33	6,22	7,35	NA	NA
					CLASE G	ES0173368038	2,04	2,46	7,46	6,63	7,89	NA	NA

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	nov-19	1,58	CLASE CARTERA	ES0158603003	0,47	0,99	2,02	-3,44	-3,33	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0158603037	0,47	0,79	1,82	-4,02	-4,10	-4,98	-1,13
RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	mar-14	1,26	CLASE CARTERA	ES0142100017	2,01	2,15	6,91	-6,14	-5,02	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142100009	2,01	1,84	6,59	-6,98	-6,15	-7,60	NA
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	0,41	-	ES0174368037	3,87	-2,82	-0,98	-3,61	-4,82	-2,06	-8,93
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	ene-14	6,95	BASE	ES0183338039	6,86	-2,42	8,05	-4,17	-5,84	3,82	11,15
					CARTERA	ES0183338005	6,86	-2,13	8,37	-3,31	-4,70	7,44	15,81
					EMPRESA	ES0183338047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183338013	6,86	-2,25	8,24	-3,67	-5,17	6,03	15,08
					PREMIER	ES0183338021	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					PYME	ES0183338054	6,86	-2,34	8,14	-3,92	-5,50	4,92	NA
					SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	5,76	BASE	ES0144212034	4,68	-1,92
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr-09	6,40	CARTERA	ES0144212026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0144212042	4,68	-1,80	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0144212000	4,68	-1,80	0,44	4,23	1,89	12,60	13,42
					PREMIER	ES0144212018	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					PYME	ES0144212059	4,68	-1,86	0,38	4,03	1,64	11,76	NA
					BASE	ES0138950037	7,16	-4,32	-0,63	3,85	0,48	13,70	9,62
					CARTERA	ES0138950003	7,16	-4,11	-0,40	4,55	1,39	16,65	13,01
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr-09	4,55	EMPRESA	ES0138950045	7,16	-4,20	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138950011	7,16	-4,20	-0,50	4,24	0,99	15,42	12,40
					PREMIER	ES0138950029	7,16	-4,13	-0,43	NA	NA	16,46	14,08
					PYME	ES0138950052	7,16	-4,26	-0,56	4,04	0,73	14,56	NA
					BASE	ES0184976035	1,63	1,52	7,97	-2,20	-1,57	0,62	14,03
					CARTERA	ES0184976001	1,63	1,70	8,16	-1,68	-0,87	2,64	16,73
					EMPRESA	ES0184976043	1,62	1,61	8,07	-1,94	-1,22	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	RFI	jun-17	0,00	PLUS	ES0184976019	1,62	1,61	8,07	-1,94	-1,22	1,69	16,05
					PREMIER	ES0184976027	1,63	1,66	8,12	-1,79	-1,02	2,30	17,21
					PYME	ES0184976050	1,63	1,57	8,02	-2,07	-1,39	1,15	NA
					CLASE A	ES0108613037	4,06	2,01	11,43	NA	NA	NA	NA
					CLASE AR	ES0108613003	5,27	2,02	11,40	-4,08	-2,48	NA	NA
					CLASE B	ES0108613045	4,06	1,84	11,65	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0108613011	5,31	2,12	11,47	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	jun-19	0,00	CLASE C	ES0108613052	4,06	1,99	11,38	-4,11	NA	NA	NA
					CLASE CR	ES0108613029	5,27	2,00	11,37	-4,15	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0174639031	3,84	3,19	9,24	NA	NA	NA	NA
					CLASE AR	ES0174639007	4,93	3,19	9,22	-3,73	-2,02	NA	NA
					CLASE B	ES0174639049	3,84	3,03	9,48	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0174639015	4,92	3,54	9,27	NA	NA	NA	NA

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE C	ES0174639056	3,84	3,17	9,27	NA	NA	NA	NA
					CLASE CR	ES0174639023	4,93	3,16	9,20	-3,78	NA	NA	NA
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	sep-14	0,72	CLASE A	ES0121748034	6,12	-4,30	-0,62	-3,84	-6,47	2,29	-4,77
					CLASE CARTERA	ES0121748000	6,12	-3,92	-0,22	-2,69	-4,97	NA	NA
SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	-	RFI	abr-19	0,00	-	ES0174763005	2,80	1,83	1,39	-5,51	-7,18	NA	NA
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFI	nov-17	4,59	-	ES0174980005	1,82	1,96	5,62	-1,53	-1,51	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	jul-17	4,15	CLASE A	ES0107942007	1,67	2,09	5,03	-2,57	-2,53	-1,45	1,07
					CLASE CARTERA	ES0107942015	1,67	2,23	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	jun-17	5,18	-	ES0121772034	6,33	-0,50	11,11	-4,84	-5,25	6,41	16,51
SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	RFI	jul-18	7,97	-	ES0107944003	2,81	1,41	2,01	3,90	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	dic-13	3,01	-	ES0180622005	1,08	1,63	3,35	-0,21	-0,14	2,90	NA
TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI	-	RFI	abr-09	2,99	CLASE A	ES0105297008	1,06	2,01	3,88	0,42	0,83	5,29	13,08
					CLASE B	ES0105297040	1,06	2,11	3,98	0,70	1,22	NA	NA
UBS CORTO PLAZO,FI	-	RFI	abr-09	3,40	CLASE P	ES0180913008	2,46	2,23	8,75	-1,08	0,04	3,96	13,46
					CLASE Q	ES0180913016	2,46	2,29	8,82	-0,90	0,30	NA	NA
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	may-15	2,48	CLASE P	ES0180933006	1,66	0,85	4,96	-3,77	-1,50	-1,59	7,24
					CLASE Q	ES0180933014	1,66	0,92	5,03	-3,59	-1,24	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / CONS	RFME	feb-11	0,34	-	ES0133400012	1,32	1,44	4,49	-1,33	-0,82	-1,70	-0,87
ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	nov-13	4,15	-	ES0174013005	1,13	1,84	5,33	0,90	1,22	1,84	4,00
ALCALA MULTIGESTION, FI	AHORRO	RFME	abr-09	1,13	-	ES0107696033	1,78	0,52	2,83	-3,55	-2,85	-4,72	-4,54
ARQUIA BANCA UNO, FI	-	RFME	abr-09	3,35	CLASE A	ES0110253038	2,79	0,53	7,38	-5,23	-3,58	-3,74	0,25
					CLASE CARTERA	ES0110253004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110253012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	nov-13	0,10	-	ES0112601002	2,72	-1,51	2,91	-5,66	-7,67	-12,13	NA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	abr-09	1,44	CLASE CARTERA	ES0159141003	4,23	0,92	6,14	0,44	0,94	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159141037	4,23	0,74	5,95	-0,10	0,22	-1,87	-0,12
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	nov-12	1,16	CLASE CARTERA	ES0170271003	4,68	0,05	3,99	-2,40	-1,19	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0170271037	4,68	-0,15	3,78	-2,99	-1,99	-3,86	0,01
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	RFME	sep-15	1,32	CLASE A	ES0113503025	3,12	0,25	3,94	-2,34	-1,62	NA	NA
					CLASE C	ES0113503017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113503009	3,12	0,19	3,87	-2,52	-1,87	-3,71	NA
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	2,90	CLASE C	ES0114793005	3,80	0,49	4,45	-4,55	-3,41	NA	NA
					CLASE R	ES0114793039	3,80	0,33	4,28	-5,01	-4,04	-5,27	-1,54
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	sep-11	3,34	-	ES0110178037	3,10	0,10	2,53	-4,97	-4,69	-6,09	-4,49
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	jun-15	2,47	-	ES0113068003	0,88	1,17	2,40	-0,44	-0,51	-1,31	NA
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr-09	0,00	-	ES0164371033	1,19	1,27	3,21	-1,40	-1,28	-1,55	0,69
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	abr-19	4,37	-	ES0119213009	3,24	0,98	13,55	-5,84	NA	NA	NA
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFME	jul-20	4,68	-	ES0114357009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	may-15	2,75	-	ES0114618038	4,67	1,86	4,73	-1,09	0,51	0,39	19,56

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	jul-15	4,14	-	ES0114675038	3,28	1,59	6,84	0,57	1,41	4,38	4,74
CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	RFME	abr-09	3,78	ESTÁNDAR	ES0164539001	3,11	0,51	4,58	-4,55	-4,55	-4,62	-4,86
					PLUS	ES0164539035	3,11	0,56	4,63	-4,41	-4,36	-3,89	-3,07
					PREMIUM	ES0164539019	3,11	0,59	4,67	-4,30	-4,22	-3,44	-2,22
CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	oct-12	1,38	CARTERA	ES0145458024	2,07	0,99	2,76	-1,41	-0,92	-2,65	NA
					EXTRA	ES0145458008	2,07	0,91	2,68	-1,66	-1,25	-3,61	-2,29
					PLATINUM	ES0145458016	2,07	0,96	2,73	-1,51	-1,05	-3,03	-1,32
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	may-14	4,83	CARTERA	ES0137794022	4,57	3,23	9,23	-3,69	-2,38	3,54	NA
					PLATINUM	ES0137794014	4,56	3,14	9,14	-3,93	-2,69	4,31	NA
					PLUS	ES0137794006	4,58	3,12	9,05	-4,09	-2,94	1,97	NA
CAIXABANK TARGET 2021, FI	-	RFME	jul-16	1,20	-	ES0115664007	1,89	0,84	3,61	-0,66	0,21	NA	NA
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	2,80	-	ES0115469035	5,52	-1,85	2,13	-8,85	-8,66	-12,89	-11,53
CALIOPE, FI	-	RFME	abr-16	3,46	ESTÁNDAR	ES0109230013	2,07	1,06	5,12	-2,00	-1,94	-3,92	NA
					INSTITUCIONAL	ES0109230005	2,07	1,35	5,42	-1,16	-0,82	-0,58	NA
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	sep-16	0,00	-	ES0116356009	2,10	0,17	2,85	0,58	0,14	NA	NA
CARTESIO X, FI	-	RFME	abr-09	0,83	-	ES0116567035	5,06	-0,32	4,87	-7,84	-5,87	-5,96	-0,94
COBAS RENTA, FI	-	RFME	feb-16	0,36	-	ES0119207001	5,37	-0,97	0,21	-9,20	-6,39	-11,90	NA
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFME	oct-14	1,48	-	ES0125104002	3,26	3,19	10,55	-1,78	0,27	9,23	NA
DEUTSCHE WEALTH CONSERVADOR, F.I.	-	RFME	jul-13	3,25	CLASE A	ES0139012001	2,73	1,42	5,36	0,16	0,49	1,96	6,51
					CLASE B	ES0139012035	2,73	1,51	5,45	0,42	0,84	3,03	8,38
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	ene-16	2,01	-	ES0127058008	5,55	1,41	8,21	-1,11	0,67	2,74	NA
DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	abr-09	4,24	-	ES0138535036	2,96	1,50	4,86	-1,10	-0,58	1,62	5,61
ESFERA III, FI	ESFERA III / SAPPHIRE INC	RFME	ene-17	0,00	-	ES0131445019	2,85	-2,01	-2,68	-5,34	-5,30	NA	NA
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	abr-19	0,35	CLASE B	ES0136469006	5,19	3,89	12,26	-3,48	-0,80	NA	NA
					CLASE D	ES0136469014	5,19	3,93	12,30	-3,38	-0,65	NA	NA
					CLASE X	ES0136469022	5,19	3,96	12,33	-3,30	-0,55	NA	NA
FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI	-	RFME	nov-15	0,89	-	ES0165134000	5,52	-0,34	4,28	-5,20	-4,23	-5,07	NA
FONDGUISSONA, FI	-	RFME	mar-14	0,03	-	ES0147607032	2,37	-0,24	1,75	-1,90	-0,80	0,32	2,50
FONDIAS, FI	-	RFME	abr-09	1,75	-	ES0138936036	2,76	0,77	3,46	-3,54	-3,41	-6,63	-0,68
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	jun-17	2,85	-	ES0138709037	3,77	0,37	4,59	-3,08	-2,31	-4,33	-0,30
FONDONORTE, FI	-	RFME	abr-09	1,85	-	ES0138828035	3,44	0,63	4,78	-3,72	-2,59	-2,22	4,55
GCO MIXTO, FI	-	RFME	abr-16	1,88	-	ES0138478039	4,81	-1,57	2,80	-6,68	-6,65	-7,48	-5,56
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr-09	3,15	CLASE A	ES0138217031	2,28	0,75	2,35	-3,11	-2,82	-4,47	-0,53
					CLASE B	ES0138217007	2,29	1,08	2,70	-2,13	-1,50	-0,52	NA
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr-09	0,67	-	ES0156322036	6,11	-0,02	4,25	-7,39	-7,51	-7,74	-2,81
GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	RFME	mar-17	2,26	CLASE BASE	ES0126536038	1,44	0,98	3,84	-2,09	-2,39	-2,73	0,14
					CLASE CARTERA	ES0126536004	1,44	1,08	3,94	-1,81	-2,02	NA	NA
GESTIFONSA MIXTO 30, FI	-	RFME	ago-17	2,46	CLASE BASE	ES0173856032	3,61	1,12	6,40	-2,70	-2,67	-3,32	3,88
					CLASE CARTERA	ES0173856008	3,61	1,25	6,53	-2,34	-2,18	NA	NA

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PU	RFME	mar-16	0,00	-	ES0168798017	5,63	1,18	3,61	1,44	1,36	-8,82	NA
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	may-10	2,13	CLASE A	ES0143629006	2,84	0,48	3,81	-4,42	-2,31	-4,91	-2,59
					CLASE B	ES0143629014	3,17	0,57	4,32	-4,82	-2,46	-5,40	-3,20
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	abr-09	2,14	CLASE A	ES0146944006	2,90	0,80	4,54	-3,76	-3,39	-3,56	-0,42
					CLASE B	ES0146944014	2,90	0,94	4,69	-3,42	-2,67	-2,20	1,00
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	abr-09	3,59	-	ES0147131033	3,24	0,30	2,37	-3,34	-3,58	-4,04	-1,20
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr-09	0,19	-	ES0114186036	2,97	1,30	4,73	-1,63	-0,84	-1,99	3,15
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFME	abr-09	5,22	-	ES0119489005	2,01	1,37	5,08	-3,84	-2,44	-2,11	-0,18
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	2,59	CLASE A	ES0111028033	4,98	1,85	7,12	-6,34	-5,03	-11,89	-11,50
					CLASE C	ES0111028017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0111028009	5,04	2,24	7,73	-5,08	-3,57	NA	NA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	oct-16	1,42	I	ES0158572018	5,28	0,24	7,11	-5,93	-5,35	NA	NA
					R	ES0158572000	5,28	0,19	7,06	-6,07	-5,54	NA	NA
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	abr-19	1,30	-	ES0160634038	0,20	-0,05	0,37	-0,55	-0,87	-1,51	-1,28
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	3,51	-	ES0164977037	2,65	0,96	3,21	-3,64	-2,93	-2,55	1,79
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFME	may-12	3,24	CLASE A	ES0124143001	2,20	2,46	7,63	1,93	2,84	6,36	15,71
					CLASE D	ES0124143019	2,28	2,42	7,51	1,66	2,61	5,38	13,96
					CLASE L	ES0124143027	2,21	2,50	7,64	2,00	3,01	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFME	jul-20	4,05	CLASE D	ES0131368005	1,69	2,13	5,07	1,39	1,33	2,18	NA
					CLASE L	ES0131368013	1,59	2,16	5,24	1,74	1,83	NA	NA
ORFEO, FI	-	RFME	mar-14	2,11	-	ES0167540006	1,61	-0,13	1,57	-1,99	-1,50	-1,99	NA
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	1,10	-	ES0108207038	4,44	0,70	5,27	-4,67	-3,64	-4,85	3,60
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	abr-09	1,32	-	ES0174227035	1,22	-0,07	1,45	-3,44	-3,05	-5,25	-1,77
RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	may-19	1,26	-	ES0174266009	1,47	-0,16	1,58	-4,69	-4,11	-7,67	-3,94
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	abr-09	1,56	-	ES0174431033	3,46	-0,89	2,52	-8,09	-7,49	-11,74	-7,73
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	abr-09	1,26	BASE	ES0182543001	3,01	-0,54	2,44	-3,28	-2,83	-6,04	NA
					CARTERA	ES0182543050	3,01	-0,25	2,74	-2,45	-1,70	NA	NA
					EMPRESA	ES0182543043	3,01	-0,32	2,67	-2,63	-1,95	NA	NA
					PLUS	ES0182543035	3,01	-0,32	2,67	-2,63	-1,95	-3,46	-0,06
					PREMIER	ES0182543027	3,01	-0,28	2,71	-2,50	-1,78	-3,02	NA
					PYME	ES0182543019	3,01	-0,45	2,53	-3,03	-2,49	-5,04	NA
SANTANDER CONFIANZA, FI	-	RFME	ene-20	2,09	CLASE A1	ES0145822005	1,73	1,07	1,65	-2,30	-2,35	-3,24	-3,91
					CLASE A2	ES0145822013	1,73	1,07	1,65	NA	NA	NA	NA
SANTANDER GENERACION 1, FI	-	RFME	jul-14	2,99	CLASE A	ES0174869000	2,23	0,33	3,40	-1,90	-1,78	-0,45	NA
					CLASE B	ES0174869018	2,23	0,38	3,45	-1,75	-1,58	0,15	NA
					CLASE R	ES0174869026	2,23	0,38	3,45	-1,75	-1,58	0,15	NA
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI	-	RFME	mar-14	4,53	-	ES0174978009	2,76	0,81	2,09	-4,40	-3,97	-5,58	NA
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	-	RFME	abr-20	5,71	-	ES0113444006	3,35	1,65	2,74	-2,22	-2,12	-2,86	-2,29
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	RFME	mar-18	4,84	CLASE A	ES0145821031	3,37	-0,08	2,77	-3,43	-3,99	-4,66	-2,57

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE CARTERA	ES0145821015	3,37	0,22	3,07	-2,56	-2,84	NA	NA
					CLASE F	ES0145821023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE M	ES0145821007	3,37	0,02	2,87	-3,15	-3,59	NA	NA
TREA BALANCED, FI	-	RFME	nov-16	2,27	CLASE A	ES0180542005	1,92	0,91	-0,49	-2,52	-2,86	NA	NA
					CLASE B	ES0180542013	1,92	1,06	-0,34	-2,08	-2,27	NA	NA
					CLASE C	ES0180542021	1,92	0,98	NA	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	abr-09	2,87	-	ES0114547039	1,62	0,74	3,37	-4,16	-4,63	-4,58	1,47
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	abr-09	2,63	UBS MIXTO GESTION	ES0158316010	3,32	1,98	7,74	0,36	1,35	NA	NA
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316036	3,34	1,95	7,70	0,24	1,22	3,96	13,26
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316002	3,29	1,89	7,63	0,07	0,98	3,09	11,24
UNICORP SELECCIÓN MODERADO DISTRIBUCIÓN, FI	-	RFME	may-16	0,00	-	ES0180873004	2,60	1,84	6,90	-1,91	-0,32	NA	NA
UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	RFME	ene-15	0,00	CLASE A	ES0180842009	1,49	1,48	5,56	-1,87	-1,07	-1,01	NA
					CLASE C	ES0180842017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	2,93	CLASE A	ES0175858036	3,76	0,07	5,50	-2,94	-3,02	-7,40	-6,05
					CLASE C	ES0175858002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	feb-13	1,28	C	ES0140072028	10,51	2,13	2,06	-18,75	-14,20	NA	NA
					I	ES0140072002	10,51	2,29	2,23	-18,35	-13,64	-22,48	-13,46
					R	ES0140072010	10,51	2,24	2,18	-18,47	-13,81	-22,94	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / MODE	RFMI	ene-18	0,21	-	ES0133400020	2,74	2,01	6,79	-0,91	0,19	0,34	2,19
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	abr-16	2,39	-	ES0140073000	3,33	0,67	4,95	-2,95	-2,30	-3,61	1,99
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	abr-09	0,10	-	ES0162947032	0,73	1,02	3,64	-0,02	0,36	-0,38	0,86
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	abr-09	0,02	-	ES0190052037	2,27	1,24	4,58	-1,79	-1,03	-0,21	2,48
ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	abr-09	1,39	ORO	ES0105243010	4,76	1,97	9,52	-0,44	1,70	NA	NA
					PLATA	ES0105243002	4,77	1,94	9,49	-0,52	1,59	-1,97	0,68
					PLATINO	ES0105243028	4,77	2,00	9,55	-0,35	1,82	NA	NA
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	feb-20	0,00	-	ES0108373004	2,78	0,25	0,31	NA	NA	NA	NA
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RFMI	feb-20	0,00	-	ES0108203003	0,06	-0,24	-0,43	NA	NA	NA	NA
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	sep-13	3,72	CLASE A	ES0108643000	2,15	2,47	5,86	-3,49	-2,78	-4,91	NA
					CLASE D	ES0108643018	2,14	2,36	5,75	-3,78	-3,16	NA	NA
					CLASE L	ES0108643026	2,14	2,48	5,87	-3,46	-2,73	NA	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RFMI	jul-20	0,00	-	ES0126545039	3,65	2,26	8,56	2,36	4,04	3,41	9,13
ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jul-20	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0109255010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0109255002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	RFMI	may-14	2,46	CLASE A	ES0110248012	3,80	2,54	8,97	-2,26	-1,37	-1,71	NA
					CLASE B	ES0110248004	3,80	2,75	9,18	-1,68	-0,58	0,68	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 MANAC	RFMI	abr-09	1,34	-	ES0111171064	1,42	0,73	2,76	-2,59	-2,06	-4,94	NA
	ATL CAPITAL BEST MANAC	RFMI	feb-14	3,27	A	ES0111171098	3,45	2,15	8,17	0,10	1,49	NA	NA

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	abr-09	1,01	I	ES0111171080	3,47	2,28	8,30	0,49	2,01	NA	NA
					A	ES0111167005	3,21	1,17	5,49	-2,74	-1,46	-0,84	0,06
					L	ES0111167013	3,21	1,30	5,60	-2,42	-1,03	NA	NA
BANKIA CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	jun-19	0,05	CLASE CARTERA	ES0113641007	2,23	0,74	4,86	-3,02	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113641015	2,23	0,63	4,75	-3,34	-3,00	NA	NA
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	jun-12	0,11	CLASE CARTERA	ES0114768023	5,15	0,60	7,76	-5,91	-4,56	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0114768007	5,15	0,48	7,63	-6,25	-5,02	-9,60	-7,72
					CLASE UNIVERSAL	ES0114768015	5,15	0,43	7,58	-6,39	-5,21	-10,14	NA
BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	jul-18	2,49	CLASE CARTERA	ES0114769021	3,26	3,37	7,01	1,03	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0114769013	3,26	3,23	6,87	1,10	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0114769005	3,26	3,18	6,82	0,95	2,18	NA	NA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	abr-09	0,08	CLASE CARTERA	ES0158976003	2,75	1,02	4,70	-0,90	0,08	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158976037	2,75	0,94	4,62	-1,12	-0,22	-0,29	3,84
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	dic-14	1,28	CLASE A	ES0113500013	2,69	1,44	5,42	-1,10	-0,22	NA	NA
					CLASE B	ES0113500005	2,69	1,48	5,46	-0,99	-0,07	-0,77	NA
					CLASE R	ES0113500021	2,70	1,38	5,35	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	RFMI	dic-13	1,17	CLASE A	ES0135704015	1,11	0,84	3,11	-0,96	-0,62	NA	NA
					CLASE B	ES0135704007	1,11	0,88	3,14	-0,84	-0,47	-2,00	NA
					CLASE R	ES0135704023	1,13	0,81	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	ene-15	1,64	CLASE A	ES0115087019	2,65	1,22	4,86	-1,16	-0,38	-0,33	NA
					CLASE B	ES0115087001	2,65	1,32	4,96	-0,87	0,02	0,97	NA
					CLASE D	ES0115087027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	dic-14	1,72	CLASE A	ES0113258018	1,17	0,79	3,20	-0,46	-0,28	-1,17	NA
					CLASE B	ES0113258000	1,17	0,88	3,29	-0,20	0,07	-0,15	NA
BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	abr-09	5,06	CLASE A	ES0114279039	3,44	0,80	2,99	-4,60	-4,01	-4,13	-1,26
					CLASE CARTERA	ES0114279005	3,44	1,00	3,19	-4,02	-3,24	NA	NA
BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	ene-15	1,06	-	ES0179398005	1,50	0,16	0,70	-4,96	-4,99	-6,30	NA
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0171954037	3,04	0,85	4,70	-3,06	-2,43	-3,26	1,09
					CLASE B	ES0171954003	3,04	0,98	4,83	-2,69	-1,94	NA	NA
					CLASE C	ES0171954011	3,04	1,03	4,88	-2,55	-1,74	NA	NA
					CLASE L	ES0171954029	3,04	1,11	4,96	-2,33	-1,45	NA	NA
BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	abr-09	1,93	CLASE A	ES0175426008	2,40	-0,10	2,60	-6,13	-7,41	NA	NA
					CLASE B	ES0175426032	2,40	0,04	2,74	-5,75	-6,90	-9,50	-5,88
					CLASE L	ES0175426016	2,40	0,05	2,75	-5,71	-6,85	NA	NA
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI	-	RFMI	abr-09	3,00	CLASE A	ES0118532037	2,95	0,73	5,35	-2,52	-2,19	-1,47	2,99
					CLASE B	ES0118532003	2,95	0,87	5,49	-2,12	-1,63	NA	NA
					CLASE L	ES0118532011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	RFMI	feb-10	2,25	CLASE A	ES0160620037	3,38	0,76	5,16	-3,17	-2,44	-2,17	2,62
					CLASE B	ES0160620003	3,38	0,88	5,29	-2,82	-1,97	NA	NA

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE L	ES0160620011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr-09	2,15	-	ES0118552035	3,70	1,08	6,10	-2,84	-1,90	0,60	4,81
CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	oct-15	0,00	-	ES0116008006	1,02	1,18	3,93	-0,59	0,31	0,46	NA
CA SELECCION ESTRATEGIA 10 CONSERVADOR, FI	-	RFMI	mar-20	2,23	-	ES0125938003	1,18	0,62	1,89	NA	NA	NA	NA
CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	may-13	1,52	-	ES0171962006	2,38	1,01	6,57	-2,85	-2,16	-1,08	3,60
CA SELECCION ESTRATEGIA ISR, FI	-	RFMI	dic-19	5,96	-	ES0162230033	2,53	1,43	5,18	-1,50	-1,58	-0,41	1,72
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	feb-13	4,90	CARTERA	ES0137656031	3,19	3,08	7,49	1,27	0,92	4,12	NA
					EXTRA	ES0137656007	3,19	2,92	7,32	0,79	0,29	2,13	5,89
					PLATINUM	ES0137656015	3,19	3,01	7,42	1,06	0,64	3,21	7,76
					PLUS	ES0137656023	3,19	2,87	7,27	0,64	0,09	1,52	4,83
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	sep-16	0,00	-	ES0116405004	3,38	0,39	4,95	-0,67	-0,27	NA	NA
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RFMI	may-20	0,00	-	ES0121092003	3,27	1,86	6,07	0,17	0,90	-0,06	NA
ESFERA, FI	ESFERA / RENTA FIJA MIXT	RFMI	abr-14	0,00	-	ES0131462063	6,19	1,96	7,82	0,00	0,78	-4,05	NA
FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	nov-15	1,02	-	ES0170270039	4,37	-2,04	5,89	-5,86	-4,21	-11,45	-6,58
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	1,39	CLASE A	ES0138047032	1,49	0,16	1,82	-2,36	-2,46	-2,71	-0,07
					CLASE B	ES0138047008	1,49	0,24	1,90	-2,14	-2,16	-2,01	1,14
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	oct-19	3,09	-	ES0112835006	2,91	0,46	4,01	-1,09	-1,10	1,47	1,39
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	abr-09	1,68	-	ES0138354032	1,69	1,25	3,26	-3,26	-2,63	0,03	3,79
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	abr-09	3,00	A	ES0138885035	3,42	0,79	4,12	-3,92	-3,17	-2,09	1,70
					I	ES0138885001	3,42	1,03	4,29	-3,38	-2,39	NA	NA
GESEM, FI	GESEM / CONSERVADOR F	RFMI	feb-16	3,28	-	ES0142046020	2,73	2,24	8,46	-4,49	-2,23	-8,52	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	RFMI	dic-15	0,07	-	ES0142165002	1,60	1,19	4,91	-1,21	-1,05	-1,34	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	dic-15	0,25	-	ES0142101007	2,48	1,39	5,56	-0,99	-0,47	-0,96	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / AS	RFMI	sep-13	2,10	-	ES0168797019	4,02	-0,36	4,26	-4,58	-4,28	-3,35	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/C2 EC	RFMI	mar-12	0,00	-	ES0116831027	2,84	2,23	6,81	2,66	3,43	2,29	6,19
	GESTION BOUTIQUE/GINV	RFMI	oct-10	0,00	-	ES0116831068	2,55	1,49	7,03	0,59	0,82	2,33	8,94
GINVEST GPS, FI	CONSERVATIVE SELECTIO	RFMI	dic-16	0,00	-	ES0125424012	2,38	1,61	7,50	1,35	1,70	NA	NA
GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	ene-18	2,25	-	ES0143211003	1,48	0,81	4,39	-2,94	-2,15	-1,95	2,81
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	nov-15	0,00	CLASE A	ES0138233038	9,33	3,48	8,94	-18,76	-15,00	-17,79	-9,62
					CLASE I	ES0138233004	9,29	3,62	9,08	-18,39	-14,50	-16,29	NA
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0141114001	5,24	1,38	1,68	-8,72	-6,11	-9,16	-6,74
					CLASE I	ES0141114027	5,19	1,71	2,01	-7,78	-4,87	NA	NA
					CLASE P	ES0141114019	5,21	1,56	1,86	-8,20	-5,42	-7,11	-3,23
GVC GAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	ene-18	0,00	CLASE A	ES0113319034	13,29	5,46	12,05	-21,79	-14,11	-31,49	-6,33
					CLASE I	ES0113319018	13,18	5,76	12,36	-21,00	-13,01	NA	0,27
					CLASE P	ES0113319000	13,23	5,63	12,20	-21,37	-13,56	-29,94	NA
I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	feb-15	0,57	-	ES0162864005	1,26	0,22	-0,05	0,04	-0,20	-3,79	NA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	jul-16	0,00	-	ES0146794005	3,02	0,92	5,27	-1,92	-1,30	NA	NA
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	abr-13	0,00	-	ES0147149035	4,47	1,32	6,55	-1,68	-0,38	1,51	5,35

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	RFMI	abr-16	0,19	-	ES0147868030	2,80	0,53	2,28	-0,86	-0,25	0,74	NA
INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	abr-09	2,67	BASE	ES0155008032	1,50	0,57	2,32	-1,48	-1,70	-2,66	-0,90
					EMPRESA	ES0155008040	1,51	0,71	2,46	-1,08	-1,16	-1,02	NA
					PLUS	ES0155008016	1,50	0,71	2,46	-1,08	-1,16	-1,02	2,08
					PREMIER	ES0155008024	1,50	0,77	2,52	-0,88	-0,90	-0,26	3,38
					PYME	ES0155008057	1,50	0,63	2,38	-1,32	-1,48	-1,98	NA
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	dic-14	2,59	BASE	ES0177124031	3,08	0,71	3,54	-3,00	-2,65	-2,84	1,17
					EMPRESA	ES0177124049	3,08	0,88	3,71	-2,52	-2,01	-0,90	NA
					PLUS	ES0177124007	3,08	0,88	3,71	-2,53	-2,02	-0,91	4,73
					PREMIER	ES0177124015	3,08	0,94	3,77	-2,34	-1,77	-0,16	6,05
					PYME	ES0177124056	3,08	0,79	3,61	-2,80	-2,38	-2,02	NA
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	sep-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0114387006	2,26	-0,28	4,22	0,43	-0,39	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114387030	2,26	-0,43	4,07	-0,02	-0,98	3,69	2,64
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	mar-18	3,54	-	ES0183101007	3,45	0,56	4,21	-1,61	-1,72	-0,56	NA
LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	jul-13	0,00	CLASE A	ES0119734004	2,44	0,80	3,10	0,55	0,20	0,42	-0,80
					CLASE B	ES0119734038	2,49	0,56	2,84	-0,19	-0,79	NA	NA
					CLASE P	ES0119734012	2,44	1,05	3,35	1,30	1,20	NA	NA
					CLASE R	ES0119734020	2,48	0,81	3,10	0,55	0,20	NA	NA
					CLASE S	ES0119734026	2,48	0,81	3,10	0,55	0,20	NA	NA
LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	abr-19	1,23	CLASE A	ES0111046035	4,72	3,68	13,66	-3,47	-3,29	-4,52	-5,22
					CLASE B	ES0111046027	4,72	3,68	13,66	-3,51	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0111046001	4,72	3,85	13,85	-2,99	-2,74	NA	NA
					CLASE P	ES0111046019	4,75	3,99	14,06	-2,54	-2,20	NA	NA
					CLASE R	ES0111046043	4,79	4,05	13,96	-2,54	NA	NA	NA
LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	RFMI	may-17	0,00	CLASE A	ES0158302002	3,37	0,99	-0,16	2,45	0,73	NA	NA
					CLASE P	ES0158302010	3,37	1,11	-0,05	2,79	1,19	NA	NA
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0123541007	3,33	2,02	6,21	-0,17	1,25	-0,92	5,15
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFMI	feb-16	3,97	CLASE E-A	ES0136467042	4,02	1,77	14,34	-2,34	-0,03	-0,45	21,53
					CLASE E-B	ES0136467059	4,02	1,77	14,34	-1,33	0,00	-0,36	20,76
					CLASE L-A	ES0136467000	4,02	1,60	14,16	-2,82	-0,68	-2,37	17,63
					CLASE L-B	ES0136467018	4,02	1,60	14,16	-2,82	-0,68	-2,23	17,14
					CLASE S-A	ES0136467034	4,02	1,50	14,05	-3,11	-1,07	-3,54	15,31
					CLASE S-B	ES0136467026	4,02	1,50	14,05	-3,11	-1,07	-3,36	15,13
					CLASE S	ES0136467000	4,02	1,50	14,05	-3,11	-1,07	-3,36	15,13
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr-09	0,70	-	ES0138914033	4,22	-0,22	8,28	-2,57	-1,48	-0,53	5,41
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, FI	-	RFMI	jun-14	4,32	CLASE AJ	ES0175835018	4,22	1,29	2,39	-2,94	-2,60	-1,08	-0,04
					CLASE MJ	ES0175835026	4,22	1,30	2,44	-2,84	-2,48	NA	NA
					CLASE S	ES0175835000	4,22	1,30	2,44	-2,83	-2,45	-0,53	0,92
MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	ene-10	0,00	-	ES0105235008	0,11	-0,62	-0,47	-2,04	-1,46	-3,51	0,12
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / RFMI	RFMI	nov-14	3,02	-	ES0164701023	4,90	3,74	16,49	-7,11	-1,55	-8,26	NA
					MULTIADVISOR GESTION / RFMI	RFMI	nov-14	7,18	-	ES0164701015	2,69	0,82	5,40

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI	-	RFMI	may-12	2,32	-	ES0124144009	3,27	2,82	10,10	-1,96	0,18	8,38	14,07
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI	-	RFMI	may-19	3,43	CLASE A	ES0164989008	5,19	4,21	15,10	-1,15	2,16	NA	NA
					CLASE C	ES0164989016	5,19	4,21	12,17	-3,66	-2,21	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFMI	abr-14	1,76	-	ES0164743009	2,95	2,74	7,86	-1,03	0,34	7,21	NA
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	jul-16	0,15	CLASE A	ES0164744007	1,96	0,91	3,86	-2,15	-1,61	NA	NA
					CLASE F	ES0164744015	1,96	1,14	4,09	-1,49	-0,72	NA	NA
					CLASE L	ES0164744023	1,96	1,06	4,01	-1,72	-1,04	NA	NA
MUTUAFONDO FORTUNY, FI	-	RFMI	jul-20	0,00	CLASE D	ES0175812009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D-R	ES0175812017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0175812025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L-R	ES0175812033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	abr-17	1,40	-	ES0164745004	6,17	-3,95	0,18	-1,28	-4,52	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	may-14	1,13	CLASE A	ES0165183007	1,52	0,70	3,09	-2,28	-1,42	-1,62	3,48
					CLASE C	ES0165183015	1,52	0,95	3,34	-1,55	-0,43	NA	NA
OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0118537002	4,48	-2,30	4,87	-9,49	-6,35	-2,09	10,97
R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	RFMI	mar-14	0,00	CLASE I	ES0173270002	1,51	1,39	3,29	-1,80	-0,70	-2,60	0,33
					CLASE R	ES0173270010	1,51	1,34	3,24	-1,96	-0,93	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/	RFMI	abr-19	0,61	-	ES0173311095	2,07	0,81	0,92	-2,08	-1,66	-5,06	-3,71
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	jun-19	0,00	-	ES0122762000	2,11	0,95	4,56	-4,42	-3,67	-3,19	-0,13
RURAL GESTION SOSTENIBLE I, FI	-	RFMI	jul-16	0,35	CLASE CARTERA	ES0174215014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174215006	0,79	0,55	3,27	-1,04	-1,20	NA	NA
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	abr-09	0,83	-	ES0156832000	1,80	-0,14	2,00	-2,36	-2,05	-1,02	-0,08
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	abr-09	0,91	-	ES0174406035	3,34	-0,28	3,18	-3,45	-2,75	-0,90	1,82
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr-09	0,53	-	ES0174349037	0,48	-0,13	1,60	-3,00	-2,77	-4,97	-2,44
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	may-20	2,20	-	ES0174388035	0,65	0,65	1,66	-1,56	-1,16	-1,87	0,67
SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	jul-20	4,26	BASE	ES0166369001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0166369019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0166369027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0166369035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0166369043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	RFMI	feb-17	2,56	BASE	ES0182544009	3,08	0,75	3,51	-2,92	-2,53	NA	NA
					EMPRESA	ES0182544017	3,08	0,87	3,63	-2,60	-2,09	NA	NA
					PLUS	ES0182544025	3,08	0,87	3,63	-2,60	-2,09	NA	NA
					PREMIER	ES0182544033	3,08	0,93	3,69	-2,41	-1,84	NA	NA
					PYME	ES0182544041	3,08	0,80	3,56	-2,78	-2,33	NA	NA
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RFMI	abr-09	3,03	-	ES0161851037	3,92	1,91	7,57	-1,54	-0,86	-1,16	4,45
SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	RFMI	dic-15	0,00	CLASE A	ES0174641003	3,13	2,26	8,65	1,00	2,70	-0,79	NA
					CLASE B	ES0174641011	3,13	2,13	8,52	0,63	2,19	NA	NA
SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI	-	RFMI	feb-17	5,92	CLASE A	ES0174655003	3,39	1,24	3,33	-2,61	-2,52	NA	NA

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	ene-17	0,00	CLASE C	ES0174655011	3,39	1,31	3,41	-2,39	-2,23	NA	NA
					CLASE I	ES0174655029	3,39	1,38	3,47	-2,21	-1,99	NA	NA
					CLASE A	ES0138600004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0138600038	3,82	1,48	-1,65	-0,23	-0,19	-6,35	-0,54
SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI	-	RFMI	jun-16	4,42	CLASE CARTERA	ES0138600012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0107782007	3,25	1,33	3,47	-2,18	-1,93	NA	NA
					CLASE C	ES0107782015	3,25	1,40	3,53	-2,00	-1,69	NA	NA
					CLASE I	ES0107782023	3,25	1,46	3,60	-1,81	-1,44	NA	NA
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	jul-18	0,00	-	ES0175406000	4,49	1,95	8,66	1,78	3,95	NA	NA
SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	abr-09	1,71	-	ES0132467038	2,60	1,53	6,31	-2,34	-1,95	-4,57	-0,23
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS	RFMI	mar-20	0,00	-	ES0176042002	2,42	1,04	1,00	NA	NA	NA	NA
TABOR, FI	-	RFMI	mar-17	1,20	-	ES0179632007	3,54	-0,31	4,99	-6,56	-6,05	NA	NA
UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	RFMI	ene-15	0,00	CLASE A	ES0180872006	2,66	1,98	7,55	-1,71	-0,31	0,33	NA
					CLASE C	ES0180872014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	may-12	0,00	-	ES0162948006	18,25	-8,00	5,77	-27,41	-24,13	-32,24	-30,30
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	feb-20	0,00	-	ES0108192008	21,31	-7,65	3,55	NA	NA	NA	NA
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	feb-14	0,00	CLASE A	ES0108637002	16,15	1,92	15,56	-6,39	0,60	5,72	NA
					CLASE D	ES0108637010	16,15	1,77	15,39	-6,81	0,64	NA	NA
					CLASE L	ES0108637028	16,15	1,99	15,63	-6,21	1,50	NA	NA
ARQUIA BANCA BOLSA, FI	-	RVE	mar-12	0,00	CLASE A	ES0110247006	13,54	-0,04	15,87	-9,19	-3,87	-8,97	5,33
					CLASE CARTERA	ES0110247014	13,54	0,30	16,26	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110247022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	oct-19	0,00	-	ES0112616000	18,60	-10,72	9,79	-37,10	-34,43	-45,02	NA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	sep-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0108846009	21,23	-7,43	7,90	-29,07	-25,83	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0108846033	21,23	-7,71	7,58	-29,70	-26,72	-31,76	-24,10
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-12	0,00	CLASE CARTERA	ES0113002002	19,16	-7,35	10,54	-28,38	-25,86	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113002036	19,16	-7,63	10,20	-29,03	-26,75	-32,33	-29,82
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	RVE	jun-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0159076001	18,62	-8,07	9,64	-28,32	-24,86	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159076035	18,62	-8,34	9,31	-28,97	-25,76	-28,55	-18,26
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	jul-10	0,00	CLASE CARTERA	ES0159031006	18,58	-1,25	16,17	-13,80	-10,75	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0159031014	18,58	-1,01	16,45	-13,18	-9,90	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159031030	18,58	-1,55	15,83	-14,57	-11,82	-11,79	4,59
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	ago-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0138800000	14,26	1,65	11,71	-17,60	-11,36	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0138800018	14,26	1,89	11,97	-17,01	-10,52	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138800034	14,26	1,34	11,37	-18,34	-12,42	-18,46	0,41
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE C	ES0125621005	18,09	-5,38	9,17	-27,47	-23,17	NA	NA
					CLASE R	ES0125621039	18,09	-5,57	8,96	-27,90	-23,78	-29,35	-19,22
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE C	ES0114794003	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114794037	22,33	-6,81	7,61	-28,81	-25,85	-30,08	-19,85

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE C	ES0114754007	21,32	-0,87	17,76	-12,51	-8,18	NA	NA
					CLASE R	ES0114754031	21,32	-1,00	17,61	-12,84	-8,64	-5,02	14,69
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE C	ES0114879002	19,39	-0,39	17,23	-8,90	-2,64	NA	NA
					CLASE R	ES0114879036	19,39	-0,63	16,95	-9,55	-3,56	-13,49	-6,53
BANKOA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113418034	16,95	-6,90	4,89	-28,90	-26,18	-32,34	-24,99
BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	feb-15	0,00	-	ES0110101039	16,12	1,43	12,80	-20,21	-13,23	-16,02	-2,67
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0142451030	15,95	-4,08	8,09	-30,53	-25,33	-32,63	-26,18
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	jun-17	0,00	-	ES0138861036	17,75	-7,18	7,12	-32,89	-28,08	-37,33	-34,40
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	nov-13	0,00	-	ES0147622031	17,36	-4,81	8,90	-27,30	-20,17	-26,11	-5,92
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0125471039	19,39	-6,07	6,94	-31,02	-25,88	-33,29	-21,79
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CARTERA	ES0114180005	18,56	-7,09	8,81	-34,79	-30,02	-36,93	NA
					ESTÁNDAR	ES0114180039	18,56	-7,51	8,32	-35,67	-31,28	-40,29	-29,38
					PLATINUM	ES0114180013	18,56	-7,22	8,65	-35,09	-30,45	NA	NA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CARTERA	ES0137878007	32,95	-10,17	11,25	-40,97	-37,04	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137878031	32,96	-10,36	11,02	-41,34	-37,57	-44,01	-34,32
					EXTRA	ES0137878015	32,95	-10,32	11,07	-41,25	-37,44	NA	NA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CARTERA	ES0105182028	18,52	-5,11	9,59	-23,14	-18,19	-19,86	NA
					ESTÁNDAR	ES0105182036	18,51	-5,51	9,12	-24,11	-19,57	-23,87	-16,90
					PLUS	ES0105182002	18,51	-5,34	9,31	-23,71	-19,01	-22,25	-13,86
					PREMIUM	ES0105182010	18,51	-5,24	9,43	-23,47	-18,66	-21,26	-11,98
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CARTERA	ES0170738027	19,09	-3,49	17,58	-22,08	-18,37	-22,76	NA
					ESTÁNDAR	ES0170738035	19,09	-3,90	17,08	-23,07	-19,76	-26,61	-12,19
					PLUS	ES0170738001	19,09	-3,73	17,29	-22,67	-19,19	-25,05	-8,99
					PREMIUM	ES0170738019	19,09	-3,63	17,41	-22,42	-18,85	-24,09	-7,00
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	jun-17	0,00	-	ES0107439004	19,45	-7,74	9,13	-29,58	-25,90	NA	NA
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	abr-13	0,00	A	ES0115443030	17,46	6,59	15,44	-2,60	4,69	-2,67	18,23
					I	ES0115443006	17,47	6,84	15,63	-2,07	5,51	NA	NA
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	mar-12	0,00	A	ES0122708037	13,43	3,38	10,45	-14,51	-9,13	-13,51	7,45
					I	ES0122708003	13,43	3,63	10,64	-14,03	-8,47	NA	NA
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,11	-	ES0116901036	19,89	-6,58	8,34	-30,48	-28,39	-33,31	-20,65
COBAS IBERIA, FI	-	RVE	feb-16	0,00	-	ES0119184002	15,98	-6,70	12,68	-38,03	-31,14	-42,11	NA
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	jul-12	0,00	CLASE A	ES0113286001	20,45	-7,03	7,39	-36,84	-33,50	NA	NA
					CLASE B	ES0113286035	20,45	-7,26	7,13	-37,31	-34,16	-39,83	-32,81
CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	abr-16	0,00	CLASE A	ES0142538034	16,10	-1,07	14,18	-23,70	-18,69	-32,46	-12,81
					CLASE B	ES0142538000	16,10	-1,25	13,97	-24,12	-19,29	-33,97	-16,38
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	mar-15	0,00	CLASE A	ES0170901005	21,10	-6,24	6,86	-29,64	-25,90	-32,44	-27,19
					CLASE C	ES0170901013	21,11	-6,09	7,03	-29,30	-25,41	NA	NA
DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	1,92	CLASE I	ES0175445032	16,01	-5,64	11,66	-25,80	-21,83	-23,56	-17,47
					CLASE R	ES0175445008	16,01	-5,85	11,41	-26,30	-22,53	NA	NA

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	ago-09	0,00	-	ES0127107037	23,02	-0,24	19,53	-25,21	-19,95	-16,23	-3,28
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/BOLSAG/	RVE	jul-16	0,00	-	ES0127059014	17,88	-2,63	8,71	-28,63	-25,23	NA	NA
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	17,20	-1,34	7,71	-28,16	-22,50	-24,61	0,31
					CLASE L	ES0168674010	17,20	-1,34	7,71	-28,16	-22,50	NA	NA
					CLASE R	ES0168674036	17,20	-1,65	7,38	-28,83	-23,47	-27,40	-5,78
ESFERA I, FI	ESFERA I / FUNDAMENTAL	RVE	abr-16	0,00	-	ES0110407113	21,63	-8,27	8,23	-38,02	-32,76	NA	NA
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133524035	18,80	-8,60	5,63	-28,60	-25,24	-29,24	-22,03
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133661035	17,66	-2,77	15,23	-13,43	-9,34	-7,02	6,49
EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133871030	19,34	-7,00	7,54	-27,84	-24,19	-29,85	-24,61
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr-19	0,00	-	ES0176236034	19,75	-2,26	15,67	-20,62	-17,24	-26,21	-12,27
FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	feb-14	0,00	CLASE A	ES0137838001	20,08	-9,56	8,89	-33,73	-28,79	-38,11	NA
					CLASE B	ES0137838019	20,08	-9,24	9,27	-33,02	-27,77	-35,41	NA
					CLASE C	ES0137838027	20,08	-9,44	9,03	-33,48	-28,43	-37,18	NA
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0165198039	16,02	-4,34	9,47	-22,68	-17,50	-26,95	-18,44
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,37	-	ES0138494036	13,88	-0,78	12,50	-14,96	-11,92	-10,03	7,47
GCO ACCIONES, FI	-	RVE	may-19	0,03	-	ES0126906033	16,12	-6,16	6,05	-21,74	-19,50	-20,32	-11,51
GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	may-11	0,00	-	ES0138437035	15,73	-1,92	12,49	-11,44	-8,61	-5,86	10,48
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	ene-16	0,00	-	ES0138911039	15,44	2,02	15,01	-8,70	-4,95	-15,92	-1,90
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0137381036	13,70	-1,36	10,13	-16,92	-11,94	-13,37	9,98
					CLASE B	ES0137381002	13,70	-0,81	10,75	-15,51	-9,95	-7,34	NA
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0116829039	21,99	-1,74	16,35	-23,42	-19,72	-16,75	6,87
GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	RVE	ene-16	0,00	CLASE BASE	ES0141989022	12,13	0,94	10,83	-17,01	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0141989014	12,14	0,98	10,89	-16,88	-14,15	NA	NA
					CLASE REPARTO	ES0141989006	12,14	0,93	8,63	-18,66	-17,72	-24,25	NA
GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	sep-13	0,71	CLASE BASE	ES0138253036	12,71	-3,68	8,22	-21,40	-18,95	-24,07	-8,81
					CLASE CARTERA	ES0138253002	12,71	-3,49	8,43	-20,92	-18,27	NA	NA
GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,31	CLASE BASE	ES0138168036	13,06	0,01	14,95	-10,17	-7,13	-11,38	8,40
					CLASE CARTERA	ES0138168002	13,06	0,22	15,19	-9,58	-6,27	NA	NA
GREDS BOLSA EURO, FI	-	RVE	jun-13	0,20	-	ES0143231001	12,43	-0,60	9,60	-12,13	-8,64	-9,05	2,02
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	mar-17	0,00	CLASE A	ES0143631002	12,23	-0,99	8,09	-12,29	-7,14	NA	NA
					CLASE E	ES0143631010	12,16	-0,72	8,35	-11,58	-6,17	NA	NA
					CLASE I	ES0143631028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0115068019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	23,46	-8,56	9,61	-32,61	-24,18	-35,81	-29,14
					CLASE I	ES0115068001	23,21	-8,13	9,96	-31,74	-23,03	-32,69	-23,50
					CLASE P	ES0115068019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	jul-16	0,00	-	ES0146311008	15,48	-0,79	14,13	-26,51	-17,04	NA	NA
IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	jul-11	0,00	CLASE A	ES0147186037	17,29	-6,63	8,20	-25,98	-22,88	-30,43	-22,07
					CLASE B	ES0147186003	17,29	-6,45	8,40	-25,57	-22,30	-28,93	-20,38
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	abr-13	0,00	-	ES0147229001	17,31	-10,04	9,12	-36,04	-32,90	-37,13	-10,84

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IMANTIA RV IBERIA, FI	-	RVE	mar-15	0,00	-	ES0107472039	17,06	-7,25	5,06	-27,25	-24,07	-30,80	-29,50
IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	RVE	abr-15	0,00	-	ES0107492037	17,41	-1,89	14,05	-14,24	-11,17	-16,52	-2,45
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0155142005	18,22	-0,18	13,40	-19,85	-14,14	NA	NA
					CLASE E	ES0155142013	18,22	0,13	13,75	-19,08	-13,05	NA	NA
					CLASE I	ES0155142039	18,22	0,01	13,61	-19,40	-13,50	-27,81	-3,95
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	RVE	dic-19	0,00	-	ES0155715032	20,81	-1,62	16,90	-26,86	-24,09	-39,38	-16,08
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	mar-15	0,00	CLASE CARTERA	ES0114221007	18,24	1,36	16,96	-6,77	-1,87	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114221031	18,24	1,17	16,74	-7,30	-2,61	-5,04	9,64
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114202007	14,78	5,04	17,96	-7,70	-0,18	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114202031	14,78	4,89	17,80	-8,08	-0,73	1,60	0,06
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	abr-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0114388004	20,71	-5,42	8,25	-27,79	-24,47	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114388038	20,71	-5,60	8,04	-28,20	-25,04	-34,12	-25,68
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	may-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0133759003	18,44	0,22	15,70	-12,73	-9,18	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0133759037	18,45	0,03	15,48	-13,23	-9,87	-13,02	0,10
LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	jun-12	0,00	-	ES0115467039	15,53	-2,98	7,04	-24,14	-19,79	-31,48	-24,32
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114812037	13,49	2,48	14,77	-8,74	-3,09	-3,41	9,00
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0111038032	16,85	-3,53	9,56	-26,48	-23,27	-33,08	-27,71
					CLASE C	ES0111038008	16,84	-3,26	9,85	-25,89	-22,45	-31,11	NA
					CLASE P	ES0111038016	16,84	-3,31	9,80	-26,00	-22,60	NA	NA
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	oct-09	0,00	CLASE A	ES0111011039	19,23	4,63	14,66	-13,59	-7,02	-23,20	-11,41
					CLASE C	ES0111011005	19,23	4,92	14,96	-12,89	-6,03	-20,94	NA
					CLASE P	ES0111011013	19,15	5,26	15,32	-12,06	-4,87	NA	NA
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	feb-13	0,00	CLASE E	ES0159201005	16,00	-1,44	10,38	-28,74	-24,95	-26,85	3,90
					CLASE M	ES0159201013	16,00	-1,75	10,03	-29,41	-25,88	-29,54	-2,38
					CLASE P	ES0159201021	16,00	-1,63	10,17	-29,14	-25,51	-28,48	0,12
MAVERICK FUND, FI	-	RVE	ene-15	0,00	CLASE A	ES0161621018	15,19	3,74	14,68	-17,85	-10,69	-20,30	NA
					CLASE B	ES0161621000	15,19	3,91	14,87	-17,45	-10,11	-18,73	NA
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE E	ES0165128010	18,59	0,45	18,09	-16,69	-13,01	-17,43	-5,64
					CLASE L	ES0165128002	18,59	0,25	17,86	-17,19	-13,70	-19,38	-9,27
					CLASE S	ES0165128036	18,59	0,14	17,72	-17,47	-14,09	-20,47	-11,29
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	feb-16	0,00	CLASE E	ES0136453026	13,62	-1,18	8,19	-24,19	-20,63	-27,18	-17,55
					CLASE L	ES0136453000	13,63	-1,37	7,99	-24,61	-21,23	-28,80	-20,47
					CLASE S	ES0136453018	13,62	-1,48	7,87	-24,86	-21,58	-29,75	-22,23
METAVALOR, FI	-	RVE	dic-14	0,00	-	ES0162735031	18,04	-0,67	5,55	-19,09	-13,26	-22,05	0,88
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/	RVE	nov-14	0,00	-	ES0164701031	16,35	-3,37	7,49	-20,36	-16,78	-22,23	NA
					MULTIADVISOR GESTION/	RVE	nov-14	0,00	-	ES0164701072	99,43	-55,99	5,02
MUTUA FONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-19	0,00	CLASE A	ES0165144009	17,45	-1,83	12,11	-22,91	-18,34	-17,20	-4,97
					CLASE D	ES0165144017	17,45	-2,05	11,86	-23,43	-18,79	-19,24	-8,41
					CLASE F	ES0165144025	17,45	-1,68	12,28	-22,57	-17,56	-16,04	-2,85

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE AR	ES0170147062	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0170147054	18,54	-7,94	6,73	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0170147021	18,54	-7,64	7,11	-34,65	-29,42	-31,49	NA
					CLASE CR	ES0170147047	18,54	-7,69	7,02	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0170141032	18,20	-0,51	13,04	-22,90	-17,94	-18,39	8,45
					CLASE AR	ES0170141040	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0170141008	18,20	-0,87	12,64	-23,73	-19,13	-21,40	NA
					CLASE BR	ES0170141065	18,20	-0,88	12,58	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0170141024	18,20	-0,58	12,97	-23,04	-18,15	-18,70	NA
					CLASE CR	ES0170141057	18,20	-0,61	12,89	-23,15	NA	NA	NA
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	jun-13	0,00	CLASE A	ES0108642002	16,88	-6,26	6,99	-31,18	-25,38	-25,60	-1,53
					CLASE AR	ES0108642044	17,10	-6,29	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0108642010	16,88	-6,55	6,66	-31,82	-26,30	-28,29	-6,29
					CLASE BR	ES0108642051	17,25	-6,59	6,62	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0108642036	16,88	-6,29	6,95	-31,26	-25,49	-26,00	NA
					CLASE CR	ES0108642069	17,25	-6,30	6,94	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0138823036	21,19	-4,56	4,75	-33,52	-28,76	-36,40	-22,71
					CLASE B	ES0138823010	21,19	-4,48	4,83	-33,36	-28,51	-35,73	-21,35
					CLASE C	ES0138823002	21,19	-4,39	4,92	-33,18	-28,26	-35,06	-19,97
					CLASE CARTERA	ES0138823028	21,19	-4,11	5,23	-32,59	-27,41	-32,71	NA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE D	ES0138823044	21,18	-4,48	4,85	-33,29	-27,97	-33,43	NA
					CLASE MASTER	ES0138823051	21,18	-4,01	5,34	-32,38	-27,11	NA	NA
					CLASE A	ES0114063037	17,82	-1,15	16,36	-14,24	-10,82	-12,60	6,98
					CLASE CARTERA	ES0114063003	17,82	-0,72	16,86	-13,11	-9,25	-7,67	NA
					CLASE A	ES0175224031	13,03	-4,69	13,02	-22,26	-16,86	-21,67	5,54
					CLASE CARTERA	ES0175224007	13,03	-4,28	13,49	-21,28	-15,46	-17,62	NA
					-	ES0156135008	15,84	-4,89	7,81	NA	NA	NA	NA
					-	ES0117106007	13,86	2,64	12,83	-21,48	-15,86	-17,04	NA
					-	ES0180666002	15,26	-4,35	8,14	-25,60	-22,01	-28,76	NA
					-	ES0180642003	18,16	0,01	17,98	-17,34	-13,91	-19,54	NA
TREA IBERIA EQUITY, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0114903000	15,29	-3,30	8,03	-25,05	-21,15	-26,80	-20,23
					CLASE B	ES0114903026	15,29	-3,09	8,26	-24,58	-20,47	NA	NA
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE P	ES0180943039	22,15	-5,85	7,74	-28,26	-22,96	-27,99	-17,68
					CLASE Q	ES0180943005	22,15	-5,65	7,96	-27,80	-22,30	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138628039	16,82	-4,49	9,82	-26,70	-24,25	-32,14	-25,71
					CLASE C	ES0138628005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147496030	17,11	0,55	15,18	-14,25	-11,70	-14,18	-2,56
					CLASE C	ES0147496006	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA
UNIFOND SMALL & MID CAPS, FI	-	RVE	ago-16	0,00	CLASE A	ES0178240018	15,66	1,74	13,94	-16,55	-11,03	NA	NA

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE C	ES0178240000	15,66	2,02	14,26	-15,86	-10,05	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/DYAM ERVE		jun-19	0,00	-	ES0110541010	15,88	3,57	11,53	-4,97	-2,44	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / AGRE: RVI		ene-17	0,00	-	ES0133400046	11,59	3,91	14,36	-1,88	2,91	5,65	17,16
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	dic-14	0,00	-	ES0115411037	17,72	-1,91	13,96	-12,30	-8,92	-14,06	-0,51
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	mar-10	0,00	-	ES0105011037	11,95	3,72	12,97	-4,56	-0,48	14,53	36,27
ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	abr-16	0,00	CLASE A	ES0165939010	14,81	3,39	12,91	-4,05	0,28	8,81	NA
					CLASE L	ES0165939002	14,81	3,52	13,05	-3,63	0,83	10,54	NA
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	may-16	0,00	-	ES0162950002	12,26	3,62	12,85	-12,89	-5,32	NA	NA
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	abr-09	0,41	-	ES0105263000	12,25	1,74	17,19	-13,20	-6,69	-6,50	14,20
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	abr-09	0,88	-	ES0157934003	15,61	2,90	17,94	-13,81	-6,30	-12,42	4,55
ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI	-	RVI	feb-20	0,00	CLASE A	ES0157936016	15,35	4,81	26,53	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0157936008	15,25	4,98	NA	NA	NA	NA	NA
ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0105953006	10,63	3,68	18,81	-11,53	NA	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0105953014	10,63	3,52	18,63	-11,92	-6,12	NA	NA
ALCALA ACCIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0178220036	14,25	3,22	13,14	-3,49	0,74	1,14	15,21
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/ E RVI		abr-20	0,00	-	ES0107696025	11,73	-2,14	NA	NA	NA	NA	NA
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	RVI	feb-20	0,00	-	ES0108232002	13,20	2,52	3,76	NA	NA	NA	NA
ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	RVI	abr-17	0,00	CLASE A	ES0184949008	13,41	6,95	20,69	9,23	15,33	NA	NA
					CLASE B	ES0184949016	13,58	7,10	20,85	9,68	15,99	NA	NA
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	RVI	may-14	0,00	CLASE A	ES0110233006	11,43	6,17	16,10	-2,41	2,00	9,18	NA
					CLASE B	ES0110233014	11,43	6,30	16,24	-2,05	2,50	10,89	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	abr-09	0,00	A	ES0111171023	6,93	1,84	9,92	-6,03	-2,42	-2,62	NA
					I	ES0111171015	6,93	2,06	10,15	-5,44	-1,59	-0,08	NA
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	jun-18	2,41	A	ES0111128007	13,56	4,94	14,30	-6,09	-0,65	1,95	10,67
					L	ES0111128015	13,56	5,13	14,47	-5,63	0,02	NA	NA
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0168845032	16,43	1,33	17,68	-3,78	3,47	0,63	12,62
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	sep-15	0,00	-	ES0112609005	20,32	0,59	37,68	-21,75	-22,30	-24,49	NA
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	nov-13	0,00	-	ES0112611001	21,15	0,65	26,27	-24,72	-23,89	-28,89	NA
AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	ene-17	0,00	-	ES0112602000	18,70	1,41	22,71	-29,70	-25,51	NA	NA
B&H ACCIONES, FI	-	RVI	abr-16	0,31	CLASE A	ES0112617008	16,51	2,58	18,40	-10,82	-2,81	NA	NA
					CLASE C	ES0112617016	16,51	2,57	18,40	-10,88	-2,94	NA	NA
					CLASE R	ES0112617024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	feb-14	0,01	CLASE CARTERA	ES0161937000	16,16	4,13	17,49	2,11	7,63	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0161937018	16,16	4,38	17,77	2,84	8,67	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0161937034	16,16	3,82	17,13	1,19	6,34	33,49	53,07
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138840006	16,53	-3,73	11,68	-15,93	-11,63	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138840030	16,53	-4,02	11,35	-16,69	-12,68	-15,30	-12,96

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	sep-12	0,00	CLASE CARTERA	ES0158971004	15,98	5,57	17,25	-1,64	6,19	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158971038	15,98	5,29	16,93	-2,43	5,05	8,90	30,41
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	mar-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0113385027	11,40	9,75	17,53	5,59	12,55	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0113385035	11,40	9,93	17,72	6,10	13,29	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0113385019	11,40	9,54	17,32	5,00	11,71	15,78	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113385001	11,40	9,40	17,17	4,61	11,15	14,04	NA
BANKIA GESTION VALOR, FI	-	RVI	may-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0113387007	15,22	0,27	13,73	-26,32	-20,57	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113387015	15,22	0,18	13,63	-26,52	-20,86	NA	NA
BANKIA MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	sep-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0122079009	12,81	5,29	21,71	7,48	13,91	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0122079017	12,81	5,06	21,44	6,76	12,89	NA	NA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0159037045	12,60	4,80	18,04	-1,30	4,56	10,92	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159037037	12,60	4,48	17,67	-2,22	3,27	6,89	11,06
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	sep-18	0,00	CLASE C	ES0114802012	18,13	0,41	16,62	-11,71	-6,83	NA	NA
					CLASE D	ES0114802004	18,13	0,21	16,33	-12,28	-7,43	NA	NA
					CLASE R	ES0114802038	18,13	0,21	16,38	-12,24	-7,57	-11,42	9,30
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE C	ES0114105002	24,97	11,60	29,30	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114105036	24,97	11,44	29,12	27,78	42,48	75,72	141,99
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENT -	-	RVI	jul-18	0,00	CLASE C	ES0114806005	15,81	10,50	23,58	9,16	18,85	NA	NA
					CLASE R	ES0114806039	15,81	10,28	23,33	8,51	17,91	10,49	49,08
BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE C	ES0114805007	15,56	-1,18	16,12	-17,13	-12,25	NA	NA
					CLASE R	ES0114805031	15,56	-1,37	15,91	-17,60	-12,90	-23,51	-15,23
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE C	ES0114763008	16,28	7,91	19,47	2,75	10,78	NA	NA
					CLASE R	ES0114763032	16,28	7,77	19,32	2,36	10,23	25,96	65,45
BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	RVI	jun-17	0,00	CLASE C	ES0113571014	17,29	7,70	15,91	-3,86	6,32	NA	NA
					CLASE R	ES0113571006	17,29	7,57	15,77	-4,22	5,79	NA	NA
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	jul-16	0,00	CLASE C	ES0113572012	17,22	6,87	15,66	-0,74	5,74	NA	NA
					CLASE R	ES0113572004	17,22	6,74	15,52	-1,11	5,21	NA	NA
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE C	ES0114104005	15,06	4,85	10,61	-3,73	2,91	NA	NA
					CLASE R	ES0114104039	15,06	4,72	10,47	-4,09	2,39	-1,71	16,37
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, FI	-	RVI	jul-20	0,00	CLASE C	ES0114764006	14,84	10,38	23,46	-0,72	6,43	NA	NA
					CLASE R	ES0114764030	14,84	10,16	23,21	-1,32	5,58	-12,20	3,25
BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	RVI	dic-13	0,00	CLASE A	ES0113569018	10,57	4,15	14,56	-0,86	3,15	NA	NA
					CLASE B	ES0113569000	10,58	4,17	14,59	-0,77	3,16	6,08	NA
					CLASE R	ES0113569026	10,61	4,08	14,50	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	ene-15	0,18	CLASE A	ES0135705012	11,04	2,80	13,77	-3,98	0,89	5,55	NA
					CLASE B	ES0135705004	11,04	2,99	13,98	-3,44	1,65	7,96	NA
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE C	ES0115157002	13,70	2,63	14,92	-2,38	1,95	NA	NA
					CLASE R	ES0115157036	13,70	2,42	14,69	-2,96	1,13	7,21	29,26
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	dic-14	0,00	CLASE C	ES0114797006	19,71	4,38	25,20	15,54	27,59	NA	NA

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE R	ES0114797030	19,71	4,20	24,98	14,94	26,70	51,56	52,08
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	may-17	0,00	-	ES0108929037	16,47	6,17	15,43	-0,80	4,05	9,04	36,66
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVI	oct-19	0,00	CLASE A	ES0125459034	13,64	2,92	17,90	-5,84	-0,70	10,53	29,62
					CLASE CARTERA	ES0125459000	13,64	3,22	18,24	-5,01	NA	NA	NA
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	may-19	0,00	-	ES0110116037	15,45	5,01	16,95	-5,62	-0,30	2,32	29,39
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	abr-09	3,27	-	ES0114277033	28,23	-9,29	7,60	-43,65	-37,35	-54,91	-53,04
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	nov-13	0,00	CLASE A	ES0114371034	17,10	0,16	13,39	-20,48	-13,71	-12,82	-7,45
					CLASE CARTERA	ES0114371000	17,10	0,58	13,87	-19,47	-12,29	NA	NA
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	ene-11	0,00	-	ES0147634036	14,04	0,96	11,28	-5,50	-1,44	7,58	28,85
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0142332032	25,55	-5,58	17,99	-39,33	-33,75	-27,90	-4,59
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113536009	15,55	-2,23	14,04	-17,34	-10,37	-7,92	2,77
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, F-	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147711032	23,09	7,24	25,57	19,24	30,20	71,68	127,28
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	oct-19	0,00	-	ES0134599036	16,37	8,07	21,46	3,48	10,88	15,01	41,73
BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0110122035	16,20	4,01	17,96	-1,31	3,28	23,54	48,31
					CLASE CARTERA	ES0110122001	16,37	4,45	18,45	-0,04	5,05	NA	NA
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141754038	12,74	7,64	18,83	3,96	10,07	15,12	35,58
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	RVI	oct-19	0,04	-	ES0125269003	12,38	-1,07	12,39	-17,21	-14,07	-13,35	4,14
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	abr-13	0,04	-	ES0119178004	12,17	-1,04	12,36	-16,99	-13,84	-13,57	-4,77
BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar-20	0,00	-	ES0112760006	8,65	-4,48	-2,43	NA	NA	NA	NA
BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0146149002	14,76	4,13	25,19	6,46	15,76	NA	NA
BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	jul-18	0,00	-	ES0114289004	14,98	0,04	12,94	-11,87	NA	NA	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	oct-12	0,00	-	ES0114673033	16,46	-0,75	16,56	-19,94	-12,40	-15,70	10,24
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	dic-13	0,00	-	ES0114561006	13,80	4,95	10,85	2,05	6,78	15,70	47,30
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114638036	17,02	-0,17	17,48	-18,68	-10,44	-13,33	13,77
BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	mar-17	0,00	-	ES0183092008	19,66	1,79	27,37	-21,30	-14,18	NA	NA
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	feb-16	0,00	-	ES0183793001	16,05	9,19	13,39	-4,27	2,53	0,82	NA
BESTVALUE, FI	-	RVI	jun-16	0,00	-	ES0114579008	16,29	-0,99	15,94	-20,86	-13,18	-16,59	8,87
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	ene-16	0,00	-	ES0114581004	10,34	3,18	14,88	-5,16	-1,64	1,99	NA
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	mar-12	0,00	-	ES0108525009	14,66	-1,72	13,03	-11,78	-9,19	-4,50	12,20
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	may-12	0,00	CLASE A	ES0171956032	8,92	2,02	11,62	-4,64	-1,56	1,16	13,37
					CLASE B	ES0171956008	8,92	2,14	11,76	-4,29	-1,07	NA	NA
					CLASE C	ES0171956016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0171956024	8,92	2,31	11,94	-3,82	-0,42	NA	NA
CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	feb-17	0,00	-	ES0164593032	11,30	1,52	10,04	-11,02	-8,25	-0,69	1,29
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	oct-19	0,00	CARTERA	ES0184923045	17,02	-2,34	12,12	-19,82	-14,95	-9,25	NA
					ESTÁNDAR	ES0184923037	17,02	-2,76	11,65	-20,84	-16,38	-13,79	-13,72
					INSTITUCIONAL	ES0184923029	17,02	-2,35	12,10	-19,84	-14,95	-9,30	-5,61
					PLUS	ES0184923003	17,02	-2,59	11,85	-20,42	-15,79	-11,96	-10,58
					PREMIUM	ES0184923011	17,02	-2,48	11,96	-20,17	-15,44	-10,84	-8,62

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CARTERA	ES0138068020	16,94	-1,77	16,07	-15,14	-10,22	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138068038	16,94	-2,20	15,57	-16,25	-11,78	-20,68	-12,84
					PLUS	ES0138068004	16,94	-2,03	15,78	-15,80	-11,14	-18,94	-9,59
					PREMIUM	ES0138068012	16,94	-1,92	15,90	-15,51	-10,74	-17,84	-7,54
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	jun-14	0,00	CARTERA	ES0138137023	15,05	7,18	14,97	-0,16	7,20	15,32	NA
					ESTÁNDAR	ES0138137031	15,05	6,66	14,41	-1,61	5,11	8,88	39,85
					PLUS	ES0138137007	15,04	6,85	14,61	-1,09	5,85	11,19	44,98
					PREMIUM	ES0138137015	15,05	7,04	14,82	-0,56	6,62	13,63	50,52
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CARTERA	ES0138328028	14,95	6,81	19,38	-0,88	7,59	13,11	NA
					ESTÁNDAR	ES0138328036	14,95	6,29	18,80	-2,31	5,51	6,67	36,91
					PLUS	ES0138328002	14,95	6,47	19,01	-1,80	6,25	8,93	41,92
					PREMIUM	ES0138328010	14,95	6,67	19,23	-1,27	7,03	11,32	47,37
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	mar-12	0,00	CARTERA	ES0138181021	15,31	1,64	15,58	-11,80	-5,45	-5,20	NA
					ESTÁNDAR	ES0138181039	15,30	1,14	15,02	-13,08	-7,28	-10,60	-4,19
					PLUS	ES0138181005	15,30	1,32	15,22	-12,62	-6,63	-8,71	-0,68
					PREMIUM	ES0138181013	15,30	1,51	15,43	-12,14	-5,95	-6,71	3,13
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	mar-10	0,00	CARTERA	ES0138172020	11,75	4,41	18,19	-4,25	1,66	15,52	NA
					ESTÁNDAR	ES0138172038	11,75	3,90	17,62	-5,64	-0,30	8,98	26,64
					PLUS	ES0138172004	11,75	4,08	17,82	-5,15	0,40	11,28	31,26
					PREMIUM	ES0138172012	11,75	4,27	18,04	-4,63	1,13	13,72	36,29
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CARTERA	ES0122056023	14,81	4,70	13,49	-2,95	2,71	12,28	NA
					ESTÁNDAR	ES0122056031	14,81	4,19	12,94	-4,35	0,74	5,93	22,84
					PLUS	ES0122056007	14,81	4,37	13,14	-3,85	1,44	8,16	27,32
					PREMIUM	ES0122056015	14,81	4,56	13,34	-3,33	2,18	10,53	32,19
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	may-18	0,00	CARTERA	ES0138189024	15,87	4,34	19,10	-0,56	5,07	36,82	NA
					ESTÁNDAR	ES0138189032	15,87	3,83	18,53	-2,01	3,03	29,14	51,96
					PLUS	ES0138189008	15,87	4,01	18,74	-1,50	3,76	31,87	57,49
					PREMIUM	ES0138189016	15,87	4,20	18,95	-0,96	4,51	34,75	63,52
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CARTERA	ES0113693008	19,33	3,46	22,34	10,03	20,46	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113693032	19,33	3,15	21,97	9,04	19,02	65,72	133,08
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE AD -	-	RVI	jun-17	0,00	-	ES0115117006	15,76	6,35	16,47	-5,80	1,18	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	oct-19	0,00	-	ES0145882009	16,96	-2,59	13,26	-18,46	-13,81	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISEC -	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0184982009	14,48	-0,17	14,93	-7,30	-0,85	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED B -	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0171963004	16,15	6,07	20,44	5,57	13,68	NA	NA
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	nov-10	0,00	CARTERA	ES0110057025	14,29	-5,27	11,37	-4,61	6,80	14,30	NA
					ESTANDAR	ES0110057033	14,29	-5,57	11,03	-5,48	5,50	10,19	22,77
					PLUS	ES0110057009	14,29	-5,52	11,09	-5,34	5,71	10,85	NA
					PREMIUM	ES0110057017	14,29	-5,41	11,21	-5,02	6,18	12,35	NA
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	abr-13	1,29	ESTÁNDAR	ES0164948004	10,01	4,15	13,17	-8,01	-4,65	-1,73	10,51

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PLUS	ES0164948038	10,01	4,20	13,22	-7,89	-4,48	-1,21	11,53
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	RVI	jun-16	0,12	-	ES0137657005	17,41	5,90	15,48	-5,23	2,80	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	jun-16	0,09	-	ES0137509008	17,92	-1,59	11,20	-11,92	-7,24	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	RVI	jul-17	0,05	-	ES0180966006	13,90	2,37	15,99	-1,93	3,00	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	oct-19	0,13	-	ES0115663009	15,81	4,84	16,69	1,14	6,70	NA	NA
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	A	ES0115359038	16,07	5,79	17,16	4,11	7,64	26,56	46,36
					I	ES0115359004	17,42	6,40	17,35	5,05	9,10	NA	NA
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	A	ES0109221038	17,82	11,47	27,73	17,81	26,60	24,03	69,33
					I	ES0109221004	19,44	12,79	28,56	20,16	29,70	NA	NA
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,01	A	ES0114988035	12,91	4,23	17,18	4,30	13,01	22,62	44,50
					I	ES0114988001	14,08	4,85	17,37	5,26	15,05	NA	NA
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	may-19	0,00	-	ES0116396005	9,66	1,64	11,16	-4,67	-1,35	NA	NA
CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	sep-16	0,00	-	ES0116418007	12,38	1,79	13,33	-6,13	-1,52	NA	NA
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0133664005	14,73	4,68	17,70	2,63	6,98	21,49	44,97
					CLASE B	ES0133664039	14,73	4,55	17,55	2,25	6,44	19,68	41,39
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0116881030	10,97	4,46	15,34	-3,05	1,63	14,19	33,27
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	jun-13	0,00	-	ES0116882004	14,45	5,30	14,39	-6,48	-0,51	2,72	16,03
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	oct-15	0,00	-	ES0113728002	23,50	-3,62	10,80	-38,79	-32,23	-49,68	NA
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	oct-15	0,00	-	ES0119199000	23,23	-1,23	7,32	-39,07	-29,60	-49,49	NA
COBAS SELECCION, FI	-	RVI	may-15	0,00	-	ES0124037005	22,00	-2,06	8,37	-39,45	-30,39	-49,04	NA
COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	mar-17	0,00	A	ES0124313000	9,39	3,43	13,85	1,62	5,56	NA	NA
					L	ES0124313018	9,81	3,75	14,02	2,27	6,40	NA	NA
CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127021030	11,01	2,00	7,86	-8,48	-5,05	-10,77	-2,84
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	feb-13	0,00	-	ES0125756009	12,33	4,82	15,52	-2,32	3,17	16,56	38,91
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	may-18	0,00	-	ES0126082009	17,19	-0,31	9,54	-20,16	-16,62	-18,67	2,95
DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	may-17	0,00	-	ES0127002006	9,74	3,77	14,89	-11,08	-3,74	NA	NA
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	nov-14	0,00	CLASE A	ES0170864039	11,86	5,62	16,80	1,10	6,29	12,31	33,73
					CLASE C	ES0170864005	11,86	5,76	16,95	1,48	6,82	NA	NA
DP HEALTHCARE FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0170865002	13,12	-1,48	10,33	-2,39	6,61	22,61	27,81
					CLASE C	ES0170865010	13,12	-1,32	10,50	-1,91	7,30	NA	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/EFIFUND	RVI	abr-20	0,65	-	ES0127059048	17,25	4,50	NA	NA	NA	NA	NA
	DUX UMBRELLA/TRIMMIN	RVI	ago-18	0,00	-	ES0127059030	22,19	8,34	31,51	17,67	30,59	NA	NA
EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	feb-17	0,00	-	ES0127215004	14,01	2,48	12,89	-19,94	-14,02	NA	NA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	ene-14	0,00	-	ES0128271006	14,95	2,89	14,26	-1,58	5,08	16,29	38,86
EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI	-	RVI	jul-15	0,00	CLASE A	ES0130576020	5,93	-3,84	31,78	-15,39	-10,88	0,00	NA
					CLASE B	ES0130576012	NA	-100,00	31,91	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					CLASE C	ES0130576004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	RVI	nov-09	1,56	-	ES0141987000	0,75	-1,67	0,54	-3,51	-4,86	-27,14	-27,79
ESFERA I, FI	ESFERA I / FORMULA KAU	RVI	abr-16	0,00	-	ES0110407030	23,53	8,16	21,76	17,77	24,45	NA	NA

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	ESFERA I / VALUE	RVI	abr-16	0,00	-	ES0110407063	22,50	9,27	17,92	-29,65	-20,46	NA	NA
EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133539033	14,95	5,69	13,41	-3,57	2,98	9,14	40,30
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0127025031	15,95	-2,62	10,44	-17,79	-13,96	-13,06	3,69
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	RVI	feb-10	0,00	-	ES0133612038	17,73	1,61	13,87	-3,91	-0,37	-0,62	14,67
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	mar-12	0,00	-	ES0133525032	14,11	4,55	18,93	4,51	8,74	35,32	61,51
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133554032	12,32	-6,73	18,25	-26,07	-20,22	-12,25	15,53
EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133555039	14,60	4,03	16,68	-1,90	4,76	4,89	17,13
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	ago-18	0,00	-	ES0133576035	20,67	-5,73	17,89	-36,25	-31,78	-29,41	-1,08
EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133663031	13,35	2,82	9,16	-6,13	-1,57	2,26	24,66
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133561037	14,56	5,80	15,28	-5,59	1,55	3,53	36,55
FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLE, FI	-	RVI	jul-20	0,00	CLASE A	ES0164466007	1,06	-0,09	0,55	-5,23	-6,17	-9,08	-13,83
					CLASE B	ES0164466015	1,06	0,16	0,80	-4,50	-5,21	-6,25	-9,31
					CLASE C	ES0164466023	1,06	-0,01	0,63	-4,98	-5,84	-8,12	-12,30
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	feb-17	0,40	-	ES0138658036	14,35	0,81	11,08	-7,74	-1,60	19,74	48,16
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0178520039	16,74	1,22	13,37	-8,16	-3,25	-3,89	12,69
FONVALCEM, FI	-	RVI	jul-20	0,00	CLASE A	ES0138930039	13,40	7,65	10,69	-9,17	-5,45	-29,06	0,94
					CLASE B	ES0138930005	13,40	7,37	10,41	-9,86	-6,41	-31,05	-2,86
GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138701034	13,30	2,17	14,19	-0,14	4,68	22,77	47,44
GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	may-16	2,48	-	ES0132236003	12,60	0,36	11,84	-7,45	-2,23	NA	NA
GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	ago-18	0,00	CLASE A	ES0142142001	9,58	4,84	18,99	7,12	11,20	18,07	NA
					CLASE B	ES0142142019	9,58	4,98	19,06	7,48	11,71	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/BC	RVI	oct-13	0,00	-	ES0168797100	13,95	2,66	21,86	-10,64	-5,30	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE II/DA	RVI	oct-13	0,00	-	ES0168797043	16,74	6,70	23,15	10,01	10,01	7,35	NA
	GESTION BOUTIQUE II/JPB	RVI	oct-13	0,00	-	ES0168797092	9,52	0,98	12,47	9,38	9,52	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A	RVI	nov-10	0,00	-	ES0116831100	3,83	0,81	3,59	3,93	2,13	4,13	16,44
GESTION TALENTO VALUE, FI	-	RVI	sep-16	0,00	-	ES0141991002	11,53	1,13	12,48	-16,64	-10,08	-21,89	-15,67
GESTION VALUE, FI	-	RVI	sep-15	0,00	CLASE A	ES0125323008	15,08	0,10	12,66	-26,91	-21,46	-29,91	NA
					CLASE I	ES0125323016	15,08	0,18	12,76	-26,71	-21,16	-29,07	NA
GINVEST GPS, FI	LONG TERM EQUITY SELEC	RVI	dic-16	0,00	-	ES0125424038	10,79	6,18	21,24	8,36	16,05	NA	NA
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	RVI	mar-10	0,00	-	ES0142459009	8,05	2,86	8,82	1,76	6,73	6,57	9,45
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GI	RVI	jun-14	0,00	-	ES0142630021	6,38	3,13	-0,60	-18,97	-17,90	-19,21	NA
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jun-13	0,14	-	ES0143221002	10,07	3,05	12,31	-1,10	3,12	11,70	28,16
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	dic-10	0,00	CLASE A	ES0143630004	12,53	-2,08	7,31	-18,23	-18,83	-21,38	-23,13
					CLASE I	ES0143630012	12,47	-1,88	7,49	-17,74	-18,19	-19,53	NA
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	mar-11	0,00	CLASE A	ES0157638000	29,77	-2,67	11,64	-43,08	-38,18	-38,37	-23,12
					CLASE I	ES0157638018	29,44	-2,29	11,97	-42,34	-37,21	NA	-17,10
					CLASE P	ES0157638026	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	NA
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140643034	24,08	-3,68	21,31	-33,62	-25,28	-38,22	-24,75
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARI/	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0143628008	12,44	-2,80	12,63	-16,74	-12,30	-4,09	13,90

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE I	ES0143628024	12,32	-2,41	12,97	-15,76	-10,99	NA	NA
					CLASE P	ES0143628016	12,34	-2,60	12,76	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140628035	10,80	-2,00	14,45	-20,53	-17,92	-16,67	0,87
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	mar-14	0,00	-	ES0140633035	12,98	-1,39	17,19	-18,57	-14,76	-9,48	7,00
GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141113037	19,04	1,74	13,43	-15,10	-14,40	-12,70	-0,21
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0140634033	22,14	-2,39	25,80	-27,19	-22,03	-26,13	-7,39
					CLASE I	ES0140634009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0140634017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	dic-09	0,00	-	ES0138984036	12,08	3,67	18,13	4,84	11,52	17,70	54,24
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	RVI	jul-18	0,00	CLASE F	ES0141116006	14,53	-4,19	14,21	-19,42	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0141116014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R1	ES0141116022	14,53	-3,76	14,73	-18,32	NA	NA	NA
					CLASE R2	ES0141116030	14,53	-4,08	14,34	-19,15	NA	NA	NA
HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	RVI	jul-16	0,00	-	ES0146309002	16,43	-4,72	15,97	-22,85	-13,67	NA	NA
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	nov-19	0,00	CLASE A	ES0162883005	11,75	4,84	16,47	-0,56	4,22	15,81	34,23
					CLASE B	ES0162883013	11,75	5,04	16,69	0,01	5,02	18,24	37,06
IBERCAJA BEST IDEAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147076030	14,21	-2,64	14,33	-13,78	-10,08	-2,98	9,99
					CLASE B	ES0147076006	14,22	-2,40	14,61	-13,15	-9,21	-0,37	12,96
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130705033	15,08	0,26	13,32	-9,72	-5,24	-5,48	5,22
					CLASE B	ES0130705009	15,08	0,45	13,54	-9,18	-4,49	-3,46	7,47
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jun-13	0,00	CLASE A	ES0147641031	14,68	-0,52	15,91	-7,89	-2,90	9,94	25,67
					CLASE B	ES0147641007	14,68	-0,29	16,18	-7,32	-2,08	12,65	NA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	jun-16	0,00	CLASE A	ES0147034039	16,08	0,78	15,66	-3,25	3,26	23,47	52,41
					CLASE B	ES0147034005	16,08	1,04	15,88	-2,35	4,48	28,22	65,39
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	sep-17	0,00	CLASE A	ES0146824000	16,49	-2,26	12,13	-16,62	-13,73	-9,12	0,59
					CLASE B	ES0146824018	16,49	-2,00	12,43	-15,95	-12,81	-6,43	3,59
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0102562032	13,93	5,10	14,84	-5,00	1,07	0,33	28,13
					CLASE B	ES0102562008	13,93	5,30	15,06	-4,46	1,84	2,45	31,00
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	sep-14	0,00	CLASE A	ES0146793015	12,94	2,67	13,67	-7,76	-2,12	-0,59	NA
					CLASE B	ES0146793007	12,94	2,90	13,92	-7,15	-1,25	1,85	NA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	22,63	-7,46	15,53	-33,31	-27,27	-35,73	-27,72
					CLASE B	ES0147104006	22,63	-7,24	15,78	-32,85	-26,60	-34,04	-25,80
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	RVI	abr-09	2,87	-	ES0102563030	13,04	-3,02	9,92	-15,66	-12,11	-13,91	-8,67
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	nov-13	0,00	CLASE A	ES0147077038	13,22	2,62	15,00	-4,45	0,42	2,33	16,25
					CLASE B	ES0147077004	13,22	2,75	15,06	-4,23	0,69	2,94	16,95
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	may-19	0,00	CLASE A	ES0147109005	13,45	5,41	16,49	5,89	10,84	34,21	NA
					CLASE B	ES0147109013	13,45	5,69	16,81	6,75	12,04	38,24	NA
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147129037	13,65	2,95	14,07	-2,03	3,77	10,59	35,10
					CLASE B	ES0147129003	13,65	3,20	14,35	-1,32	4,79	13,58	38,76

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0146758000	16,93	5,91	21,82	9,21	17,72	16,81	19,46
					CLASE B	ES0146758018	16,93	6,20	22,14	10,09	18,98	19,63	22,35
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130706031	19,39	-6,80	12,99	-33,65	-31,47	-29,97	-11,58
					CLASE B	ES0130706007	19,39	-6,57	13,27	-33,16	-30,80	-28,07	-9,19
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147195038	13,88	-0,89	10,12	-3,66	5,35	21,21	22,58
					CLASE B	ES0147195004	13,88	-0,64	10,38	-2,97	6,36	24,45	25,87
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147196036	15,87	1,16	11,75	-21,22	-16,56	-15,49	-4,85
					CLASE B	ES0147196002	15,87	1,40	12,02	-20,65	-15,75	-13,10	-2,04
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130708037	15,42	4,43	22,58	-4,41	2,70	-15,43	8,78
					CLASE B	ES0130708003	15,42	4,70	22,89	-3,67	3,75	-13,04	NA
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	jul-10	0,00	CLASE A	ES0147644035	19,17	0,97	19,73	3,38	8,43	25,87	72,12
					CLASE B	ES0147644001	19,17	1,21	20,02	4,13	9,48	29,23	76,72
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	15,28	0,81	13,11	-3,50	-1,46	17,29	29,06
					CLASE B	ES0147189007	15,28	1,07	13,40	-2,75	-0,44	20,80	33,77
IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	RVI	may-16	0,00	-	ES0107512032	13,56	3,19	14,04	2,78	10,46	10,34	12,96
IMANTIA FUTURO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0106949037	15,12	6,19	22,14	5,11	14,53	14,01	17,67
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI ROJO	RVI	nov-15	0,00	-	ES0147868014	13,71	3,33	10,93	-3,36	1,17	11,46	NA
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	abr-17	0,00	-	ES0154943007	12,64	4,92	15,91	-3,56	2,92	NA	NA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	ene-15	0,00	-	ES0156673008	14,87	5,62	12,74	-4,22	8,78	-0,95	NA
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	dic-16	0,00	-	ES0156435002	11,16	4,87	14,82	-2,21	2,77	NA	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	mar-15	0,00	CLASE CARTERA	ES0113191003	15,73	3,36	15,90	-11,35	-5,64	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0113191037	15,73	3,16	15,68	-11,85	-6,35	2,12	28,90
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114233002	15,76	5,79	15,44	-6,03	1,09	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114233036	15,76	5,59	15,23	-6,56	0,32	-0,16	25,15
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	feb-10	0,00	CLASE CARTERA	ES0113987004	14,14	5,25	16,30	-0,60	5,16	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0113987038	14,14	5,05	16,08	-1,16	4,36	9,82	29,69
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	oct-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0114232004	14,29	3,78	18,00	-0,39	7,39	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114232038	14,29	3,59	17,78	-0,96	6,58	12,08	28,47
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114222005	18,50	6,81	26,54	13,67	24,50	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114222039	18,51	6,61	26,30	13,02	23,56	49,32	101,88
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	jul-10	0,00	CLASE CARTERA	ES0114237003	15,24	2,47	15,44	-7,90	-2,20	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114237037	15,24	2,27	15,22	-8,41	-2,93	7,98	17,11
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	-	RVI	jun-20	0,00	-	ES0156573000	12,61	3,35	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	11,63	3,13	13,52	-4,11	1,00	2,39	16,39
					CLASE EXTRA	ES0113192001	11,63	3,17	13,56	-4,00	1,15	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0113192019	11,63	3,24	13,64	-3,78	1,45	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115396030	13,93	4,21	15,50	-2,94	3,27	0,49	17,91
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0164734032	13,36	4,00	15,16	-0,81	2,02	14,59	28,26
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	nov-19	0,00	-	ES0115304034	16,03	8,37	17,14	1,83	9,01	22,47	50,25

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	jul-16	0,00	-	ES0142529009	12,42	6,54	18,24	5,09	13,21	NA	NA	
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114928031	15,90	3,55	12,65	-9,01	-2,13	-4,10	13,38	
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	jul-10	0,00	CLASE A	ES0158342008	10,96	5,74	18,87	7,38	14,38	22,86	24,34	
					CLASE C	ES0158342016	12,04	6,50	18,79	8,29	16,25	NA	NA	
					CLASE P	ES0158342024	11,08	6,09	18,77	8,05	15,35	NA	NA	
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	feb-13	0,00	CLASE E	ES0159259003	17,58	7,62	13,49	-16,50	-10,63	-14,17	21,48	
					CLASE M	ES0159259011	17,58	7,28	13,14	-17,28	-11,74	-17,33	14,12	
					CLASE P	ES0159259029	17,58	7,41	13,28	-16,97	-11,30	-16,08	17,01	
					CLASE B	ES0159202011	10,40	7,63	16,40	-15,33	-7,12	-25,99	NA	
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	nov-19	0,00	CLASE C	ES0159202003	10,43	7,43	16,29	-15,71	-7,78	-26,87	NA	
					CLASE B	ES0159202011	10,40	7,63	16,40	-15,33	-7,12	-25,99	NA	
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	jul-16	0,00	-	ES0166932006	13,90	4,33	15,78	6,98	11,77	NA	NA	
MARCH EUROPA, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0160746030	17,19	6,32	13,94	-14,21	-7,40	-30,45	-17,04	
					CLASE C	ES0160746006	17,19	6,56	14,20	-13,63	-6,56	NA	NA	
					CLASE S	ES0160746014	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA	NA	
MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	jul-12	0,00	CLASE A	ES0160982031	14,49	1,45	13,59	-19,37	-13,10	-14,50	8,46	
					CLASE C	ES0160982007	14,49	1,76	13,93	-18,64	-12,05	NA	NA	
					CLASE S	ES0160982015	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA	NA	
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	may-15	0,00	-	ES0160933000	14,00	5,90	15,92	-9,88	-3,00	-14,90	0,02	
MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	ene-20	0,00	CLASE A	ES0160812022	12,60	8,78	19,77	NA	NA	NA	NA	
					CLASE B	ES0160812014	12,60	9,01	20,02	NA	NA	NA	NA	
					CLASE I	ES0160812006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	may-13	0,00	CLASE E-A	ES0161997046	22,11	-8,84	2,72	-39,28	-38,57	-33,90	-29,81	
					CLASE E-B	ES0161997053	22,00	-8,62	3,28	-38,74	-37,70	-30,90	-24,71	
					CLASE L-A	ES0161997004	22,11	-9,01	2,53	-39,62	-39,03	-35,37	-32,40	
					CLASE L-B	ES0161997012	22,00	-8,79	3,09	-39,08	-38,15	-32,38	-27,23	
					CLASE S-A	ES0161997020	22,11	-9,11	2,41	-39,82	-39,30	-36,24	-33,91	
					CLASE S-B	ES0161997038	22,01	-8,90	3,02	-39,25	-38,39	-33,19	-28,65	
META AMERICA USA, FI	-	RVI	feb-18	0,00	CLASE A	ES0162368015	16,16	6,34	21,66	7,33	8,52	NA	NA	
					CLASE I	ES0162368007	16,16	6,52	21,84	7,89	9,24	21,63	NA	
META FINANZAS, FI	-	RVI	jul-16	0,00	CLASE A	ES0162382016	19,11	-2,55	9,93	-21,28	-18,56	-31,06	NA	
					CLASE I	ES0162382008	19,11	-2,40	10,09	-20,93	-18,07	-29,83	NA	
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	jun-13	0,00	-	ES0162701009	15,05	-5,83	12,57	-15,77	-14,30	-16,99	-7,25	
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0162757035	20,10	7,82	8,10	-5,44	-3,51	-7,27	26,05	
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	mar-10	0,00	-	ES0162853008	12,52	9,43	18,52	5,93	11,54	23,25	49,25	
MULTIADVISOR GESTION II, FI	-	MULTIADVISOR GESTION I	RVI	mar-17	0,00	-	ES0164691034	6,73	5,54	5,24	6,11	NA	NA	NA
		MULTIADVISOR GESTION I	RVI	mar-17	0,00	-	ES0164691026	37,71	40,95	8,19	0,70	-0,75	NA	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	ene-12	0,00	CLASE A	ES0165092034	14,51	8,56	22,31	6,10	12,50	26,23	59,19	
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	jul-12	0,00	CLASE A	ES0138614039	14,61	1,56	14,48	-10,41	-5,03	1,51	13,62	
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165193030	16,24	-1,56	17,35	-13,53	-10,06	-7,20	4,44	

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE D	ES0165193006	16,28	-1,72	17,16	-13,95	-10,15	-8,59	1,33
					CLASE L	ES0165193014	16,28	-1,52	17,39	-13,43	-9,63	NA	NA
					CLASE A	ES0175805037	17,96	5,55	14,60	-6,07	1,64	2,46	37,56
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	jul-16	0,19	CLASE D	ES0175805003	17,96	5,42	14,46	-6,42	1,20	0,50	33,88
					CLASE L	ES0175805011	17,96	5,59	14,64	-5,96	1,87	NA	NA
					CLASE A	ES0164988000	6,28	1,38	8,81	-6,61	-4,01	NA	NA
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	RVI	sep-20	0,00	CLASE F	ES0164988018	6,28	1,66	9,11	-5,83	-2,95	NA	NA
					CLASE L	ES0164988026	6,28	1,53	8,97	-6,20	-3,45	NA	NA
					CLASE A	ES0164746002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI	-	RVI	ene-20	0,00	CLASE L	ES0164746010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0165269004	16,82	3,35	16,14	-8,83	-8,80	-9,08	-8,89
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE L	ES0165269012	16,80	3,39	16,18	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0165194038	14,64	3,31	14,33	-6,19	-1,84	10,21	27,22
					CLASE D	ES0165194004	14,61	3,18	14,19	-6,55	-2,22	9,05	24,68
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE L	ES0165194012	14,61	3,35	14,37	-6,08	-1,79	NA	NA
					CLASE A	ES0141222036	18,25	6,98	25,32	20,72	29,19	76,08	131,58
					CLASE D	ES0141222002	19,22	6,73	25,85	20,80	28,71	73,99	127,93
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	RVI	may-18	0,00	CLASE L	ES0141222010	19,22	6,95	26,10	21,50	29,22	NA	NA
					CLASE A	ES0165241037	14,20	2,90	17,91	-13,33	-6,04	-8,14	13,59
					CLASE D	ES0165241003	14,20	2,73	17,72	-13,75	-6,25	-9,98	10,81
MUZA, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE L	ES0165241011	14,20	2,94	17,95	-13,23	-5,75	NA	NA
					-	ES0184893008	15,98	-2,55	16,25	-24,55	-18,64	NA	NA
NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVI	dic-16	0,00	CLASE D	ES0165283005	13,89	6,23	11,48	-4,93	2,34	NA	NA
					CLASE F	ES0165283013	13,89	6,32	11,58	-4,68	2,70	NA	NA
					CLASE M	ES0165283021	13,89	6,02	11,26	-5,50	1,52	NA	NA
NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115073035	13,17	2,64	15,93	-16,57	-10,03	-19,82	-10,20
NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	sep-13	0,00	-	ES0169778034	13,24	-4,98	12,35	-5,28	3,90	14,18	9,83
NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114917034	14,11	-2,54	9,94	-20,98	-12,97	-29,97	-19,10
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	dic-12	0,00	-	ES0114633003	12,83	11,26	6,91	-11,54	-6,82	-12,35	16,13
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	feb-16	0,18	-	ES0171571039	12,59	1,71	7,21	-10,61	-6,72	-0,37	17,80
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110119031	12,34	5,20	18,19	2,20	6,79	23,08	41,71
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	jun-13	0,00	CLASE I	ES0173128010	12,52	5,81	20,70	2,02	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173128002	12,52	5,64	20,79	1,77	9,22	18,61	45,36
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	nov-19	0,00	CLASE I	ES0173320005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173320039	23,39	-1,50	19,64	-33,90	-30,48	-25,97	23,89
RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGATENDENCI	RVI	ene-20	0,00	-	ES0173130016	13,37	2,45	10,90	NA	NA	NA	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCI	RVI	jul-20	0,00	-	ES0173130024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCI	RVI	ene-20	0,00	-	ES0173130008	31,09	10,79	42,69	NA	NA	NA	NA
RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	RVI	abr-16	0,00	CLASE A	ES0173367014	16,49	1,81	13,41	2,57	8,05	NA	NA

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE E	ES0173367006	16,49	2,09	13,72	3,42	9,24	-1,32	NA
					CLASE F	ES0173367030	16,49	1,96	13,58	3,03	8,70	NA	NA
					CLASE G	ES0173367022	16,49	2,09	13,72	3,42	9,24	NA	NA
RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul-15	0,00	-	ES0174115008	19,37	-4,17	13,51	-28,41	-21,58	-30,12	NA
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0174365009	14,33	5,69	16,38	-5,27	0,89	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174365033	14,33	5,21	15,86	-6,54	-0,91	-0,92	21,44
RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	RVI	oct-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0142045014	12,85	3,34	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142045006	12,85	2,95	16,76	-4,35	1,32	4,54	NA
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul-15	0,00	CLASE CARTERA	ES0175736000	15,73	0,17	15,94	-8,05	0,00	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175736034	15,73	-0,29	15,43	-9,28	-1,79	4,21	20,92
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	may-16	0,00	-	ES0123980007	9,92	2,11	10,24	-5,60	-2,02	NA	NA
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0175738006	20,26	4,93	23,52	16,07	25,00	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175738030	20,26	4,45	22,97	14,52	22,77	58,86	114,68
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	BASE	ES0173827033	27,24	-5,74	14,55	-41,19	-37,91	-38,78	-15,64
					CARTERA	ES0173827009	27,24	-5,43	14,92	-40,61	-37,10	-36,49	NA
					EMPRESA	ES0173827058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173827025	27,24	-5,63	14,67	-40,99	-37,63	-37,94	-13,73
					PREMIER	ES0173827017	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					PYME	ES0173827041	27,24	-5,68	14,61	-41,08	-37,77	-38,36	NA
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	jun-09	0,00	BASE	ES0175083031	13,04	4,10	10,90	-8,43	-2,94	2,54	31,41
					CARTERA	ES0175083007	13,04	4,46	11,28	-7,47	-1,57	6,68	37,56
					EMPRESA	ES0175083049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0175083015	13,04	4,25	11,06	-8,02	-2,35	4,40	35,42
					PREMIER	ES0175083023	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					PYME	ES0175083056	13,04	4,17	10,98	-8,23	-2,65	3,46	NA
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	mar-17	0,00	BASE	ES0138528007	19,19	7,86	27,99	24,41	35,51	NA	NA
					CARTERA	ES0138528015	19,19	8,07	28,25	25,15	36,60	NA	NA
					EMPRESA	ES0138528023	NA	-100,00	28,15	-100,00	-100,00	NA	NA
					PLUS	ES0138528031	19,19	7,99	28,16	24,87	36,19	NA	NA
					PREMIER	ES0138528049	19,19	8,06	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0138528056	19,19	7,92	28,07	24,64	35,85	NA	NA
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	jun-19	0,00	BASE	ES0138529005	12,78	8,09	17,81	2,66	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0138529013	12,78	8,31	18,04	3,28	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0138529021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138529039	12,78	8,23	17,95	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0138529047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0138529054	12,78	8,16	17,88	NA	NA	NA	NA
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	sep-18	0,00	BASE	ES0138983038	15,96	4,45	17,08	-3,22	2,53	24,11	56,47
					CARTERA	ES0138983004	15,96	4,82	17,49	-2,20	3,98	29,13	63,78

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	ene-14	0,00	EMPRESA	ES0138983053	15,96	4,60	17,26	-2,78	3,15	26,36	NA
					PLUS	ES0138983012	15,96	4,61	17,26	-2,78	3,15	26,36	61,24
					PREMIER	ES0138983020	15,96	4,75	17,42	-2,38	3,72	28,47	65,74
					PYME	ES0138983046	15,96	4,53	17,17	-3,00	2,84	25,23	NA
					BASE	ES0174416034	16,29	0,27	11,28	-16,31	-11,75	-14,38	-0,60
					CARTERA	ES0174416000	16,29	0,53	11,57	-15,65	-10,82	-11,79	2,92
					EMPRESA	ES0174416042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174416018	16,29	0,39	11,42	-16,00	-11,31	-13,09	1,90
					PREMIER	ES0174416026	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					PYME	ES0174416059	16,29	0,33	11,35	-16,16	-11,54	-13,74	NA
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-14	0,00	BASE	ES0111099034	17,22	-10,87	14,85	-35,65	-30,25	-26,50	-9,49
					CARTERA	ES0111099000	17,22	-10,56	15,25	-34,97	-29,27	-23,53	NA
					EMPRESA	ES0111099042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111099018	17,22	-10,74	15,02	-35,36	-29,83	-25,16	-6,77
					PREMIER	ES0111099026	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					PYME	ES0111099059	17,22	-10,80	14,93	-35,51	-30,04	-25,83	NA
					BASE	ES0183339037	18,09	-0,66	13,84	-20,89	-15,72	-24,05	-11,50
					CARTERA	ES0183339003	18,09	-0,33	14,21	-20,12	-14,61	-21,20	-7,74
					EMPRESA	ES0183339045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183339011	18,09	-0,53	13,98	-20,59	-15,29	-22,90	-9,30
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	abr-09	0,00	PREMIER	ES0183339029	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					PYME	ES0183339052	18,09	-0,59	13,91	-20,74	-15,50	-23,48	NA
					BASE	ES0174402034	14,18	0,71	8,35	-9,56	-5,57	5,23	23,56
					CARTERA	ES0174402000	14,18	1,07	8,73	-8,60	-4,24	9,49	29,39
					EMPRESA	ES0174402042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174402018	14,18	0,87	8,51	-9,15	-4,99	7,14	27,37
					PREMIER	ES0174402026	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					PYME	ES0174402059	14,19	0,79	8,43	-9,35	-5,28	6,18	NA
					CLASE A	ES0108612021	17,76	3,11	11,90	-25,18	-17,82	NA	NA
					CLASE AR	ES0108612054	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE B	ES0108612013	17,75	2,73	11,50	-25,99	-19,00	NA	NA
					CLASE BR	ES0108612062	17,41	2,69	11,45	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0108612005	17,76	3,04	11,83	-25,32	-18,02	-26,87	NA
					CLASE CR	ES0108612047	17,41	3,00	11,76	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174563033	15,25	6,23	15,75	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0174563017	15,28	6,34	15,39	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0174563041	15,25	6,29	15,54	NA	NA	NA	NA
					CLASE CR	ES0174563009	15,26	6,27	15,52	-0,62	7,01	NA	NA
					CLASE A	ES0112186004	13,48	7,81	18,79	0,50	7,94	14,73	34,21
					SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	RVI	jun-17	0,00	CLASE A	ES0112186004	13,48	7,81
SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	ago-18	0,02	CLASE A	ES0108612021	17,76	3,11	11,90	-25,18	-17,82	NA	NA
					CLASE AR	ES0108612054	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0108612013	17,75	2,73	11,50	-25,99	-19,00	NA	NA
					CLASE BR	ES0108612062	17,41	2,69	11,45	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0108612005	17,76	3,04	11,83	-25,32	-18,02	-26,87	NA
					CLASE CR	ES0108612047	17,41	3,00	11,76	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174563033	15,25	6,23	15,75	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0174563017	15,28	6,34	15,39	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0174563041	15,25	6,29	15,54	NA	NA	NA	NA
					CLASE CR	ES0174563009	15,26	6,27	15,52	-0,62	7,01	NA	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0112186004	13,48	7,81	18,79	0,50	7,94	14,73	34,21

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE AR	ES0112186046	13,48	7,78	18,77	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0112186012	13,48	7,50	18,46	-0,35	6,71	11,25	NA
					CLASE BR	ES0112186053	13,23	8,10	18,45	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0112186038	13,48	7,70	18,68	0,21	7,41	14,06	NA
					CLASE CR	ES0112186061	13,48	7,65	18,70	NA	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	dic-13	0,00	CLASE A	ES0105930038	25,99	-6,33	19,67	-42,31	-38,34	-37,37	-9,88
					CLASE CARTERA	ES0105930004	25,99	-5,90	20,20	-41,53	-37,21	NA	NA
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0109360034	15,94	-4,74	9,32	-20,05	-16,07	-15,01	-11,49
					CLASE B	ES0109360000	15,94	-4,62	9,46	-19,75	-15,65	-13,73	-9,25
					CLASE CARTERA	ES0109360026	15,94	-4,37	9,73	-19,14	-14,79	NA	NA
					CLASE D	ES0109360018	15,94	-4,62	9,42	-19,69	-15,39	-12,59	NA
SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	nov-16	0,00	CLASE A	ES0174710006	15,53	7,06	15,02	-5,50	-3,73	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174710014	15,53	7,36	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	feb-20	0,00	CLASE A	ES0174930000	25,74	7,91	38,18	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174930018	25,74	8,01	38,18	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174930026	25,74	8,15	38,18	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	-	RVI	abr-20	5,67	-	ES0166333031	12,31	3,78	6,64	-5,80	-3,38	-3,56	4,86
SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI	-	RVI	mar-16	0,00	-	ES0174979007	11,68	2,76	16,81	-1,27	3,28	10,65	NA
SANTANDER RV EUROPA, FI	-	RVI	ene-20	0,00	-	ES0175186008	16,19	-1,98	11,01	NA	NA	NA	NA
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107764039	13,39	3,41	12,89	-5,43	-0,44	4,83	30,24
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114081039	13,88	4,36	14,86	-7,08	0,01	-0,44	27,22
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112757036	12,94	2,78	11,26	-5,00	-1,23	2,16	19,58
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	sep-14	0,00	-	ES0121761037	16,02	4,75	17,41	1,33	5,90	31,42	58,62
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0107987036	14,48	5,82	18,01	-11,88	-7,04	-14,13	-1,16
					CLASE CARTERA	ES0107987002	14,48	6,26	18,49	-10,78	-5,49	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	RVI	jul-16	0,00	CLASE A	ES0113607008	15,43	2,95	12,25	-7,90	-2,97	NA	NA
					CLASE C	ES0113607016	15,43	3,02	12,32	-7,71	-2,71	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0113607032	15,43	3,24	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0113607024	15,43	3,08	12,39	-7,55	-2,48	NA	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIO	RVI	abr-09	0,79	-	ES0175450032	14,66	-5,02	9,48	-22,84	-19,95	-18,34	-3,26
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS	RVI	mar-20	0,00	-	ES0176042044	11,22	4,73	7,56	NA	NA	NA	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS	RVI	mar-20	0,00	-	ES0176042036	9,19	3,80	5,97	NA	NA	NA	NA
SMART US EQUITIES, FI	-	RVI	mar-11	0,00	-	ES0158762007	15,75	3,86	13,97	-2,50	-2,16	-8,27	-12,08
TEMPERANTIA FI	-	RVI	ago-14	2,38	CLASE A	ES0178487007	13,56	3,42	13,74	-2,23	3,30	12,15	NA
					CLASE B	ES0178487023	13,57	3,45	13,78	-2,12	3,41	NA	NA
					CLASE I	ES0178487015	13,57	3,52	13,85	-1,94	3,60	NA	NA
					CLASE J	ES0178487031	13,56	3,53	13,87	-1,90	3,45	NA	NA
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0179362001	15,31	2,22	16,08	-0,11	11,21	26,99	NA
TORSAN VALUE, FI	-	RVI	mar-17	0,00	-	ES0179423001	13,77	3,40	26,27	-16,66	-10,23	NA	NA

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	RVI	dic-13	0,00	-	ES0180551006	11,41	3,34	14,05	-2,38	0,88	10,48	NA
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	nov-16	0,00	CLASE I	ES0110485002	17,92	1,57	18,49	-21,11	-18,00	NA	NA
					CLASE R	ES0110485010	17,92	1,42	18,33	-21,44	-18,36	NA	NA
TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	mar-20	0,00	CLASE A	ES0179555000	13,10	8,75	12,01	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0179555018	13,10	8,67	NA	NA	NA	NA	NA
TRUE VALUE, FI	-	RVI	mar-14	0,00	-	ES0180792006	16,42	5,85	23,51	-9,11	-1,86	-12,35	25,63
UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	oct-14	0,00	CLASE A	ES0180890008	13,05	2,53	16,42	-9,34	-4,51	-9,56	NA
					CLASE C	ES0180890016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138443033	15,28	6,40	20,07	-6,05	3,13	-4,43	26,98
					CLASE C	ES0138443009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	ago-14	0,00	CLASE A	ES0181405004	18,46	-3,17	12,75	-25,86	-25,03	-32,59	NA
					CLASE C	ES0181405012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	ene-15	0,00	CLASE A	ES0180998009	12,88	1,29	10,59	-9,25	-6,80	-3,62	NA
					CLASE C	ES0180998017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
VALENTUM MAGNO, FI	-	RVI	jun-20	0,00	-	ES0182719007	6,33	0,00	NA	NA	NA	NA	NA
VALENTUM, FI	-	RVI	mar-11	0,00	-	ES0182769002	11,12	5,89	22,72	-2,95	7,31	5,31	50,02
VALUE STRATEGY FUND, FI	-	RVI	jul-17	0,00	-	ES0182838005	11,14	12,67	22,57	1,22	9,44	NA	NA
WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184676031	11,65	6,18	18,24	1,14	7,54	9,65	22,97
ARQUIA BANCA RVM, FI	-	RVME	abr-10	2,69	CLASE A	ES0110256007	8,03	-0,27	10,42	-8,45	-4,97	-8,78	1,52
					CLASE CARTERA	ES0110256015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110256023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA FONDUXO, FI	-	RVME	abr-09	3,15	CLASE CARTERA	ES0138893005	8,46	2,71	16,08	12,56	16,98	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138893039	8,50	2,65	15,81	12,07	15,94	-2,46	-1,00
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	abr-09	1,15	CLASE CARTERA	ES0181693005	9,14	-0,44	7,56	-3,58	-1,19	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0181693039	9,14	-0,67	7,33	-4,23	-2,07	-4,36	0,79
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	abr-09	1,10	CLASE CARTERA	ES0170167003	12,77	-0,09	11,78	-7,33	-3,36	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0170167037	12,77	-0,35	11,49	-8,06	-4,37	-7,73	2,16
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	sep-12	3,92	CLASE C	ES0114877006	10,00	0,24	9,02	-10,60	-7,45	NA	NA
					CLASE R	ES0114877030	10,00	0,04	8,80	-11,13	-8,19	-12,50	-4,83
DEUTSCHE WEALTH CRECIMIENTO, F.I.	-	RVME	may-17	3,70	CLASE A	ES0125776031	7,51	2,07	9,42	-0,84	1,58	7,15	21,50
					CLASE B	ES0125776007	7,51	2,19	9,54	-0,51	1,95	8,51	24,16
DEUTSCHE WEALTH MODERADO, FI	-	RVME	feb-20	3,14	CLASE A	ES0125746000	5,58	1,91	8,27	-1,66	0,51	0,43	6,01
					CLASE B	ES0125746018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	feb-14	7,47	-	ES0113326005	7,83	4,76	13,46	-4,56	-0,37	-5,84	NA
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	abr-09	1,62	-	ES0128067008	14,37	2,55	17,96	-7,53	-3,09	1,05	8,47
EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	abr-09	0,58	-	ES0138806031	12,07	-0,05	11,64	-10,42	-6,82	-4,83	7,29
FINANCIALFOND, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0169009034	10,60	-0,52	11,56	-14,26	-7,51	-8,60	9,15
FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	0,60	-	ES0138592037	6,61	-3,21	1,08	-12,39	-9,71	-12,15	-11,03
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr-09	0,15	-	ES0138053030	14,03	-5,90	6,47	-16,53	-11,41	-14,61	-11,13

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDGESKOA, FI	-	RVME	abr-09	3,32	-	ES0138869039	7,12	-2,46	4,15	-14,63	-13,83	-16,76	-13,95
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	2,26	-	ES0138901030	11,24	0,96	10,32	-5,52	-2,63	-5,13	4,47
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138783032	8,12	-0,65	7,83	-8,55	-7,05	-13,87	-8,17
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	2,88	A	ES0175604034	9,81	1,54	11,33	-4,87	-4,09	-9,04	4,89
					B	ES0175604000	9,81	1,66	11,46	-4,52	-3,64	-7,76	7,36
					C	ES0175604018	9,81	2,02	11,87	-3,49	-2,27	NA	NA
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	nov-16	0,38	-	ES0133461030	11,43	-0,25	8,10	-7,89	-6,28	-7,63	-0,53
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GI	RVME	ene-20	0,13	-	ES0142630013	6,47	-3,80	4,40	-13,64	-11,78	-13,20	NA
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	RVME	abr-09	2,54	-	ES0147146031	6,29	0,32	7,25	-6,64	-5,13	-5,10	-2,58
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	RVME	abr-09	0,84	-	ES0155853031	11,29	-0,47	6,24	-13,01	-10,69	-18,23	-1,83
KALAHARI, FI	-	RVME	sep-15	1,98	-	ES0160623007	12,19	-1,05	1,62	-23,65	-20,43	-26,45	-22,49
LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	RVME	abr-09	3,41	-	ES0115468037	11,76	-0,91	9,98	-9,01	-7,29	-8,36	0,53
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	jun-13	0,71	-	ES0157072002	11,72	-0,04	10,78	-4,66	-2,61	1,07	11,61
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	oct-16	1,30	I	ES0171218011	12,00	-0,70	15,28	-12,34	-10,66	NA	NA
					R	ES0171218003	12,00	-0,80	15,16	-12,60	-11,02	NA	NA
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	feb-13	0,40	-	ES0162211033	14,79	-1,76	13,62	-8,72	-5,63	-2,20	0,22
MOMENTO ESPAÑA, FI	-	RVME	oct-16	0,00	-	ES0164249007	7,64	-3,76	2,17	-13,23	-11,10	NA	NA
MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	RVME	mar-20	0,00	-	ES0164282016	0,07	-2,57	2,41	NA	NA	NA	NA
	MOMENTO/EUROPA	RVME	mar-20	0,00	-	ES0164282008	10,43	-0,98	7,24	-2,99	-1,56	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/	RVME	nov-14	0,00	-	ES0164701049	13,34	1,52	15,32	-6,96	-1,00	NA	NA
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	abr-19	1,68	-	ES0166453037	11,44	-0,34	15,02	-3,68	-0,09	-2,46	14,14
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2	RVME	nov-13	0,02	-	ES0174741019	8,38	2,04	14,17	-3,37	-1,88	-5,15	NA
RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	abr-19	1,14	-	ES0174398034	7,67	-2,48	4,10	-13,87	-12,56	-18,15	-13,56
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	abr-09	1,22	-	ES0174387037	11,55	-3,55	5,86	-20,76	-18,92	-26,35	-20,58
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	jul-12	1,27	CLASE A	ES0170136008	9,16	1,88	11,36	-15,02	-11,31	-18,51	-2,72
					CLASE B	ES0170136032	9,16	1,56	11,02	-15,81	-12,41	-20,95	-7,12
					CLASE C	ES0170136024	9,16	1,83	11,31	-15,14	-11,48	-18,76	NA
SANTANDER GENERACION 2, FI	-	RVME	jul-14	3,06	CLASE A	ES0174894008	3,77	0,18	5,03	-3,14	-2,27	-0,86	NA
					CLASE B	ES0174894016	3,77	0,23	5,08	-2,99	-2,08	-0,27	NA
					CLASE R	ES0174894024	3,77	0,23	5,08	-2,99	-2,08	-0,26	NA
SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	RVME	abr-09	2,84	-	ES0145814036	7,11	-0,48	5,91	-5,57	-5,05	-5,25	2,78
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	abr-09	2,81	-	ES0109226037	4,70	-0,11	6,31	-9,61	-8,66	-12,82	-6,01
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	RVME	jun-14	2,85	CLASE A	ES0180988000	7,77	-0,26	9,21	-5,03	-4,33	-9,35	NA
					CLASE C	ES0180988018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND SOSTENIBLE MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr-09	2,23	CLASE A	ES0138666039	12,30	-0,73	12,37	-9,28	-7,47	-14,56	-8,48
					CLASE C	ES0138666005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECID	RVMI	ene-11	0,00	-	ES0133400004	6,47	2,69	10,13	-2,09	0,63	1,43	6,35
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	abr-09	1,76	-	ES0115418032	10,16	-0,47	9,28	-6,46	-4,66	-7,93	1,91
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	abr-16	0,09	CLASE A	ES0162949012	6,50	1,31	6,58	-2,65	-0,77	3,19	NA

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE L	ES0162949004	6,50	1,43	6,71	-2,31	-0,31	4,63	NA
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	abr-09	0,08	-	ES0162946034	5,24	1,50	7,14	-2,76	-1,15	5,91	15,28
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	ene-18	0,90	ORO	ES0105207007	7,41	1,66	13,64	-4,16	-1,29	-0,49	NA
					PLATA	ES0105207015	7,43	1,64	13,60	-4,26	-1,41	-0,86	NA
					PLATINO	ES0105207023	7,43	1,75	13,72	-3,95	-0,99	0,42	NA
ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,71	-	ES0107693030	6,35	0,86	5,50	-3,11	-1,33	2,08	7,54
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	mar-18	0,95	-	ES0108191000	9,17	1,05	8,87	-3,71	-2,08	1,85	19,01
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	jul-16	0,17	CLASE C	ES0180709026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0180709018	4,43	1,75	7,25	-0,01	1,68	NA	NA
					CLASE R	ES0180709000	4,43	1,64	7,14	-0,31	1,27	NA	NA
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	feb-20	0,00	-	ES0108240005	5,48	0,83	1,27	NA	NA	NA	NA
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0139099008	10,14	2,01	11,92	-3,96	-0,74	0,98	-1,35
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	RVMI	may-14	2,21	CLASE A	ES0126459009	7,10	3,98	11,76	-3,40	-1,11	0,98	NA
					CLASE B	ES0126459017	7,10	4,18	11,97	-2,86	-0,37	3,38	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 MANAC	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0111171007	7,58	3,38	12,34	1,85	4,98	7,48	NA
	ATL CAPITAL BEST MANAC	RVMI	abr-09	0,00	A	ES0111171056	2,50	1,23	3,55	-5,05	-3,79	-6,85	NA
					I	ES0111171049	2,50	1,42	3,74	-4,52	-3,07	-4,72	NA
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	abr-09	0,77	A	ES0111151009	6,01	1,79	7,36	-2,88	-0,67	0,12	3,20
					L	ES0111151017	6,01	1,98	7,52	-2,41	-0,02	NA	NA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-09	0,09	CLASE CARTERA	ES0159084005	7,05	2,79	9,54	-1,46	1,27	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159084039	7,05	2,64	9,38	-1,91	0,66	0,37	8,60
BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	RVMI	nov-13	0,00	CLASE A	ES0115086011	7,74	3,11	11,22	-1,51	1,53	NA	NA
					CLASE B	ES0115086003	7,73	3,15	11,26	-1,39	1,66	3,14	NA
					CLASE R	ES0115086029	7,69	3,07	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	RVMI	dic-14	0,53	CLASE A	ES0113257010	5,23	2,26	8,18	-1,40	0,40	NA	NA
					CLASE B	ES0113257002	5,23	2,29	8,22	-1,28	0,56	1,01	NA
					CLASE R	ES0113257028	5,23	2,22	8,14	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	dic-14	1,09	CLASE A	ES0113734018	7,61	2,30	9,94	-3,06	0,14	NA	NA
					CLASE B	ES0113734000	7,61	2,47	10,12	-2,58	0,79	5,78	NA
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	ene-15	1,41	CLASE A	ES0164586010	4,90	1,82	7,43	-2,15	-0,39	1,34	NA
					CLASE B	ES0164586002	4,90	1,97	7,59	-1,71	0,21	3,40	NA
					CLASE D	ES0164586028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	may-17	0,21	-	ES0118855008	0,78	-0,31	0,30	-6,42	-5,17	-5,77	-0,53
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	oct-14	1,39	-	ES0118857004	5,16	0,74	6,38	-7,78	-5,74	-2,94	NA
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr-09	2,34	-	ES0113996039	9,04	0,57	7,15	-9,49	-6,59	-2,23	10,64
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	abr-09	3,37	-	ES0113993036	6,35	0,73	5,21	-5,76	-4,38	-2,02	5,64
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	jul-13	4,43	-	ES0119179002	6,48	0,53	8,62	-8,79	-7,33	-6,60	-2,81

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	ene-15	0,93	-	ES0118858002	3,20	0,39	2,13	-6,36	-5,24	-4,40	NA
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	oct-19	0,60	-	ES0159158007	5,52	0,87	4,78	-6,27	-4,27	-0,94	NA
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	abr-09	4,18	-	ES0114664032	12,52	-0,37	13,33	-16,37	-10,02	-10,38	4,83
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	jun-11	0,00	CLASE A	ES0171955034	6,56	1,77	8,43	-4,01	-1,91	-0,60	7,81
					CLASE B	ES0171955000	6,56	1,90	8,56	-3,65	-1,42	NA	NA
					CLASE C	ES0171955018	6,56	1,95	8,62	-3,50	-1,22	NA	NA
					CLASE L	ES0171955026	6,56	2,04	8,71	-3,25	-0,88	NA	NA
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	abr-09	2,59	-	ES0160615037	7,92	1,07	9,37	-5,27	-2,99	-0,11	11,48
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	RVMI	abr-09	2,28	CLASE A	ES0160617033	4,55	0,88	7,08	-3,67	-2,68	-1,95	4,03
					CLASE B	ES0160617009	4,55	1,01	7,22	-3,30	-2,19	NA	NA
					CLASE L	ES0160617017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	oct-16	2,13	CLASE A	ES0118581034	6,70	1,05	8,48	-5,56	-3,66	-0,44	8,08
					CLASE B	ES0118581000	6,70	1,17	8,60	-5,24	-3,20	NA	NA
					CLASE L	ES0118581018	6,38	1,20	NA	NA	NA	NA	NA
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	sep-15	1,68	-	ES0115091037	11,05	-0,77	13,77	-4,43	0,29	5,99	43,12
CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	ene-16	0,00	-	ES0124503006	6,78	0,72	8,28	-6,75	-5,16	-1,76	6,29
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	sep-13	3,28	ESTÁNDAR	ES0164540009	5,19	2,44	7,47	-5,58	-4,56	-4,02	2,27
					PLUS	ES0164540033	5,20	2,52	7,54	-5,38	-4,29	-3,19	3,76
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	RVMI	nov-15	2,25	A	ES0137435006	8,26	3,37	12,03	2,29	7,66	14,91	NA
					I	ES0137435014	8,95	3,82	12,21	3,09	9,18	NA	NA
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	jul-11	1,99	A	ES0114986039	9,94	2,05	6,95	-14,11	-11,24	-9,06	-1,42
					I	ES0114986005	9,94	2,29	7,13	-13,63	-10,34	NA	NA
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	sep-16	0,00	-	ES0144085000	4,75	0,74	6,74	-1,93	-0,78	NA	NA
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	oct-16	0,00	-	ES0116235005	5,85	1,02	7,57	-2,47	-0,62	NA	NA
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	sep-16	0,00	-	ES0162294005	7,20	1,20	8,83	-3,19	-1,00	NA	NA
CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	feb-16	3,87	A	ES0157327000	7,10	3,67	7,06	-0,68	1,82	-2,17	5,25
					I	ES0157327018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr-13	0,00	-	ES0180571004	5,34	1,89	9,46	-0,19	2,01	3,11	15,43
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	abr-09	1,53	CLASE A	ES0113288031	8,24	-0,52	10,48	-8,60	-5,14	-3,02	10,38
					CLASE B	ES0113288007	8,24	-0,64	10,36	-8,95	NA	NA	NA
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0132214034	6,54	2,95	10,10	-2,18	1,12	-1,22	6,65
DALMATIAN, FI	-	RVMI	nov-19	0,83	-	ES0125651036	3,19	1,02	4,65	-3,69	-2,18	-1,93	2,11
DP MIXTO RV FI	-	RVMI	feb-17	0,00	-	ES0127018002	8,55	3,75	9,45	-2,06	1,27	NA	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/AVANTI	RVMI	jul-16	0,21	-	ES0127059022	10,84	-1,66	8,00	-12,06	-8,57	NA	NA
ESFERA I, FI	ESFERA I / BAELO PATRIM	RVMI	abr-16	5,36	-	ES0110407097	7,31	1,01	8,53	-2,69	-1,69	NA	NA
ESFERA II, FI	ESFERA II / SOSTENIBILIDA	RVMI	oct-15	0,00	-	ES0131444053	9,43	1,33	8,45	-5,06	-4,20	0,61	NA
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0175605031	4,62	2,35	7,13	-0,09	1,47	5,46	11,06
					CLASE I	ES0175605007	4,60	2,40	7,18	0,06	1,66	6,08	NA
					CLASE X	ES0175605015	4,63	2,45	7,23	0,21	1,87	6,69	NA

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	oct-09	0,00	-	ES0138438033	8,91	1,16	9,52	-7,48	-3,71	-6,83	1,03
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-09	0,02	-	ES0164949002	2,95	1,93	5,89	-1,25	1,11	-2,44	0,88
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RVMI	jul-20	2,34	CLASE A	ES0138184033	4,74	0,79	4,32	-3,51	-2,56	-3,21	2,09
					CLASE B	ES0138184009	4,74	1,05	4,59	-2,77	-1,56	-0,19	7,75
					CLASE C	ES0138184017	4,74	0,91	4,44	-3,18	-2,56	-2,34	3,72
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	jun-19	3,07	-	ES0138022001	9,05	2,68	12,13	-0,27	2,00	7,16	17,80
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	RVMI	jul-13	2,75	-	ES0137910008	6,54	1,73	8,41	0,08	1,26	4,73	9,88
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	abr-09	1,10	-	ES0138907037	3,73	0,58	7,54	-3,58	-2,06	-3,36	-0,54
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA VARIAB	RVMI	ago-15	0,00	-	ES0138876000	7,00	2,51	11,29	-3,93	0,22	-1,23	4,17
FONPROFIT, FI	-	RVMI	nov-13	0,55	-	ES0138929031	4,29	1,13	3,96	-3,88	-2,31	-0,24	6,62
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	abr-09	0,34	-	ES0136788033	9,71	-2,36	7,03	-16,88	-12,59	-16,46	-12,88
GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	abr-09	2,38	-	ES0138321031	6,51	1,36	7,70	0,54	2,49	8,85	20,31
GESEM, FI	GESEM / AGRESIVO FLEXIE	RVMI	feb-16	0,39	-	ES0142046038	8,39	-0,05	5,05	3,27	-2,85	NA	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	RVMI	dic-15	0,00	-	ES0109875007	4,42	1,55	8,01	-1,59	-0,34	-0,89	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / AS	RVMI	sep-13	0,87	-	ES0168797001	6,25	-0,29	6,27	-5,04	-4,14	-2,93	NA
	GESTION BOUTIQUE II / AV	RVMI	sep-13	0,00	-	ES0168797027	5,59	1,75	7,81	-1,89	0,39	3,02	NA

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/LOI RVM		oct-19	0,00	-	ES0168797076	4,89	1,28	6,95	-8,77	-5,66	-6,04	NA	
	GESTION BOUTIQUE III/AG RVM		mar-16	0,00	-	ES0168798058	7,83	2,18	10,28	-7,79	-4,12	-5,86	NA	
	GESTION BOUTIQUE III/EFI RVM		mar-16	0,00	-	ES0168798066	6,79	4,40	7,12	-7,25	-5,74	NA	NA	
	GESTION BOUTIQUE III/GA RVM		mar-18	5,93	-	ES0168798074	11,84	6,02	10,32	-12,44	-4,88	NA	NA	
	GESTION BOUTIQUE III/IN RVM		mar-16	0,00	-	ES0168798033	7,19	0,66	2,68	-2,17	-1,49	5,10	NA	
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE III/NE RVM		mar-16	0,70	-	ES0168798025	10,95	-5,54	-8,56	-11,14	-13,79	-16,94	NA	
	GESTION BOUTIQUE/ADA RVM		oct-10	2,19	-	ES0116831084	3,31	1,87	6,52	-6,70	-5,69	-10,38	-0,25	
	GESTION BOUTIQUE/B4A RVM		feb-14	0,00	-	ES0116831092	3,65	0,53	4,81	4,61	2,17	0,81	5,56	
	GESTION BOUTIQUE/C2 DI RVM		mar-12	0,00	-	ES0116831019	4,77	3,17	8,73	3,15	4,48	4,74	11,93	
	GESTION BOUTIQUE/CL FL RVM		oct-10	0,00	-	ES0116831076	5,48	1,11	8,97	-5,13	-4,29	-6,26	-4,86	
	GESTION BOUTIQUE/GCAF RVM		ago-10	0,00	-	ES0116831050	9,23	1,48	7,72	-1,19	0,75	6,05	4,11	
	GESTION BOUTIQUE/GINV RVM		may-18	0,00	-	ES0116831035	6,02	2,94	12,50	3,75	5,68	9,20	22,38	
	GESTION BOUTIQUE/YEST RVM		sep-15	0,00	-	ES0116831043	6,99	4,63	3,87	-1,75	1,31	-4,90	-5,06	
	GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTION RVM		dic-16	0,00	-	ES0125424004	5,68	3,33	13,45	5,39	7,50	NA	NA
		DYNAMIC SELECTION RVM		dic-16	0,00	-	ES0125424020	7,92	4,70	17,68	7,77	11,56	NA	NA
GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	RVM	feb-20	1,12	-	ES0116849003	4,16	0,69	4,01	NA	NA	NA	NA	
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GI RVM		jun-14	0,12	-	ES0142630054	8,04	-5,12	0,56	-6,88	-7,79	9,88	NA	
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVM	jun-17	0,50	CLASE A	ES0164837009	7,82	2,13	10,40	-0,17	2,37	13,55	29,98	
	-				CLASE R	ES0164837017	8,76	2,41	9,91	-1,63	1,12	8,42	19,09	
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVM	nov-14	0,00	-	ES0147197034	7,28	1,56	9,25	-2,96	-0,55	1,89	11,12	
IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	RVM	jul-18	4,60	-	ES0102564038	6,75	3,45	9,24	0,03	1,66	6,20	9,46	
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI OCRE RVM		jun-16	0,15	-	ES0147868022	10,03	2,47	8,02	-2,30	1,02	8,71	NA	
	IMDI FUNDS / IMDI VERDE RVM		abr-19	0,14	-	ES0147868006	6,70	1,55	5,35	-1,45	0,78	5,33	NA	
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	RVM	mar-17	0,00	-	ES0148181003	9,62	2,14	12,93	-2,54	1,01	NA	NA	
INVERSABADELL 50, FI	-	RVM	abr-09	2,47	BASE	ES0174391039	6,24	1,12	6,46	-4,51	-3,14	-1,96	6,88	
	-				EMPRESA	ES0174391047	NA	-100,00	6,65	-100,00	NA	NA	NA	
	-				PLUS	ES0174391005	6,24	1,30	6,65	-4,03	-2,48	0,12	10,90	
	-				PREMIER	ES0174391013	6,25	1,37	6,71	-3,86	-2,25	NA	NA	
	-				PYME	ES0174391054	6,24	1,20	6,54	-4,30	-2,85	-1,06	NA	
INVERSABADELL 70, FI	-	RVM	abr-09	2,30	BASE	ES0174434037	8,84	1,53	8,69	-6,25	-4,10	-1,30	10,27	
	-				EMPRESA	ES0174434045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	-				PLUS	ES0174434003	8,84	1,71	8,88	-5,76	-3,42	0,82	14,44	
	-				PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	-				PYME	ES0174434052	8,84	1,61	8,78	-6,04	-3,81	-0,38	NA	
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVM	abr-09	0,00	-	ES0156038038	11,83	3,35	16,33	-3,70	2,03	-0,50	16,99	
JB INVERSIONES, FI	-	RVM	dic-13	1,89	-	ES0156473003	7,52	2,65	9,70	0,59	4,56	5,21	NA	
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVM	may-19	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	2,26	0,92	3,73	-0,65	0,02	-0,59	-0,57	
	-				CLASE EXTRA	ES0114836002	2,25	0,96	3,77	-0,54	0,17	NA	NA	
	-				CLASE PLUS	ES0114836010	2,26	1,01	3,82	-0,39	0,37	NA	NA	

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0114390034	6,46	2,09	9,06	-1,32	1,41	2,31	6,53
					CLASE EXTRA	ES0114390000	6,46	2,14	9,12	-1,17	1,61	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0114390018	6,46	2,19	9,17	-1,02	1,82	NA	NA
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	may-13	3,58	-	ES0157071004	8,15	1,35	8,36	-5,11	-3,25	-1,74	11,02
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	feb-14	5,74	-	ES0157073000	2,79	1,52	5,84	-7,79	-5,51	-4,17	NA
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	feb-13	6,13	-	ES0158674004	3,94	1,29	5,14	-10,00	-6,96	-4,27	0,67
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	RVMI	abr-15	1,58	-	ES0126969007	9,03	2,60	9,83	2,08	4,16	1,73	NA
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0123549000	5,51	3,15	10,29	1,01	4,15	2,32	11,00
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	ene-15	3,16	CLASE E-A	ES0137389047	5,72	0,07	8,22	-7,58	-6,64	-8,24	1,96
					CLASE E-B	ES0137389054	5,72	0,07	8,22	-7,58	-6,64	-8,09	2,27
					CLASE L-A	ES0137389005	5,72	-0,10	8,05	-8,03	-7,24	-10,01	-1,32
					CLASE L-B	ES0137389013	5,72	-0,10	8,05	-8,03	-7,24	-9,86	-0,93
					CLASE S-A	ES0137389039	5,72	-0,25	7,88	-8,44	-7,80	-11,62	-4,24
					CLASE S-B	ES0137389021	5,72	-0,25	7,88	-8,44	-7,80	-11,48	-3,99
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	dic-13	0,00	-	ES0162187001	4,70	2,85	8,64	-2,03	-0,60	0,79	NA
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,59	-	ES0182105033	9,79	2,33	17,37	-4,08	-0,33	5,24	22,39
MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI	-	RVMI	abr-19	6,38	CLASE AJ	ES0113605010	7,59	2,72	7,28	-3,72	-1,53	4,37	13,15
					CLASE S	ES0113605002	7,59	2,73	7,33	-3,61	-1,38	4,94	14,22
					CLASE S	ES0113605010	7,59	2,72	7,28	-3,72	-1,53	4,37	13,15
MI FONDO SANTANDER MODERADO, FI	-	RVMI	abr-13	6,17	CLASE AJ	ES0107781017	5,14	1,94	4,43	-3,33	-2,30	0,61	5,26
					CLASE MJ	ES0107781025	5,14	1,99	4,72	-2,75	-1,44	NA	NA
					CLASE S	ES0107781009	5,14	1,95	4,48	-3,23	-2,15	1,17	6,27
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr-09	2,89	CARTERA	ES0138516010	6,72	0,97	7,91	-0,46	1,52	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138516036	6,72	0,72	7,64	-1,19	0,52	3,86	10,86
					EXTRA	ES0138516002	6,72	0,82	7,75	-0,89	0,94	NA	NA
MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	ene-14	0,23	-	ES0162917001	9,60	-1,96	10,06	-9,06	-6,69	-8,23	NA
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION I	RVMI	mar-17	1,24	-	ES0164691000	5,64	2,08	0,26	-17,53	-16,62	NA	NA
MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	jul-18	4,46	CLASE A	ES0164723001	2,61	0,97	4,62	-1,51	-0,60	-2,16	NA
					CLASE B	ES0164723019	2,61	1,08	4,72	-1,22	-0,21	-0,99	NA
					CLASE C	ES0164723027	2,61	1,12	4,77	-1,09	-0,03	-0,47	NA
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	jul-16	0,15	CLASE A	ES0175811001	3,53	1,11	5,82	-4,58	-3,20	NA	NA
					CLASE F	ES0175811019	3,53	1,36	6,08	-3,86	-2,23	NA	NA
					CLASE L	ES0175811027	3,53	1,26	5,98	-4,15	-2,61	NA	NA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	abr-11	1,15	CLASE A	ES0165145006	1,06	0,75	1,88	-3,85	-3,16	-0,27	5,52
					CLASE D	ES0165145014	1,06	0,66	1,79	-4,10	-3,46	-1,74	2,93
					CLASE E	ES0165145022	1,06	0,80	1,93	-3,70	-2,92	0,37	6,51
					CLASE L	ES0165145030	1,06	0,78	1,90	-3,78	-3,07	NA	NA
					CLASE UNNEFAR	ES0165145048	1,06	0,77	1,89	-3,81	-3,07	NA	NA
					CLASE E	ES0165268006	3,03	1,90	-0,06	-11,30	-10,24	-10,26	-2,76
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RVMI	dic-16	0,00	CLASE A	ES0165268030	3,03	1,67	-0,28	-11,89	-11,05	-12,65	-7,04
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	nov-10	2,70	-	ES0131367007	7,37	0,93	10,84	-5,22	-0,85	0,99	14,38

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	ene-16	0,00	-	ES0166344004	3,33	1,20	6,03	1,05	2,07	2,07	NA
PATRIBOND, FI	-	RVMI	abr-09	1,44	-	ES0168745034	12,56	0,04	8,55	-5,91	-0,61	-1,09	10,36
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	ago-15	4,47	-	ES0175807009	2,98	1,14	6,29	-1,03	0,38	5,00	11,99
PATRISA, FI	-	RVMI	ene-17	0,58	-	ES0168812032	10,58	-1,89	7,84	-3,51	-0,11	14,91	25,99
R4 ACTIVA AGUA, FI	-	RVMI	oct-15	0,00	CLASE I	ES0176955005	4,90	1,79	7,96	-1,46	0,96	0,35	5,06
					CLASE R	ES0176955013	4,89	1,74	7,91	-1,65	0,63	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/	RVMI	abr-09	1,29	-	ES0173311004	2,82	1,34	8,59	-1,40	-0,43	-0,41	-9,51
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,46	-	ES0121082038	7,06	3,06	6,40	0,80	6,16	2,94	15,57
RURAL GESTION SOSTENIBLE II, FI	-	RVMI	jul-16	0,02	CLASE CARTERA	ES0156836019	5,85	3,36	10,70	1,89	4,79	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0156836001	5,85	3,00	10,32	0,82	3,33	NA	NA
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	abr-09	0,06	-	ES0174432031	7,41	2,59	12,31	-1,51	1,66	6,10	19,48
RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	abr-09	0,13	-	ES0174304032	8,46	2,13	12,51	-2,77	0,51	0,09	10,93
RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	oct-14	0,30	-	ES0142164005	4,86	1,46	8,61	-1,66	0,29	0,47	NA
RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	abr-19	1,98	-	ES0174269003	5,79	-1,31	5,26	-8,35	-7,05	NA	NA
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	sep-11	0,00	-	ES0174186009	4,35	1,74	7,33	-2,82	-0,73	-0,94	3,49
SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI	-	RVMI	jul-20	5,81	BASE	ES0179607009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0179607017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0179607025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0179607033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0179607041	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-09	6,82	BASE	ES0105142030	7,58	-0,92	8,34	-5,20	-4,04	5,22	18,31
					CARTERA	ES0105142006	7,58	-0,63	8,66	-4,38	-2,92	8,70	22,90
					EMPRESA	ES0105142048	7,58	-0,78	8,49	-4,81	NA	6,96	NA
					PLUS	ES0105142014	7,58	-0,78	8,49	-4,81	-3,51	6,95	21,59
					PREMIER	ES0105142022	7,58	-0,66	8,63	-4,45	NA	8,58	NA
					PYME	ES0105142055	7,58	-0,85	8,42	-5,01	-3,77	6,08	NA
SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI	-	RVMI	abr-19	2,30	BASE	ES0138503000	6,37	1,44	7,51	-3,09	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0138503018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138503026	6,37	1,60	7,67	-2,65	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0138503034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0138503042	6,37	1,50	7,56	-2,95	NA	NA	NA
SABADELL PLANIFICACIÓN 70, F.I.	-	RVMI	abr-19	2,10	BASE	ES0138504040	8,94	1,69	9,85	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0138504032	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138504024	8,94	1,85	10,01	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0138504016	8,94	1,90	10,08	-2,89	NA	NA	NA
					PYME	ES0138504008	8,94	1,74	9,91	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	RVMI	dic-15	0,00	CLASE A	ES0181382005	8,06	4,50	13,73	0,37	4,59	3,40	NA
					CLASE B	ES0181382013	8,06	4,31	13,52	-0,19	NA	NA	NA
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	dic-15	0,00	CLASE A	ES0174653008	6,22	3,61	10,74	1,10	4,64	2,94	NA
					CLASE B	ES0174653016	6,22	3,46	10,58	0,65	NA	NA	NA
SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI	-	RVMI	jul-20	0,00	-	ES0174734006	0,00	0,00	0,00	0,50	2,96	NA	NA

sep-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER GENERACION 3, FI	-	RVMI	jul-14	3,67	CLASE A	ES0174762007	7,05	0,05	7,48	-3,76	-1,17	0,37	NA
					CLASE B	ES0174762015	7,05	0,10	7,54	-3,61	-0,97	0,97	NA
					CLASE R	ES0174762023	7,05	0,10	7,54	-3,61	-0,97	0,97	NA
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	-	RVMI	sep-18	6,90	-	ES0115242036	6,45	2,47	3,87	-2,95	-2,15	-2,72	0,07
SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	jul-16	0,20	-	ES0176104000	2,09	0,22	0,54	-5,58	-3,84	NA	NA
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	-	RVMI	jun-16	6,38	-	ES0113412003	9,60	3,12	5,31	-3,67	-2,45	-2,95	1,40
SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI	-	RVMI	jun-16	4,60	CLASE A	ES0113606000	7,88	2,28	6,93	-4,20	-1,82	NA	NA
					CLASE C	ES0113606018	7,88	2,34	7,00	-4,03	-1,58	NA	NA
					CLASE I	ES0113606026	7,88	2,41	7,06	-3,84	-1,33	NA	NA
SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RVMI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0173840002	2,82	1,60	6,01	0,57	1,32	NA	NA
					CLASE I	ES0173840010	2,82	1,67	6,09	0,80	1,62	NA	NA
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	may-17	0,00	CLASE A	ES0166213001	5,13	2,55	10,15	3,43	5,88	NA	NA
					CLASE I	ES0166213019	5,14	2,62	10,23	3,66	6,20	NA	NA
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS	RVMI	mar-20	0,00	-	ES0176042010	4,36	1,54	2,52	NA	NA	NA	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS	RVMI	mar-20	0,00	-	ES0176042028	6,74	2,66	3,77	NA	NA	NA	NA
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	may-13	1,68	-	ES0176313007	6,86	-4,72	7,69	-16,69	-18,51	-21,19	-20,25
TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	RVMI	oct-15	2,91	-	ES0180552004	1,90	1,24	3,83	-5,52	-6,16	-8,41	NA
UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	RVMI	ene-15	0,00	CLASE A	ES0180852008	6,06	2,97	11,27	-1,30	2,05	7,39	NA
					CLASE C	ES0180852016	6,06	3,17	NA	NA	NA	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/MAESTI	RVMI	jul-17	0,00	-	ES0110541028	2,78	0,78	0,72	-1,86	-1,40	NA	NA
ANNAPURNA, FI	ANNAPURNA / COMPARTI	CPE	jul-18	1,21	-	ES0109286015	2,26	-2,03	-22,16	-22,62	-32,48	NA	NA
EQUITY INTERNATIONAL, FI	EQUITY INTERNATIONAL / CPE		jul-18	0,00	-	ES0141987018	0,04	-0,48	-4,58	-5,25	3,03	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 gestoras¹

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
360 CORA	360 CORA SGIIC, S.A.	CODEX GLOBAL FUND, FI	-	FGL	0,91	51
Total 360 CORA						
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.J	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITII -		FGL	0,20	330
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -		RFMI	0,22	290
Total ABACO CAPITAL						
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTI	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	0,29	110
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	0,27	1.548
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	0,35	2.523
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	0,29	219
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	0,29	400
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	0,29	561
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, I-		RVI	0,38	420
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		RFCEP	0,05	294
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	0,17	399
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI -		RA	0,45	4
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	0,35	3.585
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	0,35	798
		KALAHARI, FI	-	RVME	0,39	287
		MARAL MACRO, FI	-	RA	0,33	151
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	0,38	1.130
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	0,35	543
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	0,31	1.061
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	0,42	146
		TABOR, FI	-	RFMI	0,30	112
Total ABANTE ASESORES						
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC	ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	0,29	140
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	0,33	116
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	0,26	345
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	0,49	129
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	0,41	190
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	0,20	293
Total ACACIA INVERSION						
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBAL	AFI GLOBAL FI	-	FGL	0,37	144
Total AFI INVERSIONES GLOBALES						
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET M	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, F -		RVE	0,34	334
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	0,37	377
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	0,21	613

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
		ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA, FI	-	RFE	0,14	218	
Total ALTAIR							
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	0,47	160	
Total AMISTRA							
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, ANATTEA FI	ANATTEA KUNII		RA	0,38	94	
		ANATTEA KUTE		FGL	0,33	32	
		ANATTEA MAY/		FGL	0,45	21	
Total ANATTEA							
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MAN/ ANDBANK MEGATRENDS, FI		-	RVI	0,38	1.397	
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	0,43	527	
		FONVALCEM, FI	-	RVI	0,24	117	
		GESTION BOUTIQUE II, FI		GESTION BOUTI	RVMI	0,38	62
				GESTION BOUTI	RFMI	0,38	69
				GESTION BOUTI	RVMI	0,32	29
				GESTION BOUTI	FGL	0,33	31
				GESTION BOUTI	FGL	0,38	119
				GESTION BOUTI	RVI	0,41	38
				GESTION BOUTI	RVI	0,99	11
				GESTION BOUTI	FGL	1,48	7
				GESTION BOUTI	RVI	0,48	54
				GESTION BOUTI	RVMI	0,26	23
				GESTION BOUTI	FGL	1,13	138
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI		GESTION BOUTI	RVMI	0,38	54
				GESTION BOUTI	RFI	2,77	20
				GESTION BOUTI	RVMI	0,32	52
				GESTION BOUTI	RVMI	0,56	23
				GESTION BOUTI	RVMI	0,41	66
				GESTION BOUTI	RVMI	0,35	28
				GESTION BOUTI	FGL	1,01	68
				GESTION BOUTI	RFME	0,56	26
				GESTION BOUTI	FGL	0,31	202
				GESTION BOUTI	FGL	0,55	22
		GESTION BOUTIQUE, FI		GESTION BOUTI	RVMI	0,42	46
				GESTION BOUTI	RVI	0,53	31
				GESTION BOUTI	RVMI	0,71	47
				GESTION BOUTI	FGL	0,38	241
				GESTION BOUTI	RVMI	0,33	105
				GESTION BOUTI	RFMI	0,33	117
				GESTION BOUTI	RVMI	0,38	200
				GESTION BOUTI	RVMI	0,45	25
				GESTION BOUTI	RFMI	0,36	23
				GESTION BOUTI	RVMI	0,41	27
				GESTION BOUTI	RVMI	0,47	85
		GESTION TALENTO VALUE, FI	-	RVI	0,31	228	
		GESTION VALUE, FI	-	RVI	0,24	1.988	
		MEDIGESTION, FI	-	FGL	0,52	1	
		MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	0,30	106	
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PL -		RFCEP	0,06	208	
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	0,40	101	
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	0,37	1.870	
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	0,41	602	
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	0,35	398	

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE D	ES0108643018	EUR	7.477	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE L	ES0108643026	EUR	6.053	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0107574008	EUR	4.331	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE D	ES0107574016	EUR	3.496	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE L	ES0107574024	EUR	3.851	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			122.417	11,85	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0109213001	EUR	24.386	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			24.386	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109204000	EUR	3.658	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109204018	EUR	1.259	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109204026	EUR	727	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			5.644	3,70	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
CLASE A	ES0184949008	EUR	33.207	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0184949016	EUR	9.010	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164949002	EUR	18.486	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0138930039	EUR	4.720	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0138930005	EUR	558	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797001	EUR	2.951	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797019	EUR	3.516	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797027	EUR	4.823	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797068	EUR	2.114	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797050	EUR	11.204	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797100	EUR	2.629	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797043	EUR	1.107	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797035	EUR	89	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797092	EUR	2.898	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797076	EUR	1.651	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797084	EUR	3.530	1,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798058	EUR	2.367	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798041	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798066	EUR	6.297	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798074	EUR	581	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798033	EUR	7.884	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798025	EUR	6.407	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798009	EUR	7.550	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798017	EUR	961	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798090	EUR	20.976	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798082	EUR	638	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831084	EUR	8.553	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831100	EUR	986	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831092	EUR	1.136	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831001	EUR	6.320	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831019	EUR	19.649	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831027	EUR	26.484	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831076	EUR	3.538	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831050	EUR	1.285	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831068	EUR	4.008	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831035	EUR	6.727	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831043	EUR	835	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141991002	EUR	6.903	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125323008	EUR	41.546	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0125323016	EUR	6.763	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0161992005	EUR	298	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162187001	EUR	3.937	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	7.830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	2.447	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	97.244	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	38.378	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	8.368	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	0,30	270
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	0,41	942
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI (EN LI	-	FGL	0,28	1
Total ANDBANK						
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S	ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	FGL	0,23	104
Total ARCANO						
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BE	RVI	0,20	20
			ATL CAPITAL BE	FGL	0,35	165
			ATL CAPITAL BE	RVMI	0,25	20
			ATL CAPITAL BE	RVMI	0,31	34
			ATL CAPITAL BE	RFMI	0,24	36
			ATL CAPITAL BE	RFMI	0,14	17
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	0,29	100
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, F	-	RFMI	0,28	668
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIAB	-	RVI	0,37	436
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	0,36	650
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	0,10	430
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	FGL	0,49	101
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	0,24	659
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	0,72	847
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	0,41	97
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RVMI	0,17	38
			FONGRUM/VAL	FGL	0,17	155
Total ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.						
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	0,28	137
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	0,39	101
Total ATTITUDE GESTION						
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGE	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	0,48	334
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	0,15	152
		AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	0,49	1.857
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,48	10.011
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	0,58	337
Total AZVALOR						
BANCA MARCH	INVERGIS GESTIÓN, S.A., S	ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	0,52	1
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	0,56	1
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	RVI	0,61	1
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	0,50	1
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, F	-	RFMI	0,29	1
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION /	RVMI	0,83	149
			GPM GESTION /	FGL	0,58	212
			GPM GESTION /	RVI	0,58	45
			GPM GESTION /	RVME	0,54	37
			GPM GESTION /	RA	0,40	37
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	0,51	133
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	0,37	146
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	0,36	185

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0162333035	EUR	7.378	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	40.147	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0173951031	EUR	40	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			496.954	58,95	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0109848004	EUR	48	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0109848012	EUR	2.375	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0109848020	EUR	4.710	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			7.133	2,65	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
A	ES0111171023	EUR	365	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111171015	EUR	1.915	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171031	EUR	7.516	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111171072	EUR	334	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171007	EUR	4.953	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171056	EUR	2.713	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111171049	EUR	1.149	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171064	EUR	3.549	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171098	EUR	363	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0111171080	EUR	8.299	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0111127009	EUR	893	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	7.549	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111167005	EUR	51.037	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111167013	EUR	1.581	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111128007	EUR	14.374	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111128015	EUR	1.176	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111151009	EUR	30.781	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111151017	EUR	2.450	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111166031	EUR	34.509	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
L	ES0111166049	EUR	3.077	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0111152007	EUR	2.551	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111168003	EUR	32.700	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111168011	EUR	5.108	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0124313000	EUR	29.599	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0124313018	EUR	2.546	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	13.479	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876000	EUR	5.231	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	24.203	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			294.000	23,75	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00
-	ES0111192003	EUR	54.978	1,35	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0111193001	EUR	5.882	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			60.860	2,70	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0112609005	EUR	20.487	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112601002	EUR	9.878	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112616000	EUR	43.869	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112611001	EUR	597.558	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0112602000	EUR	14.672	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			686.464	8,15	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0108192008	EUR	13.020	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108240005	EUR	28.594	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108232002	EUR	47.938	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108373004	EUR	33.534	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108203003	EUR	34.482	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142630054	EUR	2.957	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630047	EUR	6.517	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630021	EUR	611	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630013	EUR	1.743	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630005	EUR	6.176	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147492005	EUR	7.588	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156435002	EUR	9.206	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156453005	EUR	20.016	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	0,34	3.421
		MAVERICK FUND, FI	-	RVE	0,28	211
		MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR	RVMI	0,42	42
			MULTIADVISOR	FGL	0,43	73
			MULTIADVISOR	RVI	0,50	45
			MULTIADVISOR	RVI	0,87	1
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR	RFMI	0,20	22
			MULTIADVISOR	RFMI	0,39	84
			MULTIADVISOR	FGL	0,22	50
			MULTIADVISOR	RVME	0,54	147
			MULTIADVISOR	RVE	0,46	19
			MULTIADVISOR	RVE	4,53	1
			MULTIADVISOR	FGL	1,28	1
			MULTIADVISOR	FGL	0,56	30
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MUL	RVI	0,39	55
			SINGULAR MUL	RFMI	0,22	31
			SINGULAR MUL	RVMI	0,23	65
			SINGULAR MUL	RVMI	0,28	51
			SINGULAR MUL	RVI	0,33	35
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	0,39	160
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPIT.	FGL	0,72	64
			URSUS-3 CAPIT.	RVE	0,43	55
			URSUS-3 CAPIT.	RVMI	0,41	38
		VALUE STRATEGY FUND, FI	-	RVI	0,45	335
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	RA	0,51	131
		MARCH ASSET MANAGEM FONMARCH, FI	-	RFE	0,20	3.996
		HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	0,13	109
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	0,21	4.660
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	0,38	348
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	0,40	2.402
		MARCH EUROPA, FI	-	RVI	0,46	1.224
		MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	0,55	1.219
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	0,57	159
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, I-	-	RFECF	0,11	1.045
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	0,23	1.746
		MARCH RENDIMIENTO, FI	-	RFECF	0,02	438
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	0,10	7.290
		MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 202	-	OCRNG	0,02	123
Total BANCA MARCH						
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMEN	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZ	-	IND	0,06	5.100
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARI	-	IND	0,10	10.552
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFECF	0,03	18.069
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	0,04	720
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	0,40	3.214
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL	-	RVI	0,41	12.613

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE A	ES0160812022	EUR	75.098	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0160812014	EUR	18.046	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0160812006	EUR	1.014	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0161621018	EUR	1.007	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0161621000	EUR	3.871	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164691000	EUR	3.470	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164691018	EUR	3.269	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164691034	EUR	17.269	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164691026	EUR	2	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164701023	EUR	2.608	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164701015	EUR	1.058	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164701007	EUR	2.299	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164701049	EUR	758	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0164701031	EUR	401	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164701072	EUR	3	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164701080	EUR	1	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164701056	EUR	660	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0176042044	EUR	1.552	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0176042002	EUR	1.795	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0176042010	EUR	4.266	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0176042028	EUR	4.651	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0176042036	EUR	2.429	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0176313007	EUR	6.070	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110541002	EUR	1.995	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110541010	EUR	1.097	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110541028	EUR	4.374	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0182838005	EUR	40.387	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0108210008	EUR	11.269	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138841038	EUR	96.213	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE C	ES0138841004	EUR	61.994	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE S	ES0138841012	EUR	3.485	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0110086032	EUR	14.313	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0123541007	EUR	289.387	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0160747004	EUR	14.949	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0123549000	EUR	140.040	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0160746030	EUR	13.694	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0160746006	EUR	4.562	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S	ES0160746014	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0160982031	EUR	31.190	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE C	ES0160982007	EUR	9.338	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE S	ES0160982015	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0160933000	EUR	3.249	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0160990000	EUR	55.525	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0160990018	EUR	5.057	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	91.793	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0160873008	EUR	60.649	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE A	ES0161032034	EUR	353.570	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE B	ES0161032026	EUR	37.691	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0161032000	EUR	121.876	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE S	ES0161032018	EUR	12.891	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0160750008	EUR	6.917	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-			1.851.504	71,15	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	0,00	0,00	
-	ES0105321030	EUR	91.160	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0105336038	EUR	115.487	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0113939005	EUR	646.616	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0114129036	EUR	310.797	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0108929037	EUR	44.130	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0125459034	EUR	186.410	1,55	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00	

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	0,39	2.901
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	0,68	6.348
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	0,70	2.214
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	0,66	16.565
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	0,33	2.844
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO)	-	IND	0,34	1.092
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO),	-	IND	0,33	1.778
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	0,33	4.516
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	0,64	2.252
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	0,62	1.479
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROF	-	RVI	0,48	8.663
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	0,44	601
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOM	-	RVI	0,63	42.853
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	0,64	5.807
		BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	0,54	8.920
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	0,66	9.445
		BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	0,26	824
		BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	0,26	1.525
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	0,05	200
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURAC	-	RFECF	0,21	5.451
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO	-	RFE	0,39	2.106
		BBVA BONOS CP, FI	-	RFECF	0,08	8.991
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F	-	RFI	0,28	2.249
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	0,19	1.145
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	0,09	18.227
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO,	-	RFE	0,21	1.530
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	0,16	128
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	0,09	450
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB	-	RFI	0,12	28.108
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB	-	RFE	0,43	3.063
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB	-	RFI	0,32	11.166
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	0,15	1.116
		BBVA BONOS PLUS, FI	-	RFE	0,26	598
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFE	0,31	902
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	0,12	1.233
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	0,27	26.422
		BBVA CRECIENTE, FI	-	GP	0,07	6.359
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	0,05	149
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	0,23	126
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	0,08	3.536
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI*	-	RFECF	0,09	6.472
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI*	-	RFECF	0,10	8.716
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFECF	0,09	5.077
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI*	-	RFECF	0,10	5.806
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	0,09	4.961
		BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	0,31	36.691
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	0,56	19.117
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	0,61	5.041
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	0,37	9.088
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP,	-	GRV	0,13	584
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70),	-	RVI	0,63	3.560
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULA	-	RVI	0,47	3.953
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	0,48	15.544

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CARTERA	ES0125459000	EUR	28.552	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	30.288	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	66.763	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	9.726	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0114371034	EUR	185.963	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0114371000	EUR	1.027	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	80.762	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	17.728	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	43.717	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	86.726	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147634036	EUR	16.865	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142332032	EUR	13.743	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	193.655	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	18.360	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	652.324	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	106.815	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110122035	EUR	190.227	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110122001	EUR	55.112	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	82.847	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0159146002	EUR	18.361	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119176008	EUR	50.565	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	12.373	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113278008	EUR	191.697	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	63.189	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	233.376	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	63.051	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	22.455	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114487038	EUR	97.600	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0114487004	EUR	569.657	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113465001	EUR	60.607	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113994034	EUR	20.545	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	20.149	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0179396009	EUR	407.390	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0179396017	EUR	595.055	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	73.437	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	335.685	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0118854001	EUR	33.873	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	16.875	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	11.554	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	50.727	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118855008	EUR	616.517	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118856006	EUR	177.972	0,23	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	301.385	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118857004	EUR	32.178	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	133.479	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159155003	EUR	137.210	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159157009	EUR	193.658	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169992007	EUR	100.051	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116861008	EUR	131.217	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113467007	EUR	90.531	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114279039	EUR	1.159.697	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0114279005	EUR	28.214	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	475.690	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	72.409	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	210.870	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114097035	EUR	25.226	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	73.553	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125269003	EUR	95.890	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119178004	EUR	455.309	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	0,40	22.677
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	0,33	7.349
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	0,24	28.058
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	0,30	11.109
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	0,35	3.005
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI -		GP	0,23	1.384
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI -		GP	0,15	1.172
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	GP	0,13	4.456
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIV(-		GP	0,10	2.535
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	GP	0,11	5.936
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIV(-		GP	0,10	9.844
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIV(-		GP	0,11	5.849
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	0,16	4.410
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	0,22	9.226
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI-		GP	0,15	2.998
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI -		GP	0,20	5.026
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO -		RFECF	0,09	20.352
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	0,23	6.163
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	IND	0,03	280
		BINDEX EURO INDICE, FI	-	IND	0,04	198
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	0,03	232
		BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	IND	0,06	199
		BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	0,02	14.873
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	0,08	242
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	GP	0,16	387
		CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	GP	0,13	852
		CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	GP	0,21	375
		CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	GP	0,10	1.727
		CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	GP	0,10	957
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	0,08	1.019
		CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	GP	0,05	1.143
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	GP	0,12	696
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	0,12	36.592
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	0,07	36.592
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	0,18	36.592
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	0,15	105
		METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	0,10	103
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	0,10	106
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	0,32	370
		QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	0,35	856
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA -		FGL	0,28	272.060
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	0,47	39.300
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	0,36	228.567
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	0,53	46.748
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI -		FGL	0,40	1.124
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	0,14	181
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI -		RFMI	0,22	389
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I-		RVMI	0,32	212
		GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, F -		FGL	0,18	143
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	RFME	0,27	607
		GESTIFONSA MIXTO 30, FI	-	RFME	0,34	2.033
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZ -		RFECF	0,04	987
		GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI*	-	RFE	0,16	1.517

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0119179002	EUR	856.412	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113068003	EUR	305.881	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179398005	EUR	425.054	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118858002	EUR	157.927	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159158007	EUR	19.956	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113828000	EUR	34.907	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113830006	EUR	36.087	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114137005	EUR	138.815	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142448002	EUR	70.793	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142449000	EUR	187.046	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114212006	EUR	279.318	0,36	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184827006	EUR	189.624	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133773004	EUR	109.764	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133774002	EUR	248.629	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113430005	EUR	91.194	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133775009	EUR	147.579	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	535.016	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	99.025	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114573001	EUR	97.885	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114525001	EUR	86.145	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114564000	EUR	214.070	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0145810000	EUR	15.043	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114565007	EUR	412.309	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0125270001	EUR	6.402	0,23	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125262008	EUR	7.817	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125263006	EUR	21.643	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125271009	EUR	7.986	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125272007	EUR	47.578	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125245003	EUR	26.343	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	31.304	0,24	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160106003	EUR	30.864	0,14	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159508003	EUR	16.153	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133337008	EUR	1.163.195	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133371007	EUR	1.333.250	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133411001	EUR	685.563	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147609038	EUR	5.758	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	8.985	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	10.151	0,30	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172243000	EUR	4.787	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	17.382	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	9.504.013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	928.456	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	7.346.252	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	1.148.131	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	14.011	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-			37.859.580	93,02	0,00	158,00	158,00	150,00	150,00	10,08	0,00	0,00
-	ES0142165002	EUR	9.575	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142101007	EUR	26.450	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109875007	EUR	16.304	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0116371016	EUR	14.634	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
MINORISTA	ES0116371008	EUR	1.803	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0126536038	EUR	28.791	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0126536004	EUR	1.466	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0173856032	EUR	82.215	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173856008	EUR	1.791	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0126551037	EUR	60.420	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0126551003	EUR	10.076	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0138712031	EUR	66.350	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138712007	EUR	21.905	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFI	0,23	468
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDE -		RVE	0,17	208
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, -		RVE	0,52	568
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, I -		RVE	0,37	690
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBA -		RVI	0,71	1.085
		GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SE	FGL	0,30	34
			GETIFONSA SEL	FGL	0,27	202
Total BANCO CAMINOS, S.A.						
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.	RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI -		GRV	0,16	953
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI -		GRV	0,15	1.291
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		GRF	0,12	1.618
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI -		GRV	0,13	1.132
		RURAL 2027 GARANTIA, FI -		GRF	0,14	2.219
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		GRF	0,12	2.184
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		GRF	0,13	1.378
		RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		GRF	0,12	3.166
		RURAL AHORRO PLUS, FI -		RFE	0,14	471
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI -		GRV	0,14	940
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI -		GRV	0,15	1.770
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI -		RFE	0,16	3.737
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI -		RFI	0,18	3.746
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI -		RFI	0,21	4.536
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI -		RFECF	0,17	6.768
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE -		RVI	0,50	3.795
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI -		RVE	0,41	5.207
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI -		GRV	0,12	956
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI -		GRV	0,15	2.667
		RURAL GARANTIA 2025, FI -		GRF	0,07	1.771
		RURAL GARANTIA 2026, FI -		GRF	0,13	2.317
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI -		GRV	0,14	1.128
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, -		GRV	0,16	769
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI -		GRF	0,13	2.617
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI -		GRF	0,06	999
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPE -		GRV	0,16	1.104
		RURAL GESTION SOSTENIBLE I, FI* -		RFMI	0,27	19.686
		RURAL GESTION SOSTENIBLE II, FI -		RVMI	0,45	5.177
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZAL -		GRF	0,14	542
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI -		GRF	0,17	361
		RURAL MIXTO 15, FI -		RFME	0,24	19.609
		RURAL MIXTO 20, FI -		RFME	0,34	9.011
		RURAL MIXTO 25, FI -		RFME	0,41	15.612
		RURAL MIXTO 50, FI -		RVME	0,54	1.648

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE BASE	ES0126553033	EUR	5.660	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0126553009	EUR	9.140	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0141989022	EUR	3.467	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0141989014	EUR	25	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
REPARTO	ES0141989006	EUR	7.655	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0138253036	EUR	9.023	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138253002	EUR	1.403	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0138168036	EUR	7.069	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138168002	EUR	7.606	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0142142001	EUR	16.183	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142142019	EUR	16.704	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109698003	EUR	791	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0109698011	EUR	1.265	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109698029	EUR	6.980	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0109698037	EUR	1.562	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			436.313	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00
-	ES0174072001	EUR	26.790	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174116006	EUR	39.024	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174117004	EUR	59.045	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119258004	EUR	38.372	0,45	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174073009	EUR	84.384	0,48	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174074007	EUR	85.130	0,40	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174118002	EUR	55.942	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174086001	EUR	109.758	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174305005	EUR	2.261	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174305039	EUR	53.936	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174119000	EUR	31.368	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	46.861	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174372005	EUR	21.022	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174372039	EUR	19.380	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0158603003	EUR	15.327	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0158603037	EUR	13.362	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0142100017	EUR	13.752	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0142100009	EUR	6.979	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174344004	EUR	0	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174344038	EUR	69.320	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174365009	EUR	3.155	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174365033	EUR	5.878	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0174367005	EUR	13.628	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174367039	EUR	14.928	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174194003	EUR	32.187	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174187007	EUR	89.214	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174212003	EUR	60.635	0,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174087009	EUR	88.554	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174213001	EUR	34.070	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174196008	EUR	23.872	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174214009	EUR	85.982	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174188005	EUR	27.841	0,16	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174189003	EUR	32.274	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174215014	EUR	270	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174215006	EUR	614.662	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0156836019	EUR	3.274	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0156836001	EUR	61.058	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174216004	EUR	21.640	0,45	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156837009	EUR	20.744	0,55	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	534.362	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174266009	EUR	222.117	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	353.734	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	27.797	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	0,63	675
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	0,28	6.136
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	0,41	10.106
		RURAL MULTIESTRATEGIAS ALTERNAT	-	RA	0,43	161
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	0,61	2.416
		RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	RVI	0,50	751
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	0,33	9.721
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	0,47	1.520
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	0,39	8.906
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	0,41	577
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	0,20	970
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	0,15	12.481
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	0,17	7.039
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	0,38	637
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F	-	RFI	0,47	212
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	0,43	5.741
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	-	RVI	0,53	4.205
		RURAL SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	0,60	887
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABI	-	RVI	0,58	8.767
<hr/>						
Total BANCO COOPERATIVO						
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAG	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	0,36	96
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	0,52	7.369
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	0,31	419
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	GP	0,15	297
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	GP	0,15	3.625
		EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	0,38	796
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	0,52	1.372
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	0,60	2.078
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	0,61	2.885
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN	-	RFI	0,52	680
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS I-	-	RFE	0,36	333
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	0,36	343
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLZ	-	RFE	0,28	1.579
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	FGL	0,43	110
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC	-	RA	0,25	9.103
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	0,52	2.001
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS	-	RVI	0,66	362
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFEC	0,16	499
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	0,67	1.912
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	0,41	807
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	0,38	764
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE	-	GRV	0,14	5.935
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE	-	GRV	0,15	9.369
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE	-	GRV	0,13	3.632
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE	-	GRV	0,14	4.515
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE	-	GRV	0,15	5.570
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATE	-	GRV	0,11	2.291
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA	-	GRV	0,14	4.111
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS,	-	GRV	0,14	9.175

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0174387037	EUR	7.094	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	167.304	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	297.551	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158602039	EUR	2.377	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174432031	EUR	51.204	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0142045014	EUR	266	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0142045006	EUR	7.911	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	271.893	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	31.978	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142164005	EUR	241.212	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174269003	EUR	13.842	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174394033	EUR	21.841	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0126535006	EUR	64.300	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0126535030	EUR	147.003	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0123971006	EUR	49.576	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0123971030	EUR	28.868	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0175735002	EUR	997	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175735036	EUR	16.888	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	8.339	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0175734005	EUR	16.596	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175734039	EUR	21.180	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0175736000	EUR	3.269	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175736034	EUR	25.113	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0141986010	EUR	382	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0141986002	EUR	4.731	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0175738006	EUR	4.096	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175738030	EUR	97.305	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			4.767.005	63,43	0,00	59,00	59,00	54,00	54,00	5,85	0,00	0,00
-	ES0168845032	EUR	6.308	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133664005	EUR	152.826	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0133664039	EUR	120.854	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133501033	EUR	9.302	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133423006	EUR	10.756	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133447005	EUR	110.194	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133539033	EUR	12.750	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133524035	EUR	29.236	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133661035	EUR	27.490	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133871030	EUR	35.669	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	13.624	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133485005	EUR	9.394	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133486003	EUR	4.751	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133479032	EUR	40.715	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133560039	EUR	4.204	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0133614000	EUR	33.049	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0133614034	EUR	116.630	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127025031	EUR	29.180	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133612038	EUR	4.283	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169533033	EUR	83.540	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133525032	EUR	48.180	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133554032	EUR	5.107	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133555039	EUR	16.605	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133545006	EUR	139.741	0,52	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0133557035	EUR	248.283	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133546004	EUR	112.033	0,48	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133547002	EUR	150.877	0,53	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133544009	EUR	130.447	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	38.937	0,43	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133662033	EUR	76.266	0,52	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0133518003	EUR	337.116	0,53	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, -		FGL	0,42	237
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI -		RVI	0,37	542
		EUROVALOR JAPON, FI -		RVI	0,41	407
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI -		RFE	0,53	3.469
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL -		RVI	0,53	953
		FONDANETO, FI -		FGL	0,14	101
		FONDO ARTAC, FI -		RFMI	0,12	110
		FONEMPORIUM, FI -		RVMI	0,32	155
		FONTIBREFONDO, FI -		FGL	0,33	133
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI -		RFME	0,35	1.597
		INVERBANSE, FI -		FGL	0,13	515
		MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI* -		RVMI	0,47	26.583
		MI FONDO SANTANDER MODERADO, -		RVMI	0,39	164.239
		MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, -		RFMI	0,31	100.487
		OPENBANK AHORRO, FI -		RFE	0,06	890
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RA	0,29	2.077
		POPULAR INCOME, FI -		FGL	0,39	1.658
		POPULAR SELECCIÓN FI -		FGL	0,30	155
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, -		GRV	0,09	4.230
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI -		GRV	0,13	7.295
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI -		GRV	0,12	4.102
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI -		GRV	0,13	3.716
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIA -		GP	0,17	300
		SANTANDER 95 OBJETIVO SMART, FI -		OCRNG	0,12	411
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLI -		DGP	0,14	727
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F -		RVE	0,44	40.779
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI* -		RVE	0,51	13.205
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI -		RVI	0,62	1.547
		SANTANDER COMPAÑIAS 0-30, FI -		RFMI	0,20	692
		SANTANDER CONFIANZA, FI* -		RFME	0,14	78.299
		SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI -		RVMI	0,00	83
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI -		RFI	0,43	1.266
		SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, F -		RFECF	0,13	13.274
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	0,38	50.549
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AI -		RFE	0,07	1.689

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0133579005	EUR	3.117	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133576035	EUR	3.793	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133663031	EUR	5.423	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133864035	EUR	37.591	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133561037	EUR	8.419	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0138772035	EUR	8.401	0,40	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138354032	EUR	27.090	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0138907037	EUR	9.098	1,15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0138918034	EUR	6.738	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0147131033	EUR	69.827	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0155844030	EUR	71.281	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE AJ	ES0113605010	EUR	44.483	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S	ES0113605002	EUR	973.788	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE AJ	ES0107781017	EUR	195.069	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE MJ	ES0107781025	EUR	65	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S	ES0107781009	EUR	7.847.221	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE AJ	ES0175835018	EUR	155.448	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE MJ	ES0175835026	EUR	10.914	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S	ES0175835000	EUR	4.101.060	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0178172039	EUR	35.234	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133462004	EUR	58.587	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0170382008	EUR	47.813	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0170417010	EUR	2.654	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0170417002	EUR	1.195	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174742009	EUR	173.469	0,31	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0174704009	EUR	304.877	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174732000	EUR	168.655	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0174743007	EUR	163.373	0,47	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0181383003	EUR	11.616	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0181384001	EUR	18.290	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0174775009	EUR	27.797	0,47	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138823036	EUR	79.036	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE B	ES0138823010	EUR	194.421	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0138823002	EUR	152.908	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138823028	EUR	82.526	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0138823044	EUR	15.652	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	326.087	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114063003	EUR	16.989	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0105930038	EUR	17.096	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0105930004	EUR	15	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0174655003	EUR	11.685	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0174655011	EUR	64.439	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0174655029	EUR	37.581	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A1	ES0145822005	EUR	2.460.582	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A2	ES0145822013	EUR	184.097	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174734006	EUR	4.242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE A	ES0121748034	EUR	45.915	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0121748000	EUR	4.610	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0112744000	EUR	96.637	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0112744018	EUR	21.873	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0112744026	EUR	13.848	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0112744042	EUR	7.337	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE I	ES0112744034	EUR	224.889	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0109360034	EUR	65.314	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE B	ES0109360000	EUR	313.537	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	ES0109360026	EUR	60.734	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE D	ES0109360018	EUR	22.332	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0174709008	EUR	187.474	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	0,45	1.189
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	0,14	2.359
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	0,11	6.000
		SANTANDER GENERACION 1, FI	-	RFME	0,26	29.617
		SANTANDER GENERACION 2, FI	-	RVME	0,27	19.608
		SANTANDER GENERACION 3, FI	-	RVMI	0,26	3.244
		SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	-	RFI	0,07	36.378
		SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	-	FGL	0,13	36.372
		SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTC	-	RFMI	0,21	189
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, F	-	RVI	0,13	40.674
		SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	-	OCRNG	0,06	18.238
		SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	0,09	12.870
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	0,00	1
		SANTANDER HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	0,02	13.342
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	0,06	5.546
		SANTANDER INDICE EURO, FI	-	IND	0,07	580
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	0,28	4.702
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOI	-	RVI	0,37	644
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOLI	-	RVMI	0,33	6.118
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30	-	RFME	0,37	1.182
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95	-	FGL	0,37	3.672
		SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	0,25	1.122
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO	-	RVMI	0,37	2.326
		SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI*	-	RVI	0,37	4.256
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, F	-	FGL	0,13	4.313
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOLI	-	RFME	0,34	4.160
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATI	-	FGL	0,38	306
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFI	0,22	473
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFECF	0,08	75.301
		SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	0,07	88.377
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI*	-	RFI	0,19	1.181

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE I	ES0174709016	EUR	37.456	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I PLUS	ES0174709024	EUR	0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174710006	EUR	15.862	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174710014	EUR	467	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176938001	EUR	212.458	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174777005	EUR	212.863	0,37	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174869000	EUR	103.137	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174869018	EUR	835.622	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174869026	EUR	157.894	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174894008	EUR	60.248	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174894016	EUR	536.579	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174894024	EUR	105.830	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174762007	EUR	9.412	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174762015	EUR	64.899	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174762023	EUR	66.150	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174763005	EUR	209.014	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0174895005	EUR	87.113	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0138600004	EUR	68	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE B	ES0138600038	EUR	9.572	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138600012	EUR	0	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0174930000	EUR	20.431	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE B	ES0174930018	EUR	134.301	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0174930026	EUR	109.232	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175010000	EUR	523.697	0,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0166494007	EUR	346.123	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0175011008	EUR	5.000	0,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0166495004	EUR	455.552	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0119203018	EUR	13.262	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0119203026	EUR	35.019	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0119203000	EUR	191.224	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
OPENBANK	ES0119203034	EUR	12.851	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168651018	EUR	36.152	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0168651026	EUR	524	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0168651000	EUR	270.487	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
OPENBANK	ES0168651034	EUR	5.325	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175078031	EUR	61.200	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0175078007	EUR	12.422	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	46.985	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	810.857	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174978009	EUR	187.046	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113981007	EUR	358.537	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176104000	EUR	123.476	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113412003	EUR	287.028	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174979007	EUR	221.824	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114033006	EUR	87.243	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113444006	EUR	621.041	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176105007	EUR	22.044	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174980005	EUR	51.128	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138534005	EUR	219.036	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534021	EUR	135.327	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	272.139	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138534054	EUR	983.143	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0138534047	EUR	584.325	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0105931002	EUR	1.522.850	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0105931010	EUR	448.307	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0105931036	EUR	328.104	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE S	ES0105931028	EUR	109.803	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107942007	EUR	66.721	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0107942015	EUR	392	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, F -		RFECF	0,07	40.921
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMEF -		RFI	0,33	375
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		RFE	0,20	43.656
		SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, F -		RFI	0,07	52.994
		SANTANDER RENTA FIJA, FI -		RFE	0,28	70.336
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLII -		RFME	0,40	13.692
		SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	0,26	1.799
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		FGL	0,23	13.802
		SANTANDER RF HORIZONTE 2024, FI -		RFE	0,09	3.247
		SANTANDER RF HORIZONTE 2025, FI -		RFE	0,07	1.615
		SANTANDER RV EUROPA, FI -		RVI	0,14	36.270
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		RVI	0,59	679
		SANTANDER SELECCION RV EMERGEN -		RVI	0,37	2.319
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -		RVI	0,59	1.647
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAM -		RVI	0,61	14.864
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		RVE	0,54	17.755
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		RVI	0,57	6.618
		SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI -		RFMI	0,28	37.295
		SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI -		RVMI	0,34	15.495
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, F -		RVI	0,42	9.551
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI -		RFE	0,16	2.120
		SANTANDER SOSTENIBLE RF 1-3, FI* -		RFE	0,20	52.405
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI -		RVME	0,53	20.679
		SPB RF AHORRO, FI* -		RFE	0,07	11.478
Total BANCO SANTANDER, S.A.						
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.	BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA E -		GRV	0,16	91
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA E -		RFE	0,06	1.409
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARI -		RVE	0,52	96
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, -		FGL	0,11	147
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI -		RVE	0,55	3.158

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0107943005	EUR	416.609	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0107943013	EUR	52.853	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	18.118	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175164039	EUR	246.698	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0175164013	EUR	331.407	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE M	ES0175164005	EUR	7.926	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107944003	EUR	352.818	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	234.746	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	332.210	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146133014	EUR	68.408	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0146133055	EUR	197.320	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0146133022	EUR	27.710	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE M	ES0146133063	EUR	7.341	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0146133048	EUR	21	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0145821031	EUR	526.365	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0145821015	EUR	6.414	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE F	ES0145821023	EUR	20	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE M	ES0145821007	EUR	11.950	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114271036	EUR	23.576	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113661039	EUR	56.177	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113661005	EUR	54.384	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175184003	EUR	135.503	0,25	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175185000	EUR	68.773	0,15	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175186008	EUR	92.559	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107764039	EUR	20.621	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114081039	EUR	31.845	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112757036	EUR	15.118	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	356.653	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0175224031	EUR	344.950	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0175224007	EUR	7.960	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0107987036	EUR	169.309	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0107987002	EUR	727	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107782007	EUR	848.038	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0107782015	EUR	366.424	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0107782023	EUR	23.585	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113606000	EUR	332.944	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113606018	EUR	99.671	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113606026	EUR	2.974	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113607008	EUR	156.084	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113607016	EUR	63.249	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113607032	EUR	692	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113607024	EUR	6.347	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113608006	EUR	92.645	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0113608014	EUR	7.249	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138986031	EUR	1.330.284	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0138986007	EUR	1.134	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145814036	EUR	482.804	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0112793007	EUR	1.805.794	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0112793015	EUR	293.048	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112793031	EUR	220.320	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113114005	EUR	15.989	0,54	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0108903008	EUR	83.628	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0108903032	EUR	144.435	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0108846009	EUR	542	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0108846033	EUR	2.822	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	41.421	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0113002002	EUR	252	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0113002036	EUR	31.962	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	0,47	3.699
		BANKIA BONOS 24 MESES, FI*	-	RFE	0,18	19.361
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, -	-	RFE	0,28	1.183
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	0,18	91.942
		BANKIA CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	0,22	4.705
		BANKIA DIVERSIFICACIÓN II, FI*	-	RA	0,13	15.090
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	RVE	0,56	3.172
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	0,55	6.072
		BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	0,05	761
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	0,08	98.836
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	0,47	2.903
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	0,42	4.462
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	0,47	2.741
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	0,33	6.823
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	0,21	49.094
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, -	-	RFE	0,19	2.120
		BANKIA FONDUXO, FI	-	RVME	0,60	6.633
		BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	0,34	2.509
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROP -	-	GRV	0,15	4.559
		BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 20 -	-	GRF	0,12	13.731
		BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI -	-	GRV	0,08	13.403
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI -	-	GRV	0,15	4.192
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI -	-	GRV	0,14	3.413
		BANKIA GARANTIZADO RENDIMIEN -	-	GRV	0,15	4.589
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI -	-	GRF	0,07	8.176
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI -	-	GRF	0,08	4.787
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 16, FI -	-	GRF	0,07	6.550
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECI -	-	GRF	0,11	1.545
		BANKIA GARANTIZADO SELECCION XI -	-	GRV	0,10	1.352
		BANKIA GARANTIZADO VALORES RESI -	-	GRV	0,08	6.244
		BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	FGL	0,19	85.892
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	0,24	567

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA GESTION VALOR, FI	-	RVI	0,16	131
		BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	0,22	85.898
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PL-	-	RFE	0,28	1.359
		BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	GP	0,11	645
		BANKIA INDEX CLIMA MUNDIAL, FI	-	IND	0,00	3
		BANKIA INDEX EMERGENTES, FI	-	IND	0,34	7
		BANKIA INDEX ESPAÑA, FI	-	IND	0,15	2.688
		BANKIA INDEX EUROZONA, FI	-	IND	0,24	1.501
		BANKIA INDEX JAPON, FI	-	IND	0,23	852
		BANKIA INDEX RF CORTO, FI	-	IND	0,46	14
		BANKIA INDEX RF LARGO, FI	-	IND	0,87	7
		BANKIA INDEX USA CUBIERTO, FI	-	IND	0,19	1.146
		BANKIA INDEX USA, FI	-	IND	0,34	28
		BANKIA MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	0,25	1.237
		BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	0,22	15.912
		BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, I-	-	RFMI	0,32	1.439
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	0,33	25.658
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	0,37	3.286
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI-	-	RVME	0,41	1.282
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI-	-	RVME	0,48	1.072
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC-	-	GRV	0,09	8.125
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC-	-	GRV	0,12	7.998
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC-	-	GRV	0,14	8.879
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC-	-	GRV	0,12	6.507
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC-	-	GRV	0,13	5.721
		BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	0,27	2.528
		BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI	-	RFECF	0,07	16.545
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	0,34	1.991
		BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	0,25	92.209

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
UNIVERSAL	ES0113256004	EUR	22.009	1,00	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113387007	EUR	983	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0113387015	EUR	3.339	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164381008	EUR	774.103	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0147508008	EUR	42	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0147508032	EUR	22.411	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122078001	EUR	17.727	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0113263000	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNA	ES0113263018	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0113263026	EUR	1.202	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113388005	EUR	0	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0113388013	EUR	331	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0158967002	EUR	241	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0158967010	EUR	30.311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158967036	EUR	45.511	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138661006	EUR	1.859	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0138661014	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0138661030	EUR	27.255	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0158983009	EUR	3.564	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158983033	EUR	5.906	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114885009	EUR	474	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0114885017	EUR	432	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113364006	EUR	0	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0113364014	EUR	320	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0108851009	EUR	6.475	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0108851025	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0108851033	EUR	11.143	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0108851017	EUR	10.922	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0164382006	EUR	0	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0164382014	EUR	463	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0122079009	EUR	53.731	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0122079017	EUR	27.606	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114768023	EUR	2.471	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114768007	EUR	473.948	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0114768015	EUR	43.068	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0114769021	EUR	497	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114769013	EUR	6.218	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0114769005	EUR	25.821	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0159141003	EUR	5.298	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0159141037	EUR	513.993	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0170271003	EUR	888	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0170271037	EUR	71.210	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0181693005	EUR	489	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0181693039	EUR	19.214	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0170167003	EUR	54	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0170167037	EUR	11.972	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156733000	EUR	176.720	0,34	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0156734008	EUR	181.782	0,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0156735005	EUR	195.030	0,52	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156736003	EUR	158.931	0,44	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0163613005	EUR	132.777	0,47	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0113231007	EUR	109	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0113231015	EUR	54.966	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0112899010	EUR	58.965	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	529.304	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0158178006	EUR	124	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158178030	EUR	33.899	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0159037045	EUR	912.030	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 gestoras¹

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, F -		RVE	0,46	8.565
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	0,15	160.340
		BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	0,47	8.292
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	0,28	47.930
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	0,41	99
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	IND	0,60	128
		ORFEO, FI	-	RFME	0,09	107
Total BANKIA						
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE A	BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI -		DGP	0,00	83
		BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, I -		RFECF	0,13	16.083
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI* -		RFE	0,14	12.209
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARA -		GRV	0,15	643
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	0,48	3.731
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GA -		GRV	0,14	267
		BANKINTER BONOS 2023, FI	-	RFE	0,10	166
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARC -		RFE	0,21	1.034
		BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFECF	0,19	3.100
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFECF	0,15	2.627
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFECF	0,11	1.156
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFECF	0,05	1.511
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFECF	0,13	900
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION C -		GRV	0,15	187
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION C -		GRV	0,16	404
		BANKINTER CESTA SELECCION GARAN -		GRV	0,13	427
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	0,38	10.148
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	0,33	2.910
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y -		RVI	0,46	795
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZ -		GRV	0,13	422
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	0,29	255
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZA -		GRV	0,13	504
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZ/ -		GRV	0,10	592
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTI: -		GRV	0,09	1.344
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZ/ -		GRV	0,15	971
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTI: -		GRV	0,11	389
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZ/ -		GRV	0,13	515
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZ/ -		GRV	0,10	813
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTI -		GRV	0,10	451
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARAN -		GRV	0,10	1.428
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARA -		GRV	0,10	736
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARA -		GRV	0,10	723
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZAC -		GRV	0,15	692
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZA -		GRV	0,25	616
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZA -		GRV	0,13	372
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	FGL	0,32	569

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
UNIVERSAL	ES0159037037	EUR	75.657	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0138800000	EUR	1.367	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INTERNA	ES0138800018	EUR	21.954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0138800034	EUR	97.001	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0158976003	EUR	23.258	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158976037	EUR	5.253.744	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0158986002	EUR	1.326	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158986036	EUR	154.818	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0159084005	EUR	13.186	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0159084039	EUR	1.429.300	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	11.397	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	17.853	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167540006	EUR	14.531	0,30	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			19.888.686	97,34	49,75	91,00	91,00	91,00	91,00	11,49	0,00	0,00
-	ES0156737001	EUR	2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0114821004	EUR	220.761	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114821038	EUR	309.604	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0110053008	EUR	196.453	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE R	ES0110053032	EUR	155.186	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114024005	EUR	22.808	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0125621005	EUR	625	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0125621039	EUR	84.188	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113064002	EUR	13.469	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0158987018	EUR	1.811	0,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0158987000	EUR	4.366	0,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113923009	EUR	2.067	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0113923033	EUR	3.257	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	80.673	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	99.576	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	181.372	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	394.548	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	25.701	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	7.928	0,44	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	14.221	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	11.021	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114802012	EUR	84.963	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0114802004	EUR	1.713	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114802038	EUR	116.222	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114105002	EUR	766	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114105036	EUR	95.618	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114806005	EUR	68	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114806039	EUR	10.887	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114795034	EUR	13.729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0164529002	EUR	6.788	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	18.317	0,39	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113501003	EUR	26.835	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	58.173	0,27	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118843004	EUR	38.804	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158977001	EUR	16.056	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156738009	EUR	19.778	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179392008	EUR	31.196	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113502001	EUR	20.595	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159143009	EUR	61.321	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179391000	EUR	31.486	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113063004	EUR	26.031	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114783030	EUR	22.609	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147624037	EUR	23.884	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	14.858	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	28.718	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS G, -		GRV	0,16	420
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II -		GRV	0,15	872
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZAD -		GRV	0,15	780
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI -		RVI	0,51	370
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI -		RVE	0,31	1.031
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI -		RFE	0,25	9.840
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESP/ -		GRV	0,16	535
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, -		GRV	0,16	376
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZ -		GRV	0,16	445
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, -		GRV	0,13	415
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADI -		GRV	0,13	701
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZ -		GRV	0,14	335
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTI -		GRV	0,10	864
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZ -		GRV	0,10	1.068
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARAN -		GRV	0,08	986
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZAI -		GRV	0,08	143
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI -		RVI	0,26	10.005
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI -		RVI	0,29	321
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GAR -		GRV	0,15	602
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GAR -		GRV	0,13	992
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GA -		GRV	0,14	220
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTI, -		GRV	0,15	492
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GA -		GRV	0,16	352
		BANKINTER INDICE EUROPEO, FI -		RVE	0,30	2.345
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI -		RVI	0,32	334
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI -		RVI	0,23	1.641
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GA -		GRV	0,13	855
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GA -		GRV	0,13	389
		BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI -		FGL	0,29	9.561
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI -		DGP	0,25	417
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI -		DGP	0,16	539
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI -		RFME	0,22	339
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI -		RVME	0,43	6.034
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI -		RFME	0,38	3.800
		BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI* -		RA	0,23	7.202
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS E -		RVI	0,46	2.060
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI -		RVI	0,35	240
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, F -		RFMI	0,24	5.668
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI* -		RFMI	0,16	1.270

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0159142001	EUR	13.858	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114839030	EUR	32.005	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0125632036	EUR	29.240	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114805007	EUR	18	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114805031	EUR	3.294	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114794003	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114794037	EUR	75.713	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114867007	EUR	62.261	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114867031	EUR	35.180	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0114102033	EUR	15.425	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164528004	EUR	13.413	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113776035	EUR	13.634	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113570008	EUR	17.456	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0118844002	EUR	27.162	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156739007	EUR	16.581	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113815031	EUR	31.265	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113983003	EUR	40.498	0,29	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0130354006	EUR	37.169	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0158978009	EUR	8.657	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114763008	EUR	44.068	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114763032	EUR	159.921	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0113571014	EUR	711	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0113571006	EUR	1.267	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113816039	EUR	20.685	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113584009	EUR	33.535	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156740005	EUR	8.656	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114880034	EUR	20.005	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0130356001	EUR	13.335	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114754007	EUR	9.083	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114754031	EUR	36.911	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0113572012	EUR	421	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0113572004	EUR	3.498	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114104005	EUR	8.455	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114104039	EUR	9.639	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114792031	EUR	27.351	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164542005	EUR	12.137	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0113573010	EUR	23.966	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE R	ES0113573002	EUR	18.699	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0114875034	EUR	11.215	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114830039	EUR	14.852	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113503025	EUR	50.665	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	6.152	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114877006	EUR	8.536	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114877030	EUR	58.240	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114793005	EUR	444	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114793039	EUR	141.851	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114860002	EUR	12.949	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114860036	EUR	62.145	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114764006	EUR	3.200	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114764030	EUR	19.578	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113569018	EUR	11.638	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0113569000	EUR	23.291	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0113569026	EUR	522	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113500013	EUR	141.058	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0113500005	EUR	450.798	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0113500021	EUR	93.348	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0135704015	EUR	40.776	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0135704007	EUR	165.499	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI*	-	RVMI	0,33	2.754
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	RVMI	0,29	2.872
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	0,26	334
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR	-	RFMI	0,20	3.415
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	0,13	937
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	0,24	852
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	0,23	3.351
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GA	-	GRF	0,16	426
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZ	-	GRF	0,16	472
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZ	-	GRF	0,16	427
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZ	-	GRF	0,16	465
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO	-	RFE	0,22	10.690
		BANKINTER RENTA FIJA MAFIL I GARANTIZ	-	GRF	0,16	496
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑO	-	GRV	0,30	719
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	0,54	1.287
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, F	-	OCRNG	0,09	187
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	0,35	9.879
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	0,37	1.861
Total BANKINTER						
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE	BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	0,39	311
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	0,44	360
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	0,41	597
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	0,36	529
		BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	0,18	123
		BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	0,13	112
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION	-	FGL	0,14	105
		BNP PARIBAS GLOBAL DINAMICO, FI	-	RVMI	0,13	111
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI	-	RFMI	0,22	90
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	RFMI	0,25	101

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE R	ES0135704023	EUR	6.568	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0115086011	EUR	37.321	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0115086003	EUR	116.060	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0115086029	EUR	50.640	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113257010	EUR	131.888	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0113257002	EUR	415.426	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0113257028	EUR	5.213	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0135705012	EUR	27.718	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0135705004	EUR	63.268	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0115087019	EUR	315.071	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0115087001	EUR	464.695	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE D	ES0115087027	EUR	1.747	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113258018	EUR	95.105	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0113258000	EUR	225.684	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113734018	EUR	67.806	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0113734000	EUR	156.918	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0164586010	EUR	283.540	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0164586002	EUR	461.106	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE D	ES0164586028	EUR	428	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0137722007	EUR	14.086	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0162940037	EUR	16.038	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0130355003	EUR	15.054	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114874037	EUR	13.815	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114837000	EUR	183.395	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114837034	EUR	55.611	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0138954039	EUR	17.504	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114023007	EUR	24.370	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114879002	EUR	267	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114879036	EUR	28.465	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0115088009	EUR	7.015	0,17	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0115157002	EUR	37.448	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE R	ES0115157036	EUR	25.309	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114797006	EUR	2.570	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114797030	EUR	19.012	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			8.229.157	99,15	0,00	255,00	0,00	153,00	0,00	15,50	0,00	0,00	
-	ES0125471039	EUR	11.188	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0171956032	EUR	12.354	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0171956008	EUR	710	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	0,00	0,00	0,00	
CLASE L	ES0171956024	EUR	1.661	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0171955034	EUR	47.082	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0171955000	EUR	9.595	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0171955018	EUR	1.999	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE L	ES0171955026	EUR	601	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0171954037	EUR	45.911	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0171954003	EUR	10.047	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0171954011	EUR	12.055	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE L	ES0171954029	EUR	2.291	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0125472037	EUR	9.872	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175426008	EUR	1.444	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0175426032	EUR	75.775	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE L	ES0175426016	EUR	4.049	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0118531039	EUR	59.817	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0160615037	EUR	33.762	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0118532037	EUR	4.622	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0118532003	EUR	23.568	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	2.788	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0160620003	EUR	11.344	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	RVMI	0,26	94
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	0,24	141
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOE	-	RFMI	0,15	111
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,20	321
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	0,36	111
Total BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.						
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGI	BELGRAVIA DELTA, FI	-	RA	0,33	101
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	0,37	785
Total BELGRAVIA CAPITAL						
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A.,	BESTINFOND, FI	-	RVI	0,46	20.157
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	0,47	3.382
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	0,16	158
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	0,05	825
		BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFME	0,16	22
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	0,40	1.283
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,46	12.108
		BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	0,48	467
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	0,41	128
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	0,40	1.336
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	0,27	2.343
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	0,14	1.781
		BESTVALUE, FI	-	RVI	0,46	359
Total BESTINVER						
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.C	BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	0,39	50
Total BRIGHTGATE CAPITAL						
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGI	B&H ACCIONES, FI	-	RVI	0,26	180
		B&H DEUDA, FI	-	RFE	0,12	436
		B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	0,23	216
		B&H RENTA FIJA, FI	-	RFI	0,19	430
Total BUY & HOLD CAPITAL						
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYR	CREDIT AGRICOLE BANKO	BANKOA BOLSA, FI	-	RVE	0,61	227
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI*	-	RFE	0,13	1.527
		CA BANKOA HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	0,12	195
		CA BANKOA OBJETIVO 2025, FI	-	GP	0,14	313
		CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	0,19	290
		CA SELECCION ESTRATEGIA 10 CONSE	-	RFMI	0,24	200
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI*	-	RFMI	0,34	1.411
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	0,44	339
		CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	0,44	290
		CA SELECCION ESTRATEGIA ISR, FI	-	RFMI	0,38	1.028
		CA SELECCION FLEXIBLE ISR, FI	-	FGL	0,49	358
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	0,35	641
		FONDGESKOA, FI	-	RVME	0,60	351
Total CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE						
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANCA BOLSA, FI	-	RVE	0,48	330

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE L	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	7.961	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0160617009	EUR	11.898	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	9.050	1,20	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0118581000	EUR	37.586	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE L	ES0118581018	EUR	2.171	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0118552035	EUR	16.217	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0150037036	EUR	12.231	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	14.034	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-			493.683	28,46	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	
-	ES0114429006	EUR	9.671	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
C	ES0114353008	EUR	6.681	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
R	ES0114353032	EUR	74.216	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-			90.568	3,25	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	
-	ES0114673033	EUR	1.397.897	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0147622031	EUR	138.456	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0119213009	EUR	50.056	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0183091000	EUR	180.370	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0114357009	EUR	17.471	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0114561006	EUR	79.963	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0114638036	EUR	1.207.021	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0183092008	EUR	19.429	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0183793001	EUR	7.832	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0114664032	EUR	49.296	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0114618038	EUR	124.236	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0114675038	EUR	189.624	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0114579008	EUR	351.244	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-			3.812.895	15,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	
CLASE A	ES0114904008	EUR	4.103	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0114904016	EUR	2.024	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-			6.127	2,45	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	
CLASE A	ES0112617008	EUR	782	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE C	ES0112617016	EUR	9.801	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	17.030	0,40	0,00	2,00	2,00	1,50	0,50	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0112612009	EUR	704	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE C	ES0112612017	EUR	8.341	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE R	ES0112612025	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE C	ES0184097014	EUR	9.741	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE D	ES0184097022	EUR	2.974	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	
-			49.373	8,65	0,00	2,00	2,00	1,50	0,50	0,60	0,00	0,00	
-	ES0113418034	EUR	7.090	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113691036	EUR	69.472	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0150040006	EUR	11.385	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0116007008	EUR	18.215	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0116008006	EUR	91.596	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0125938003	EUR	11.595	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0171962006	EUR	81.162	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0124503006	EUR	16.909	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164593032	EUR	13.315	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0162230033	EUR	42.502	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0123743033	EUR	9.614	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0162231031	EUR	26.998	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0138869039	EUR	14.164	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-			414.017	16,38	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
CLASE A	ES0110247006	EUR	4.639	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	RVI	0,43	465
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, F	-	RVMI	0,35	950
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	RFMI	0,27	1.662
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	RFE	0,14	649
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	RFI	0,43	30
		ARQUIA BANCA RVM, FI	-	RVME	0,50	965
		ARQUIA BANCA UNO, FI	-	RFME	0,43	1.605
Total CAJA ARQUITECTOS						
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTIO	CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, -	-	RVE	0,35	1.916
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	0,57	1.371
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	0,77	2.125
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, -	-	RVMI	0,48	4.658
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR	-	RFCEP	0,13	1.066
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATI	-	RA	0,26	1.788
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMIC/	-	RA	0,26	3.143
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	0,66	5.570
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	0,32	1.679
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	0,24	4.807
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	0,39	1.397
		CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	0,39	1.807
		FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	0,35	7.738
Total CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS						
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION,	CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	0,56	997
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	0,13	2.020
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	0,35	4.475
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI*	-	RFI	0,13	4.631
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	0,41	2.099

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CARTERA	ES0110247014	EUR	708	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	3.275	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110233014	EUR	6.552	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110233022	EUR	6	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	6.378	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0126459017	EUR	19.970	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0126459025	EUR	1	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	10.523	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110248004	EUR	45.521	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110248020	EUR	2	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110248038	EUR	95	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0136083039	EUR	17.471	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0136083005	EUR	1	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	ES0110249002	EUR	494	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110249010	EUR	299	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110249028	EUR	208	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110256007	EUR	20.973	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110256015	EUR	8	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110256023	EUR	106	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110253038	EUR	37.279	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110253004	EUR	7	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110253012	EUR	47	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			174.563	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00
A	ES0115443030	EUR	23.577	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0115443006	EUR	4.911	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115359038	EUR	15.079	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0115359004	EUR	6.947	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0109221038	EUR	17.954	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0109221004	EUR	16.267	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0137435006	EUR	60.467	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0137435014	EUR	20.527	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114887039	EUR	26.894	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0114887005	EUR	1.138	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
A	ES0142547035	EUR	9.061	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0142547001	EUR	13.676	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0119488007	EUR	16.328	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0119488015	EUR	19.837	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114988035	EUR	91.222	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0114988001	EUR	18.947	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0122708037	EUR	16.390	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0122708003	EUR	8.204	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115532030	EUR	93.195	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0115532006	EUR	31.313	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114986039	EUR	18.845	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0114986005	EUR	224	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0157327000	EUR	29.540	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0157327018	EUR	510	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0138885035	EUR	128.729	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0138885001	EUR	27.700	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			717.482	22,15	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	12.900	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115466031	EUR	39.348	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183101007	EUR	57.530	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	109.726	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157071004	EUR	20.276	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	0,19	13.754	
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	0,14	1.977	
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	0,09	2.065	
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	0,09	1.645	
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	0,10	856	
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	0,10	470	
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	0,14	1.300	
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	0,63	276	
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI -		RVI	0,58	1.801	
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	0,60	409	
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	0,62	1.120	
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, -		RVE	0,58	3.000	
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	RVME	0,63	506	
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/-		GRV	0,16	956	
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/-		GRV	0,11	2.348	
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/-		GRV	0,08	2.288	
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	0,45	5.045	
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	0,44	1.103	
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGE -		RVI	0,62	336	
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	0,09	2.115	
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	0,10	2.765	
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	0,08	844	
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	0,10	1.498	
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	0,09	1.212	
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	0,08	1.282	
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	0,12	1.684	
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	0,09	951	
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	0,08	625	
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	0,10	1.314	
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	0,08	2.472	
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	0,04	1.132	
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	0,05	640	
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	0,35	5.676	
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFME	0,30	7.572	
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI -		FGL	0,46	570	
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	0,38	4.357	
Total CAJA LABORAL POPULAR							
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, S	CARTESIO X, FI	-	RFME	0,15	3.019	
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	0,22	1.895	
Total CARTESIO INVERSIONES							
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCID	GCO ACCIONES, FI	-	RVE	0,38	717	
		GCO AHORRO, FI	-	RFE	0,08	362	
		GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	0,46	290	
		GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	0,38	431	
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,46	474	
		GCO MIXTO, FI	-	RFME	0,39	188	
		GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,20	335	
Total CATALANA OCCIDENTE							
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMI	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	0,27	1.110	
		COBAS IBERIA, FI	-	RVE	0,45	1.982	
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,45	8.325	
		COBAS RENTA, FI	-	RFME	0,08	346	
		COBAS SELECCION, FI	-	RVI	0,45	13.193	
Total COBAS ASSET MANAGEMENT							
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISA: INTERMONEY GESTION, S.	AVANCE MULTIACTIVOS, FI		-	FGL	0,28	133	
		IMDI FUNDS, FI		IMDI FUNDS / I ¹	RFMI	0,25	42
				IMDI FUNDS / I ¹	RVMI	0,24	71
				IMDI FUNDS / I ¹	RVI	0,22	138

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0164735039	EUR	467.521	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	38.455	0,45	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125166035	EUR	36.673	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	35.430	0,24	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142526005	EUR	18.594	0,26	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142527003	EUR	11.419	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183102005	EUR	26.816	0,42	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	2.763	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	18.600	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115304034	EUR	5.532	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	9.896	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	42.400	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115468037	EUR	4.021	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	21.090	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	55.071	0,31	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142528001	EUR	50.146	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142529009	EUR	80.640	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157072002	EUR	11.232	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114928031	EUR	2.863	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	61.984	0,25	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	73.647	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140611007	EUR	21.377	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0164732036	EUR	38.831	0,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	28.422	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147412003	EUR	34.036	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	39.216	0,36	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125164030	EUR	20.936	0,23	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156894000	EUR	13.825	0,18	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156895007	EUR	31.021	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156896005	EUR	54.200	0,22	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	29.216	0,03	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147428009	EUR	15.049	0,10	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157073000	EUR	271.375	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119489005	EUR	337.972	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157328008	EUR	28.608	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158674004	EUR	233.843	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-			2.512.500	36,57	0,00	63,00	63,00	72,00	63,00	3,98	0,00	0,00
-	ES0116567035	EUR	246.474	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	178.562	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-			425.036	1,25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126906033	EUR	128.344	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	42.696	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	26.484	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	32.363	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	34.850	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	11.064	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	24.732	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-			300.533	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00
-	ES0113728002	EUR	11.690	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0119184002	EUR	27.312	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0119199000	EUR	282.500	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0119207001	EUR	14.031	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0124037005	EUR	437.202	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-			772.735	6,50	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,18	0,00	0,00
CLASE A	ES0112221017	EUR	435	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0112221009	EUR	9.197	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868030	EUR	2.565	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868022	EUR	2.609	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868014	EUR	3.402	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
			IMDI FUNDS / II	RVMI	0,24	110
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	0,44	125
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	0,22	119
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	0,22	117
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	0,41	228
Total CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA						
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	0,05	195
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RFMI	0,58	116
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZC	-	RFE	0,12	167
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	0,20	369
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	0,36	472
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	0,19	16.109
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	0,19	10.650
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	0,19	7.888
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	0,19	8.219
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	0,19	14.336
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	0,19	6.473
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	0,19	8.317
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEI	-	RA	0,30	8.915
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMI	-	RA	0,30	17.479
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO S	-	IND	0,28	14.751
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35	-	IND	0,27	23.955
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODER	-	RA	0,30	22.268
		ING DIRECT FONDO NARANJA STAND	-	IND	0,28	26.923
	SABADELL ASSET MANAG	FIDEFONDO, FI	-	RFE	0,26	2.854
		INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	0,29	4.169
		INVERSABADELL 25, FI*	-	RFMI	0,34	26.867
		INVERSABADELL 50, FI*	-	RVMI	0,39	6.220
		INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	0,43	2.826
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1,	-	DGP	0,16	269
		SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	0,33	515
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, F	-	RVI	0,35	1.053

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0147868006	EUR	5.284	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0154765004	EUR	7.338	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0131385017	EUR	288	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0131385009	EUR	12.971	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0155171038	EUR	3.415	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0155142005	EUR	259	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE E	ES0155142013	EUR	726	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0155142039	EUR	22.335	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			70.824	13,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	
-	ES0126542036	EUR	18.775	0,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0126545039	EUR	6.193	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0126531039	EUR	3.839	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE I	ES0126531005	EUR	4.226	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0164371033	EUR	34.533	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0145807006	EUR	24.689	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0116356009	EUR	193.763	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0116405004	EUR	162.085	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0144085000	EUR	139.793	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0116235005	EUR	165.008	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0162294005	EUR	206.547	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0116396005	EUR	76.878	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0116418007	EUR	62.781	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0152747004	EUR	128.579	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0152743003	EUR	219.069	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0152771038	EUR	291.709	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0152741031	EUR	209.984	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0152739001	EUR	330.653	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0152769032	EUR	456.185	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0137631034	EUR	9.530	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0137631000	EUR	631	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0137631018	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0155008032	EUR	77.988	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0155008040	EUR	3.833	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0155008016	EUR	76.942	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0155008024	EUR	11.116	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0155008057	EUR	1.124	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0177124031	EUR	475.348	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0177124049	EUR	12.559	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0177124007	EUR	374.985	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0177124015	EUR	33.878	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0177124056	EUR	18.660	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0174391039	EUR	101.911	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0174391047	EUR	0	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0174391005	EUR	76.803	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0174391013	EUR	3.310	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0174391054	EUR	3.928	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0174434037	EUR	37.413	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0174434045	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0174434003	EUR	17.699	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0174434011	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0174434052	EUR	1.313	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174310005	EUR	21.042	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0166369001	EUR	7.649	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0166369019	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0166369027	EUR	3.869	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0166369035	EUR	2.091	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0166369043	EUR	726	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0173827033	EUR	2.730	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0173827009	EUR	6.391	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 gestoras¹

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, F -		RVI	0,31	12.770
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI -		RFE	0,35	8.716
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI -		RFI	0,26	12.186
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI -		RFE	0,20	516
		SABADELL BONOS EURO, FI -		RFE	0,21	12.920
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, -		RFECF	0,08	13.482
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F -		RFE	0,09	11.645
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F -		RFI	0,33	693
		SABADELL COMMODITIES, FI -		FGL	0,29	9.110
		SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI -		RVMI	0,39	274

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
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	461	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	80	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0175083031	EUR	8.476	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0175083007	EUR	61.509	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	1.899	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	380	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111146009	EUR	9.927	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0111146033	EUR	3.344	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111146041	EUR	491	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111146017	EUR	5.739	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	721	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0183338039	EUR	5.088	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183338005	EUR	37.285	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	2.646	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	768	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0158862039	EUR	9.020	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	5.852	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0158862013	EUR	1.748	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0158862054	EUR	241	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173828031	EUR	25.956	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173828007	EUR	34.966	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	13.485	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	269	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174356008	EUR	17.166	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174356016	EUR	174.450	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174356024	EUR	9.705	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174356032	EUR	57.154	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174356040	EUR	37.122	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174356057	EUR	2.858	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0114626007	EUR	371	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0114626056	EUR	60.136	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	196	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	37	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0144212034	EUR	9.842	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	499	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0144212000	EUR	6.740	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	383	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0179606001	EUR	1.565	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0179606019	EUR	12.987	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0179606043	EUR	0	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0179606027	EUR	994	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	366	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0179607009	EUR	3.859	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	0,34	4.291
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	0,22	12.323
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	0,34	16.279
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	0,34	9.981
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIB -		RVMI	0,40	9.899
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	0,28	12.379
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	0,42	3.706
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	0,52	4.051
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, I-		RVI	0,35	16.293
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	0,21	14.427

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
EMPRESA	ES0179607017	EUR	0	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0179607025	EUR	2.158	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0179607033	EUR	1.808	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0179607041	EUR	283	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0107489009	EUR	63.227	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0107489017	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0107489058	EUR	2.031	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0107489025	EUR	48.916	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0107489033	EUR	7.662	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0107489041	EUR	5.303	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0138950037	EUR	9.031	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138950003	EUR	23.970	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138950045	EUR	1.179	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138950011	EUR	4.826	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138950029	EUR	931	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138950052	EUR	671	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138528007	EUR	77.715	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138528015	EUR	14.968	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138528023	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138528031	EUR	44.355	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138528049	EUR	2.823	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138528056	EUR	9.166	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138529005	EUR	23.408	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138529013	EUR	3.083	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	15.184	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	3.294	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0105142030	EUR	26.939	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0105142006	EUR	10.763	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0105142048	EUR	715	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0105142014	EUR	28.233	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0105142022	EUR	1.905	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0105142055	EUR	3.586	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174436008	EUR	232.872	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174436016	EUR	151	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174436057	EUR	13.731	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174436024	EUR	311.107	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174436032	EUR	29.050	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174436040	EUR	11.898	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174404030	EUR	25.856	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174404006	EUR	50	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	12.061	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174404022	EUR	2.076	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174404048	EUR	608	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111092039	EUR	36.774	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111092005	EUR	455	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111092047	EUR	57	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111092013	EUR	17.592	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	1.991	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138983038	EUR	68.888	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138983004	EUR	201.838	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138983053	EUR	1.272	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138983012	EUR	34.024	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138983020	EUR	8.110	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138983046	EUR	3.463	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0184976035	EUR	31.249	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	0,33	13.788
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	0,25	13.949
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLS -		RVI	0,43	9.197
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	0,29	13.324
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	0,29	368
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZ -		RFE	0,17	4.046
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	0,15	5.524
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	0,14	4.204
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	0,25	10.004
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	GRV	0,15	5.977
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	0,14	7.809
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	0,10	6.732
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	0,09	9.619
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	0,09	7.017
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	0,15	5.964
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	0,15	2.269
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	0,15	4.728
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	0,10	5.542
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	0,09	8.645
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	0,12	6.399
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	GRF	0,08	2.590
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	RFE	0,16	461
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	0,23	884
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	0,10	40.332

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CARTERA	ES0184976001	EUR	164.860	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0184976043	EUR	1.746	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0184976019	EUR	22.331	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0184976027	EUR	2.957	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0184976050	EUR	2.399	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111098036	EUR	45.133	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111098002	EUR	56.230	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111098044	EUR	412	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111098010	EUR	17.014	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111098028	EUR	6.748	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111098051	EUR	1.430	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174416034	EUR	20.592	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174416000	EUR	129.623	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174416042	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174416018	EUR	5.534	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	349	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111099034	EUR	1.337	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111099000	EUR	6.912	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	491	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	194	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0183339037	EUR	16.106	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183339003	EUR	91.339	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0183339045	EUR	0	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0183339011	EUR	7.508	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	701	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111093003	EUR	4.507	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111093037	EUR	1.079	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111093045	EUR	510	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111093011	EUR	8.668	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	253	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	40.211	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175091000	EUR	141.851	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140982036	EUR	136.753	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175093006	EUR	266.235	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175094004	EUR	175.409	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175087008	EUR	259.356	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124558000	EUR	218.580	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124559008	EUR	346.027	0,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111016004	EUR	221.381	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111017002	EUR	177.774	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111018000	EUR	83.491	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111019008	EUR	171.002	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175089004	EUR	128.228	0,37	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	282.506	0,31	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0175095001	EUR	212.877	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111020006	EUR	104.058	0,21	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138502002	EUR	12.407	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0175096009	EUR	18.955	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0175096017	EUR	0	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0175096025	EUR	3.182	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0175096033	EUR	66.504	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0175096041	EUR	9.779	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0175096058	EUR	1.884	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174403032	EUR	483.137	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDA -		RFME	0,29	1.182
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	0,29	12.670
		SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	RFMI	0,30	4.490
		SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI	-	RVMI	0,37	313
		SABADELL PLANIFICACIÓN 70, F.I.	-	RVMI	0,34	79
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	0,25	76.199
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	0,06	40.035
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4 -		OCRNG	0,15	756
		SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	0,34	2.214
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, -		RA	0,15	12.026
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI ¹ -		RFMI	0,18	561
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI ¹ -		FGL	0,29	205
Total CREDIT AGRICOLE						
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	RVI	0,37	199
		ALCALA GESTION FLEXIBLE SOSTENIBI -		RA	0,16	218

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CARTERA	ES0174403008	EUR	718.930	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0174403016	EUR	21.740	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0174403024	EUR	327.928	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0174403040	EUR	68.628	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
PYME	ES0174403057	EUR	30.525	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0182543001	EUR	15.134	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0182543050	EUR	3.102	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0182543043	EUR	4.948	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0182543035	EUR	60.002	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0182543027	EUR	20.240	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0182543019	EUR	1.557	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0174402034	EUR	5.715	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174402000	EUR	43.820	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	569	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	304	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0182544009	EUR	100.499	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0182544017	EUR	3.676	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0182544025	EUR	128.634	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0182544033	EUR	9.638	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0182544041	EUR	2.574	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0138503000	EUR	6.392	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	8.996	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	276	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0138504040	EUR	1.376	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	1.549	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0138504016	EUR	2.824	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0138504008	EUR	53	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0111187003	EUR	1.616.392	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0111187011	EUR	89	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0111187052	EUR	60.704	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0111187029	EUR	1.675.090	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0111187037	EUR	230.865	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0111187045	EUR	61.545	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0173829039	EUR	478.923	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
R	ES0173829005	EUR	16.638	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0173829013	EUR	607.140	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0173829021	EUR	58.345	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
PLUS	ES0173829047	EUR	562.265	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
PREMIER	ES0173829054	EUR	294.281	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PYME	ES0173829062	EUR	20.155	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
SUPERIOR	ES0173829088	EUR	38.000	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0182545006	EUR	28.938	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0158321036	EUR	42.894	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0182282006	EUR	2.674	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0182282014	EUR	74.334	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	6.327	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0182282048	EUR	1.072	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0182282055	EUR	300	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0161851037	EUR	78.027	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0161847035	EUR	12.872	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			17.964.894	284,92	27,00	120,00	120,00	106,00	106,00	21,19	0,00	0,00	
-	ES0178220036	EUR	15.919	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0158577009	EUR	30.639	0,40	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 gestoras¹

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	0,36	156
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	0,11	134
		ALCALA MULTIGESTION, FI	AHORRO	RFME	0,31	104
		ALCALA MULTIGESTION, FI		RVI	1,03	7
		ALCALA MULTIGESTION, FI		FGL	2,06	1
		ALCALA MULTIGESTION, FI		FGL	0,74	19
		GARP		FGL	0,65	34
		DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	0,40	100
		GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	0,42	378
		RSR GLOBAL, FI	-	FGL	0,26	102
		RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,41	117
		TRUE CAPITAL FI	-	FGL	0,11	1
Total CREDIT ANDORRÀ						
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	0,27	96
		CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	0,32	204
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	0,16	129
		CS CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	0,05	1.673
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	0,21	194
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	0,38	203
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	0,38	241
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	0,30	191
		CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	0,15	1.509
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	0,28	162
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	0,31	158
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA -	-	RVMI	0,42	108
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	0,26	141
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT -	-	RFME	0,13	240
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	0,16	1.116
Total CREDIT SUISSE						
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGII DP AHORRO F.I.		-	RFE	0,13	622
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	0,42	125
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	0,16	146
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	0,30	384
		DP FONGLOBAL FI	-	FGL	0,23	111
		DP FONSELECCION FI	-	FGL	0,22	108
		DP HEALTHCARE FI	-	RVI	0,34	241
		DP MIXTO RV FI	-	RVMI	0,32	156
		DP RENTA FIJA FI	-	RFE	0,30	426
Total DEGROOF PETERCAM						
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT	DB MULTIESTRELLAS, FI	-	GP	0,08	1.799
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	0,43	207
		DEUTSCHE WEALTH CONSERVADOR, F -	-	RFME	0,25	6.530
		DEUTSCHE WEALTH CRECIMIENTO, F.I. -	-	RVME	0,26	1.244
		DEUTSCHE WEALTH MODERADO, FI	-	RVME	0,27	4.733

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0107693030	EUR	28.772	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	25.725	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107696033	EUR	1.620	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696025	EUR	421	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696041	EUR	58	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696017	EUR	1.013	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696009	EUR	3.746	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0113326005	EUR	8.157	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	7.593	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174193005	EUR	3.579	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0174115008	EUR	3.234	1,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0180782007	EUR	300	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			130.776	17,48	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00
-	ES0105812004	EUR	4.603	0,70	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0113286001	EUR	13.651	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113286035	EUR	3.639	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113288031	EUR	11.534	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113288007	EUR	1.905	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0155598008	EUR	392.590	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0155598032	EUR	343.439	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	6.608	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	14.120	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143673004	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0143673038	EUR	11.799	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	11.885	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126547001	EUR	183.027	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126547035	EUR	230.154	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0142538034	EUR	10.568	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	2.120	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	14.937	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	9.830	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125103004	EUR	7.136	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0125103012	EUR	12.119	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125104002	EUR	60.537	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0124880008	EUR	151.111	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0124880032	EUR	105.761	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			1.603.073	18,47	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00
CLASE A	ES0141580037	EUR	89.028	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0141580003	EUR	51.623	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170901005	EUR	3.072	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0170901013	EUR	520	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	19.457	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0170864039	EUR	14.329	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0170864005	EUR	7.411	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114907035	EUR	17.042	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158327033	EUR	31.725	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0170865002	EUR	13.535	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0170865010	EUR	10.048	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127018002	EUR	7.002	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0142167032	EUR	26.037	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0142167008	EUR	20.949	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			311.778	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00
-	ES0145553006	EUR	70.584	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0125756009	EUR	4.053	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0139012001	EUR	181.037	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0139012035	EUR	3.234	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	59.079	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	80.398	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0125746000	EUR	118.398	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		DWS AHORRO, FI	-	RFE	0,11	3.638
		DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	0,12	92
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	0,07	8.396
Total DEUTSCHE BANK						
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET M	DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	RVE	0,29	163
		DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI	-	IND	0,05	161
		DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI*	-	RA	0,19	311
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI*	-	RA	0,24	408
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	0,10	1.117
		NUCLEFON, FI	-	RA	0,13	100
Total DUNAS CAPITAL ESPAÑA						
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A	DUX INVERSORES, SGIIC	S ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	0,38	125
		AGAVE, FI	-	FGL	0,22	111
		ALONDRA CAPITAL, FI	-	FGL	0,42	100
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	0,30	215
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	0,24	162
		DUX MIXTO VARIABLE, FI*	-	RVME	0,35	331
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGES	FGL	0,24	148
			DUX MULTIGES	FGL	0,23	182
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	0,30	238
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,16	205
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA	FGL	0,26	129
			DUX UMBRELLA	RVMI	0,17	141
			DUX UMBRELLA	RVE	0,43	137
			DUX UMBRELLA	RVI	0,10	19
			DUX UMBRELLA	RVI	0,46	31
		IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	0,40	101
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOI	RVI	0,28	171
			SELECTOR GLOI	FGL	0,25	170
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	0,37	114
Total DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.						
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	0,13	100
Total EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.						
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	0,10	233
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	0,09	132
		GREDS BOLSA EURO, FI	-	RVE	0,44	163
		GREDS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,43	192
		GREDS MODERADO, FI	-	RFMI	0,35	178
		GREDS RENTA FIJA, FI	-	RFI	0,12	195
Total EFG INTERNATIONAL						
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN	EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	0,35	179
		ESFERA I, FI	ESFERA I / ARGC	FGL	0,38	174
			ESFERA I / BAEL	RVMI	0,16	3.653
			ESFERA I / ESTR	FGL	0,55	19
			ESFERA I / FLEX	FGL	0,41	40
			ESFERA I / FORM	RVI	0,40	39
			ESFERA I / FUNI	RVE	0,37	20
			ESFERA I / KALC	FGL	0,73	16
			ESFERA I / NOA	FGL	0,36	37
			ESFERA I / NUBI	FGL	0,47	13

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE B	ES0125746018	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0125783037	EUR	31.883	0,37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0138535036	EUR	21.511	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0136787035	EUR	95.060	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE B	ES0136787001	EUR	552	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	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	
			665.789	8,14	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	
CLASE I	ES0175445032	EUR	8.789	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0175445008	EUR	224	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0175404005	EUR	291.846	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	17.874	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0175414012	EUR	727	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE D	ES0175316027	EUR	22.446	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0175316001	EUR	26.516	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0175316019	EUR	2.821	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0175437039	EUR	107.178	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE R	ES0175437005	EUR	50.213	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0166486037	EUR	18.821	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			547.455	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	
-	ES0109656001	EUR	5.621	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0106136007	EUR	12.410	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0108611007	EUR	1.549	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0127062000	EUR	15.684	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0127058008	EUR	21.178	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0128067008	EUR	53.989	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0127094011	EUR	7.284	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0127094003	EUR	15.445	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0127107037	EUR	8.330	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0127097030	EUR	13.083	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0127059006	EUR	2.805	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0127059022	EUR	5.817	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0127059014	EUR	1.814	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0127059048	EUR	2.446	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0127059030	EUR	3.275	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0147229001	EUR	3.176	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0175450032	EUR	14.296	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0175450008	EUR	15.058	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0179346004	EUR	7.956	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			211.216	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	
-	ES0127215004	EUR	2.726	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			2.726	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0156873004	EUR	26.494	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0131304034	EUR	22.265	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0143231001	EUR	14.016	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0143221002	EUR	21.396	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0143211003	EUR	31.926	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0143212001	EUR	26.184	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			142.281	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	
-	ES0128496033	EUR	926	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110407006	EUR	5.822	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110407097	EUR	45.225	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110407105	EUR	494	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110407089	EUR	1.623	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110407030	EUR	1.499	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110407113	EUR	1.098	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110407139	EUR	2.109	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110407071	EUR	1.365	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110407121	EUR	751	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
				ESFERA I / QUA	FGL	0,62	38
				ESFERA I / VALL	RVI	0,18	45
		ESFERA II, FI		ESFERA II / ALL	FGL	0,46	22
				ESFERA II / AZA	FGL	0,40	76
				ESFERA II / BAC	FGL	0,38	19
				ESFERA II / GES	FGL	0,56	69
				ESFERA II / PATI	FGL	0,44	21
				ESFERA II / SOS	RVMI	0,32	29
				ESFERA II / TIME	FGL	0,39	120
				ESFERA II / VALI	FGL	0,38	104
		ESFERA III, FI		ESFERA III / AD	FGL	0,29	514
				ESFERA III / ESP	FGL	0,57	73
				ESFERA III / FOR	FGL	0,40	40
				ESFERA III / FOR	FGL	0,52	73
				ESFERA III / GAL	FGL	1,11	2
				ESFERA III / GLC	FGL	1,34	19
				ESFERA III / JOR	FGL	0,41	24
				ESFERA III / MAI	FGL	0,63	8
				ESFERA III / MU	FGL	0,34	21
				ESFERA III / SAP	RFME	0,44	25
				ESFERA III / SAV	FGL	0,76	14
				ESFERA III / TIT	FGL	0,87	31
				ESFERA III / UNI	FGL	95,00	1
				ESFERA III / VET	FGL	0,31	8
		ESFERA, FI		ESFERA / ALQU	FGL	25,00	1
				ESFERA / CHAR	FGL	0,46	28
				ESFERA / DARW	FGL	0,30	1
				ESFERA / GESTI	RA	-51,00	1
				ESFERA / GLOB	FGL	0,27	23
				ESFERA / RENT	RFMI	0,15	240
				ESFERA / ROBO	FGL	1,28	578
				ESFERA / SEASC	FGL	-0,17	515
				ESFERA / SERSA	FGL	0,95	32
				ESFERA / TEAM	FGL	1,20	24
				ESFERA / YELLC	FGL	-5,00	1
				ESFERA / YOSEM	RA	0,11	6
		GESEM, FI*		GESEM / AGRES	RVMI	11,46	91
				GESEM / CONSE	RFMI	0,14	23
				GESEM / FARO	RFI	0,28	32
				GESEM / GESTIC	RA	0,24	175
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-		RVI	0,48	15
				ICARIA CAPITAL CARTERA PERMANEN	FGL	0,19	206
				ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	FGL	0,36	97
				IGVF FI	FGL	0,66	91
				IMPASSIVE WEALTH, FI	FGL	0,18	359
				KRONOS, FI	FGL	0,07	346
				MAUNAKEA GLOBAL, FI	FGL	-19,10	1
				MIXED CONSERVATIVE, FI	RFMI	0,46	62
				MM GLOBAL, FI	FGL	0,40	29
				RIVER PATRIMONIO, FI	FGL	0,26	357
Total ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.							
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, I	EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-		FGL	0,42	270
Total EUROAGENTES							

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0110407055	EUR	878	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407063	EUR	1.089	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131444046	EUR	777	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444111	EUR	1.762	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444038	EUR	619	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444020	EUR	3.877	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444079	EUR	502	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444053	EUR	2.399	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444012	EUR	1.135	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444004	EUR	3.664	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445076	EUR	3.895	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445084	EUR	1.505	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445068	EUR	1.159	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445050	EUR	1.652	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445100	EUR	86	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445126	EUR	348	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445001	EUR	961	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445134	EUR	2.231	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445043	EUR	1.216	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445019	EUR	567	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445118	EUR	909	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445027	EUR	706	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445035	EUR	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445092	EUR	1.330	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131462089	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462121	EUR	694	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462006	EUR	1	1,35	0,00	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	734	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462063	EUR	1.022	0,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0131462139	EUR	1.729	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0131462022	EUR	4.355	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0131462147	EUR	2.459	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0131462097	EUR	4.197	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462113	EUR	680	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462030	EUR	93	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462055	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462048	EUR	42	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142046038	EUR	6.702	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046020	EUR	6.763	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046012	EUR	3.078	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046004	EUR	6.654	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE F	ES0141116006	EUR	10.935	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	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R2	ES0141116030	EUR	12	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147491007	EUR	7.741	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147474003	EUR	4.942	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147411005	EUR	16.245	0,35	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147897005	EUR	9.981	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156572002	EUR	3.296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0161631009	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE P	ES0161631017	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105235008	EUR	207	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164107007	EUR	2.564	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173985005	EUR	5.741	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			195.066	69,19	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	9.046	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			9.046	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC S,	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	0,14	110	
Total FINLETIC							
GALA	BEKA ASSET MANAGEMEN	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIE	-	RVI	0,58	138	
		BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	0,29	1.694	
Total GALA							
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	0,37	166	
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	0,37	181	
		FONBUSA, FI	-	RFI	0,36	143	
Total GESBUSA							
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO IN	IND	0,33	1.385	
			EVO FONDO IN	RFECF	0,20	6.499	
		GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITI		RFE	0,21	2	
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	0,18	1.758	
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	0,61	386	
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO	-	RVME	0,46	642	
			GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	0,33	683
			GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	0,60	712
			MOMENTO ESPAÑA, FI	-	RVME	0,63	88
			MOMENTO, FI	MOMENTO/ESP	RVME	2,55	1
				MOMENTO/EUF	RVME	0,59	95
Total GESCONSULT							
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION	-	RVE	0,39	107	
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	RVME	0,38	253	
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	0,57	115	
Total GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.							
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGE	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	0,29	221	
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	0,41	101	
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑ	-	RVE	0,59	1.942	
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUND	-	RVI	0,53	1.151	
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES,	-	RVI	0,55	347	
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO,	-	FGL	0,59	1.461	
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,15	1.399	
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	0,49	110	
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	0,60	98	
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	0,55	131	
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	0,13	109	
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	0,30	200	
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	0,49	359	
		I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	0,19	110	
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	0,40	931	
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATIC	-	RVMI	0,56	117	
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND	-	RVI	0,50	336	
		TORSAN VALUE, FI	-	RVI	0,39	108	
		Total GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.					
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	0,35	159	
		FONDONORTE, FI	-	RFME	0,13	346	
Total GESNORTE							
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	0,22	451	
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	0,27	197	
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	0,04	269	
Total GESPROFIT, SA, SGIIC							
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SC	FONMASTER 1, FI	-	FGL	0,16	164	
Total GESTEFIN, SA, SGIIC							
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGE	GINVEST GPS, FI	BALANCED SEL	RVMI	0,57	206	
			CONSERVATIVE	RFMI	0,44	198	

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0154943007	EUR	6.464	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
			6.464	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0146149002	EUR	9.905	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114289004	EUR	25.220	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			35.125	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	
-	ES0138438033	EUR	26.533	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0138592037	EUR	26.324	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0138784030	EUR	11.250	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
			64.107	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	
-	ES0133565012	EUR	4.865	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133565004	EUR	34.460	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0140986003	EUR	3.944	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0138922036	EUR	75.726	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138911039	EUR	9.689	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
A	ES0175604034	EUR	16.474	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
B	ES0175604000	EUR	17.692	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
C	ES0175604018	EUR	2.726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138217031	EUR	31.145	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
CLASE B	ES0138217007	EUR	10.447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
CLASE A	ES0137381036	EUR	35.109	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
CLASE B	ES0137381002	EUR	5.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
-	ES0164249007	EUR	1.078	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0164282016	EUR	57	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0164282008	EUR	1.829	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
			250.368	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	
-	ES0155715032	EUR	3.506	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0155853031	EUR	9.309	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0155817036	EUR	3.446	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			16.261	4,95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	
-	ES0109298002	EUR	7.806	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0105234001	EUR	3.051	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0116901036	EUR	23.851	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116881030	EUR	19.894	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116882004	EUR	5.913	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116903032	EUR	16.083	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116889033	EUR	10.754	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0126082009	EUR	4.063	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0133461030	EUR	6.896	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0116829039	EUR	4.488	1,95	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0109695033	EUR	22.170	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0156322036	EUR	6.913	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0116845035	EUR	39.386	1,80	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0162864005	EUR	3.856	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156673008	EUR	31.109	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0126969007	EUR	3.356	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0114633003	EUR	8.687	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0179423001	EUR	3.418	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
			221.694	27,00	27,00	0,00	0,00	3,00	3,00	1,46	0,00	0,00	
-	ES0138494036	EUR	103.234	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0138828035	EUR	472.226	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
			575.460	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0138929031	EUR	258.032	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0171571039	EUR	14.120	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0171629035	EUR	61.842	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
			333.994	2,04	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	
-	ES0138909033	EUR	26.051	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
			26.051	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0125424004	EUR	27.194	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0125424012	EUR	25.394	1,00	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 gestoras¹

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
			DYNAMIC SELEI	RVMI	0,70	98
			LONG TERM EQ	RVI	0,82	199
Total GINVEST						
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S	GRANTIA EAGLE, FI	-	RA	0,39	107
Total GRANTIA CAPITAL						
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, S	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	0,36	87
		ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, -	-	RVI	0,47	8
		BONA-RENDA, FI	-	RVMI	0,41	1.255
		FINANCIALFOND, FI	-	RVME	0,40	151
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	0,19	775
		FONDGUISSONA, FI	-	RFME	0,09	169
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	0,28	115
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	0,19	88
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	0,49	103
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, F -	-	RVI	0,25	62
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWID -	-	RVI	0,43	1.799
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.* -	-	RVE	0,37	900
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	0,61	1.439
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES -	-	RVI	0,58	561
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -	-	RFI	0,30	925
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,30	281
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	0,35	752
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI -	-	RFMI	0,25	1.665
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	0,20	527
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	0,58	746
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFECF	0,04	13.276
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	0,41	1.319
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	0,41	1.512
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO C(-	-	RFECF	0,08	628
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	0,62	584
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	0,61	756
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	0,43	1.515
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	0,43	1.863
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	0,59	1.722
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	0,10	94
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	0,30	257
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTE -	-	RVMI	0,42	543
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	RA	0,29	10

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0125424020	EUR	8.128	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424038	EUR	13.523	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			74.239	4,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
CLASE A	ES0143206003	EUR	2.026	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0143206011	EUR	1.287	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			3.313	2,25	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0156304000	EUR	3.366	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0157936016	EUR	516	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE I	ES0157936008	EUR	1.805	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115091037	EUR	30.321	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	9.392	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	48.044	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	20.107	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	2.046	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	10.104	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	8.386	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143630004	EUR	461	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0143630012	EUR	7.537	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0157638000	EUR	19.710	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0157638018	EUR	15.108	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0157638026	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0143631002	EUR	24.858	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE E	ES0143631010	EUR	4.529	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0143631028	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	15.232	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143628008	EUR	8.793	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0143628024	EUR	717	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143628016	EUR	438	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0157639008	EUR	29.664	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0157639016	EUR	10.449	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0169764034	EUR	10.221	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0143629006	EUR	21.081	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0143629014	EUR	744	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138233038	EUR	44.357	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0138233004	EUR	6.304	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0164837009	EUR	18.175	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0164837017	EUR	8.079	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0115068035	EUR	7.417	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0115068001	EUR	899	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	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0121776035	EUR	122.208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	14.059	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	24.992	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	6.457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	8.921	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0140634033	EUR	10.859	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0140634009	EUR	0	0,10	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	41.072	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0141114027	EUR	408	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0141114019	EUR	3.737	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0113319034	EUR	24.179	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0113319018	EUR	72	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0113319000	EUR	1.927	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138984036	EUR	46.365	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	10.646	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166453037	EUR	10.235	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	23.930	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0173839004	EUR	674	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO J -		RA	0,62	104
Total GVC GAESCO						
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEM	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	0,48	451
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	RVI	0,48	1.288
Total HOROS ASSET MANAGEMENT						
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIC,	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	0,12	615
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	0,12	613
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	0,10	2.864
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	0,14	3.399
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	0,11	3.005
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	0,13	658
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	0,12	2.354
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	0,13	1.080
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	0,08	2.026
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	0,12	4.113
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	0,09	1.243
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	0,27	36.767
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	0,38	2.832
		IBERCAJA BEST IDEAS, FI	-	RVI	0,33	12.574
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	0,44	3.694
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	0,30	3.389
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,40	10.143
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	0,45	6.899
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	RFE	0,12	4.485
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,13	49.810
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, F-		GRV	0,15	2.349
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	0,13	4.824
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI-		RA	0,29	46.671
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	0,36	7.293
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	0,16	29.662
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	0,30	6.874
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	0,23	27.647
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	0,30	12.283
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	0,56	1.073
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	RVME	0,38	9.666
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	RVI	0,39	4.393
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	0,07	619
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	0,28	2.626
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	0,26	10.532
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	0,22	19.580
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	0,23	37.628

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE I	ES0173839012	EUR	2.793	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0179692001	EUR	2.886	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			745.280	64,13	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00	0,00
-	ES0146311008	EUR	4.753	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146309002	EUR	30.499	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			35.252	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0146754009	EUR	19.704	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162890000	EUR	23.389	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162891008	EUR	84.263	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	92.918	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0146945003	EUR	91.341	0,38	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146946001	EUR	21.593	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162892006	EUR	76.184	0,43	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146947009	EUR	41.600	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162893004	EUR	63.601	0,26	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146948007	EUR	135.141	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146949005	EUR	42.558	0,29	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0162883005	EUR	117.437	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0162883013	EUR	234.682	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146756004	EUR	23.981	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146756012	EUR	53.750	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147076030	EUR	14.867	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147076006	EUR	90.476	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147186037	EUR	41.961	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	41.567	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	111.282	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147641031	EUR	25.122	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147641007	EUR	24.689	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	25.671	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147034005	EUR	22.336	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0162884011	EUR	22.505	0,60	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0162884003	EUR	37.073	0,29	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0146791001	EUR	435.176	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146791019	EUR	1.333.897	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	38.335	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144254002	EUR	99.631	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0146843034	EUR	732.621	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146843000	EUR	761.967	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146824000	EUR	30.586	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146824018	EUR	128.062	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146942034	EUR	16.970	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146942000	EUR	298.293	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0102562032	EUR	14.287	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0102562008	EUR	31.086	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	18.818	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146822012	EUR	221.612	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146793015	EUR	14.327	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0146793007	EUR	41.600	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0147104030	EUR	5.661	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	191.482	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0102563030	EUR	55.825	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0146923000	EUR	17.690	0,19	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147077038	EUR	63.020	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0147077004	EUR	29	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	397.177	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146794005	EUR	876.975	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	1.607.105	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 gestoras¹

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, I-		GRV	0,21	2.517
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	0,35	46.321
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	0,32	15.586
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	0,24	6.446
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	0,33	6.120
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	0,41	27.053
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI*	-	RFME	0,25	67.603
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	RFE	0,17	4.490
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	0,11	7.439
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	RFE	0,13	627
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, -		RFE	0,13	41.042
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	0,42	1.169
		IBERCAJA PLUS, FI*	-	RFE	0,14	19.423
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	0,17	803
		IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	0,16	7.961
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	0,12	1.935
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	0,12	21.780
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	0,34	23.775
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	0,35	969
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	0,20	10.738
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	0,34	20.109
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, F-		RVMI	0,42	10.751
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	0,35	24.498
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	0,44	1.620
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	0,26	1.364
Total IBERCAJA						
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2I-		GRV	0,13	622
		ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI	-	OCRNG	0,15	2.403
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANU -		GRV	0,14	5.536
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANU -		GRV	0,15	7.340
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS EUR(-		GRV	0,15	5.823
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTI	RVI	0,39	52
			ABANCA GESTI	RFME	0,28	8.962
			ABANCA GESTI	RVMI	0,35	150
			ABANCA GESTI	RFMI	0,30	1.171
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	0,25	23.993
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	0,31	3.464
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI -		RFE	0,15	22.493
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		RVE	0,41	414
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI -		RVI	0,41	810

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0147107009	EUR	35.476	0,76	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147109005	EUR	81.070	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0147109013	EUR	385.765	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0147105037	EUR	20.616	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147105003	EUR	117.527	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147642039	EUR	111.648	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0147642005	EUR	128.257	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147129037	EUR	7.387	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147129003	EUR	38.317	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146758000	EUR	73.159	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	109.121	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146944006	EUR	937.962	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146944014	EUR	581.397	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147110003	EUR	138.807	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147111019	EUR	95.348	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0147111001	EUR	163.953	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147112009	EUR	19.472	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0147112017	EUR	151	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	140.391	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184007013	EUR	845.273	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130706031	EUR	9.077	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130706007	EUR	9.189	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147102034	EUR	979.590	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0147102000	EUR	71.491	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0147102018	EUR	53.329	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE DIN	ES0147102042	EUR	210.233	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147045001	EUR	22.692	0,60	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184008003	EUR	255.964	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147051009	EUR	63.390	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147106035	EUR	581.625	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0147106019	EUR	167.969	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0147195038	EUR	81.337	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147195004	EUR	318.504	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147196036	EUR	9.555	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147196002	EUR	32.912	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	284.935	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130708037	EUR	22.957	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130708003	EUR	140.567	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	208.700	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147644035	EUR	71.639	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147644001	EUR	251.013	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147189031	EUR	17.706	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147189007	EUR	18.301	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175406000	EUR	184.396	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165937006	EUR	17.904	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162951000	EUR	69.011	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165941008	EUR	191.859	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165938004	EUR	225.234	0,55	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165942006	EUR	182.837	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133400046	EUR	3.012	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400012	EUR	204.322	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400004	EUR	3.178	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400020	EUR	32.097	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	587.082	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140073000	EUR	62.669	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119483008	EUR	651.552	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162948006	EUR	3.843	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	6.217	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	0,37	1.353
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI	-	OCRNG	0,15	1.815
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	0,33	236
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFECF	0,04	5.544
		IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	RVI	0,41	2.825
		IMANTIA FUTURO, FI	-	RVI	0,41	2.460
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	0,23	1.256
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	IND	0,12	608
		IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, F	-	RFE	0,13	5.701
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI*	-	RFI	0,25	6.368
		IMANTIA RV IBERIA, FI	-	RVE	0,55	3.657
		IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	RVE	0,57	1.537
Total IMANTIA CAPITAL						
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SG	JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	0,24	203
		TEMPERANTIA FI	-	RVI	0,30	121
Total JULIUS BAER						
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	0,18	1.634
		FON FINECO BASE, FI	-	RFECF	0,06	778
		FON FINECO BEST, FI	-	FGL	0,23	55
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	0,19	154
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	0,19	1.850
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	0,19	2.773
		FON FINECO INTERES FI	-	RFE	0,15	93
		FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABL	-	RFME	0,14	524
		FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	0,14	2.047
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	0,16	2.914
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIOI	-	RFE	0,14	1.782
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	0,11	1.577
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,08	1.324
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	0,33	583
		FON-FINECO I, FI	-	RVME	0,23	263
		MILLENIUM FUND, FI	-	OCRNG	0,11	2.119
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	0,20	1.788
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	0,20	1.711
	KUTXABANK GESTION, SG	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	0,19	65.924
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	0,32	68.013
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	0,32	68.003
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	0,33	69.026
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, -	-	RVI	0,32	842

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0115418032	EUR	12.898	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165943004	EUR	45.174	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169082031	EUR	2.451	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	66.539	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
L PREMIUM	ES0106933023	EUR	84.584	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
MINORISTA	ES0106933031	EUR	56.266	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0107512032	EUR	20.960	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	15.261	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106951033	EUR	17.747	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
D	ES0149051007	EUR	6.446	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
W	ES0149051015	EUR	143	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
L	ES0107432009	EUR	124.449	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
MINORISTA	ES0107432033	EUR	38.016	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
L	ES0107516009	EUR	15.248	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	69.527	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107472039	EUR	16.084	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	6.343	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			2.839.143	28,10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00
-	ES0156473003	EUR	64.114	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0178487007	EUR	2.867	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0178487023	EUR	708	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0178487015	EUR	146	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE J	ES0178487031	EUR	958	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			68.793	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
CLASE B	ES0136469006	EUR	87.776	0,75	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0136469014	EUR	6.431	0,60	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE X	ES0136469022	EUR	52.633	0,50	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	48.875	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137881035	EUR	7.375	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	13.258	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	231.011	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	294.806	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0164814008	EUR	512	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0164814016	EUR	1.005	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0165134000	EUR	36.736	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137396000	EUR	172.958	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0175605031	EUR	110.432	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0175605007	EUR	354.164	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE X	ES0175605015	EUR	87.290	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0114592001	EUR	44.991	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0114592035	EUR	540.284	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	307.049	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0137639003	EUR	23.962	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0137639011	EUR	446.833	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0176236034	EUR	25.986	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138783032	EUR	10.592	0,85	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0162915039	EUR	300.202	0,40	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0165092034	EUR	110.880	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0138614039	EUR	100.567	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	508.468	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113191003	EUR	319.661	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0113191037	EUR	7.972	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114233002	EUR	320.575	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114233036	EUR	6.082	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114221007	EUR	619.673	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114221031	EUR	32.099	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113987004	EUR	348.533	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	0,32	67.883
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMI -		RVI	0,34	68.943
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	0,31	50.799
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAF -		RVE	0,23	67.904
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CAR -		RVI	0,26	67.639
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	0,39	5.919
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	0,18	71.296
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	0,32	68.176
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	GP	0,10	1.400
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	GP	0,07	1.163
		KUTXABANK EURIBOR, FI	-	GP	0,05	2.722
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	0,41	669
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 1(-		GRV	0,08	2.568
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, -		GRV	0,14	1.738
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2(-		GRV	0,11	2.986
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2(-		GRV	0,08	1.993
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2(-		GRV	0,12	2.190
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, -		GRV	0,09	841
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, -		GRV	0,08	2.207
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, -		GRV	0,11	3.298
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, -		GRV	0,08	6.671
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, -		GRV	0,08	4.175
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, -		GRV	0,08	3.137
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, -		GRV	0,08	2.164
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, F -		GRV	0,09	3.338
		KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	GRF	0,13	1.471
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSI-		RVI	0,43	6.461
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIM-		RVMI	0,33	26.331
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIN-		RVMI	0,39	31.036
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 202 -		GP	0,14	688
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLL -		GP	0,12	996
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFECF	0,08	5.507
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, F -		RFECF	0,07	124
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ -		RFE	0,24	67.016
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	0,27	49.800
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	0,09	1.227
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	0,09	831
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, I-		GP	0,14	1.463
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	0,08	67.634
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	GP	0,06	830
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	OCRNG	0,03	802
		KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	-	OCRNG	0,01	7.668
		KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	-	OCRNG	0,07	5.539

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
ESTANDAR	ES0113987038	EUR	12.210	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114232004	EUR	261.957	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114232038	EUR	4.623	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114222005	EUR	254.176	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114222039	EUR	40.317	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114237003	EUR	362.622	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114237037	EUR	2.342	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114202007	EUR	132.688	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114202031	EUR	4.899	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156573000	EUR	495.819	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114388004	EUR	52.497	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114388038	EUR	30.942	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114276001	EUR	1.120.211	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114276035	EUR	254.987	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0133759003	EUR	737.455	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0133759037	EUR	15.873	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156585004	EUR	51.046	0,36	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0156586002	EUR	47.660	0,24	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0156622005	EUR	107.782	0,16	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0114186036	EUR	23.386	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156623003	EUR	93.147	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0120521002	EUR	39.711	0,48	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0166968000	EUR	84.150	0,40	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0158599003	EUR	58.769	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0166969008	EUR	68.696	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0120522000	EUR	18.858	0,29	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0120523008	EUR	79.525	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0120524006	EUR	127.336	0,37	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0120525003	EUR	255.821	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0120526001	EUR	161.809	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0120527009	EUR	102.981	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0120528007	EUR	73.814	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0166970006	EUR	95.049	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0166971004	EUR	90.702	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0113192035	EUR	57.887	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE EXTRA	ES0113192001	EUR	11.003	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE PLUS	ES0113192019	EUR	26.486	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114836036	EUR	327.868	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE EXTRA	ES0114836002	EUR	112.065	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE PLUS	ES0114836010	EUR	168.989	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114390034	EUR	309.609	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE EXTRA	ES0114390000	EUR	91.137	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE PLUS	ES0114390018	EUR	153.759	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0160626000	EUR	9.109	0,47	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0166777005	EUR	24.400	0,41	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138591039	EUR	225.009	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0157354038	EUR	12.827	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0157023005	EUR	965.156	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0157023039	EUR	49.716	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114387006	EUR	516.209	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114387030	EUR	13.295	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0148892005	EUR	38.155	0,31	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0148893003	EUR	22.846	0,28	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0179467008	EUR	57.271	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0125627002	EUR	1.265.603	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156776009	EUR	32.661	0,17	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0148894001	EUR	32.209	0,09	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0148895008	EUR	312.266	0,04	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0148896006	EUR	213.721	0,21	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI	-	OCRNG	0,07	4.442
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	GP	0,08	2.348
		KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	GP	0,02	1.076
		KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	GP	0,02	4.363
		KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	GP	0,03	4.205
		KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	GP	0,02	2.606
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	GP	0,05	2.927
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	GP	0,06	5.245
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS -		RFI	0,23	67.643
		KUTXABANK TRANSITO, FI*	-	RFECF	0,07	2.823
Total KUTXABANK						
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANA ALBUS, FI		-	FGL	0,21	4.674
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	0,10	18.231
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA -		RVE	0,62	2.376
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EURO I -		RVI	0,50	9.089
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	0,26	3.547
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, -		RVE	0,50	5.663
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI -		RVE	0,51	7.961
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, -		RVI	0,51	4.285
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI -		IND	0,06	1.686
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	0,10	9.938
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, F -		RVI	0,50	1.771
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERC -		RVI	0,44	6.045

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0148897004	EUR	203.524	0,38	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0179469004	EUR	85.396	0,26	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0179471000	EUR	45.082	0,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0179472008	EUR	166.446	0,04	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0179473006	EUR	155.167	0,07	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0179474004	EUR	99.227	0,03	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0156777007	EUR	101.243	0,13	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0184244004	EUR	179.749	0,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0184245001	EUR	459.898	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114235031	EUR	81.903	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			17.570.422	76,34	80,00	200,00	175,00	108,00	68,00	6,68	0,00	0,00	
CARTERA	ES0107678023	EUR	82.969	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EXTRA	ES0107678015	EUR	542.998	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0107678007	EUR	269.947	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0105002044	EUR	294.522	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	262.473	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
L	ES0105002028	EUR	45.097	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
PLUS	ES0105002010	EUR	183.651	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0105002036	EUR	69.650	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114180005	EUR	1.151	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0114180039	EUR	37.586	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	5.106	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	58.822	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	30.688	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0184923011	EUR	7.528	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0137878007	EUR	321	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0137878031	EUR	33.584	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EXTRA	ES0137878015	EUR	8.653	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0105182028	EUR	931	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	35.103	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
PLUS	ES0105182002	EUR	29.980	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0105182010	EUR	3.929	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0170738027	EUR	4.153	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0170738035	EUR	45.438	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
PLUS	ES0170738001	EUR	28.106	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0170738019	EUR	3.258	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138068020	EUR	894	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	31.953	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00	
PLUS	ES0138068004	EUR	21.310	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0138068012	EUR	4.635	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138392040	EUR	1	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	19.846	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EXTRA	ES0138392016	EUR	3.685	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
L PLUS	ES0138392008	EUR	190.198	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0138392024	EUR	3.143	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138792017	EUR	1	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	93.550	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EXTRA	ES0138792025	EUR	6.976	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
L PLUS	ES0138792009	EUR	271.552	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138137023	EUR	53	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	12.945	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0138137007	EUR	6.488	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0138137015	EUR	1.153	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138328028	EUR	5.769	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	24.393	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0138328002	EUR	9.815	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0138328010	EUR	2.294	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROF -		RVI	0,44	7.638
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOB/ -		RVI	0,45	12.246
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON -		RVI	0,50	3.766
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, F -		RVI	0,46	2.260
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIE -		IND	0,27	865
		CAIXABANK BOLSA USA, FI -		IND	0,25	2.637
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, -		RFE	0,07	1.104
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIA -		RVI	0,46	25.598
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI -		RVMI	0,40	71.737
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI -		FGL	0,40	41.293
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI -		FGL	0,41	9.381
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI -		FGL	0,41	31.062
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI -		FGL	0,42	3.908
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI -		FGL	0,42	1.398
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMIC -		RA	0,27	4.345
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI -		OCRNG	0,13	320
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI -		RFE	0,14	917
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022 -		RFE	0,10	1.093
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI -		RFMI	0,29	515
		CAIXABANK EVOLUCION, FI -		RFME	0,24	69.271
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECC -		FGL	0,30	111
		CAIXABANK GESTION 25, FI -		FGL	0,27	2.426
		CAIXABANK GESTION 50, FI -		FGL	0,30	1.411
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI -		FGL	0,25	2.098

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	0,14	110
		CAIXABANK INTERES 4, FI*	-	RFECF	0,08	8.774
		CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	0,19	5.537
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERN -		RA	0,08	160.032
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVI -		RFI	0,13	250.913
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORP -		RFECF	0,03	250.562
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUI -		RFE	0,07	250.877
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUI -		RFE	0,10	250.896
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIV -		RFE	0,10	250.893
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	0,21	250.765
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVE	0,17	21.498
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	0,17	250.865
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	0,17	250.573
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	0,13	250.820
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOL -		RA	0,06	115.496
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENT -		M	0,06	98.360
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	0,41	24.517
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	0,53	18.384
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDA -		RFE	0,25	1.690
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV -		RFECF	0,23	3.242
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV -		RFE	0,23	9.084
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	0,23	2.580
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, -		RFE	0,09	391
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	0,24	18.536
		CAIXABANK RENTA FIJA ITALIA 2021 E -		RFE	0,00	2
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION G -		RFI	0,21	1.355
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINAD -		RFME	0,28	239
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	0,06	1.104

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0113750006	EUR	13.539	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137887008	EUR	180.778	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CARTERA	ES0145458024	EUR	44.685	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EXTRA	ES0145458008	EUR	565.522	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0145458016	EUR	139.314	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0105419008	EUR	673.358	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0132172000	EUR	1.379.268	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0150041004	EUR	2.375.693	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0118526005	EUR	2.542.359	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0111223006	EUR	2.318.486	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0114706007	EUR	3.302.411	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0115117006	EUR	1.123.806	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0107439004	EUR	22.957	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0145882009	EUR	2.125.533	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0184982009	EUR	645.438	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0171963004	EUR	3.258.333	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0124504004	EUR	794.006	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138045044	EUR	677.797	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	2.110.055	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
L	ES0138045051	EUR	171.953	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0138045036	EUR	137.035	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0138045010	EUR	830.501	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0138045028	EUR	218.060	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CARTERA	ES0110057025	EUR	75.014	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0110057033	EUR	251.455	1,68	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00	
PLUS	ES0110057009	EUR	176.418	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0110057017	EUR	19.305	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	193.232	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	
PLUS	ES0164948038	EUR	175.297	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138384005	EUR	18.282	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138384039	EUR	51.357	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	12.174	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0137979011	EUR	28.541	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0137979037	EUR	14.698	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CARTERA	ES0137896017	EUR	56.261	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	117.957	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0137896009	EUR	22.153	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138807005	EUR	24.447	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138807039	EUR	42.889	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
CARTERA	ES0171964002	EUR	3.157	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EXTRA	ES0171964010	EUR	73.401	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0171964028	EUR	2.545	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138219052	EUR	343.753	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	151.972	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	9.650	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0138219029	EUR	11.338	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
PLUS	ES0138219037	EUR	297.910	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0138219045	EUR	51.279	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
A	ES0145883015	EUR	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	ES0145883007	EUR	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113802021	EUR	17.098	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0113802005	EUR	5.514	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0113802039	EUR	33.739	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0113802013	EUR	4.664	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0137794022	EUR	5.251	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0137794014	EUR	1.070	0,63	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,07	5,00	0,00	
PLUS	ES0137794006	EUR	20.125	1,13	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,13	5,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0165543002	EUR	12.420	0,22	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00	

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	0,07	3.106
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	GP	0,09	27.673
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	GP	0,13	28.893
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, -		RFE	0,21	157
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA -		RA	0,13	1.962
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTI-		FGL	0,31	12.420
		CAIXABANK SELECCION RETORNO AB-		RA	0,13	3.988
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, -		FGL	0,31	63.047
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORT-		RFCEP	0,05	66.434
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUD -		RFE	0,06	29.921
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUD -		RFE	0,09	72.848
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMER-		RFI	0,06	72.390
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH -		RFI	0,07	67.088
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLA -		RFE	0,09	77.897
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVA -		RFE	0,09	77.780
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE I-		RVI	0,09	72.410
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE I-		RVI	0,10	77.923
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE -		RVI	0,09	72.436
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE I-		RVI	0,09	77.928
		CAIXABANK TARGET 2021, FI	-	RFME	0,17	5.495
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTO>-		GP	0,05	3.078
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTO>-		GP	0,14	3.901
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTO>-		GP	0,10	1.979
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	0,11	1.322
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTO>-		GP	0,25	317
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTO>-		GP	0,15	3.118
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTO>-		GP	0,13	3.209
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTO>-		GP	0,15	5.393
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTO>-		GP	0,14	829
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTO>-		GP	0,19	460
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTO>-		GP	0,13	17.115
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTO>-		GP	0,13	1.630
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTO>-		GP	0,15	3.015
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTO>-		GP	0,14	3.771
		CALIOPE, FI	-	RFME	0,11	144
		INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	0,13	107
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	0,58	2.438
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	0,37	3.702

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
EXTRA	ES0165543010	EUR	5.005	0,04	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0165543028	EUR	7.508	0,14	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0112831005	EUR	28.802	0,27	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
FIDELIDAD	ES0112831013	EUR	6.858	0,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
EXTRA	ES0112831021	EUR	17.051	0,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
FIDELIDAD	ES0112831039	EUR	1.334	0,08	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
PLUS	ES0112831047	EUR	21.664	0,21	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
FIDELIDAD	ES0112831054	EUR	3.769	0,14	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0137508000	EUR	716.474	0,34	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0180964001	EUR	937.620	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0180965024	EUR	721	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EXTRA	ES0180965016	EUR	10.109	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
PLUS	ES0180965008	EUR	5.524	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CARTERA	ES0115662019	EUR	42.730	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0115662001	EUR	11.309	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0184922021	EUR	53.278	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	119.707	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0184922005	EUR	144.897	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0184922013	EUR	10.021	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138066016	EUR	93.890	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	11.163	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0138066024	EUR	2.147	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0138066032	EUR	49.971	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0164853022	EUR	189.341	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	752.964	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0164853014	EUR	1.170.456	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137609006	EUR	7.313	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0180967004	EUR	232.596	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137627008	EUR	588.169	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137475002	EUR	108.590	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137414001	EUR	104.118	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0115653000	EUR	136.349	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0170741005	EUR	344.695	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137657005	EUR	132.517	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137509008	EUR	198.370	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0180966006	EUR	36.519	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0115663009	EUR	379.386	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0115664007	EUR	122.162	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0139781001	EUR	85.875	0,15	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0137433001	EUR	111.102	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137683001	EUR	50.006	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137834000	EUR	37.645	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0112832003	EUR	8.143	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0139782009	EUR	73.880	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137835007	EUR	90.226	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137836005	EUR	139.689	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0112833001	EUR	22.228	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137888006	EUR	13.642	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0139783007	EUR	414.001	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0139784005	EUR	33.433	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137434009	EUR	83.191	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137837003	EUR	102.381	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0109230013	EUR	124	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
L	ES0109230005	EUR	12.387	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0156038038	EUR	8.884	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0162853008	EUR	42.465	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138516010	EUR	5.491	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138516036	EUR	74.278	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	
EXTRA	ES0138516002	EUR	23.390	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	0,25	112
Total LA CAIXA						
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGII	LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	0,25	4.222
		LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	0,23	8.884
		LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	0,31	4.094
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADOR/	-	FGL	0,36	16.645
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	0,42	2.212
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	0,39	10.263
		LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	RFMI	0,23	2.059
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	0,59	4.150
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	0,84	2.269
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	0,49	1.485
		LIBERBANK MULTI MANAGER, FI	-	RA	0,32	1.998
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA/	-	GRV	0,10	2.367
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA/	-	GRV	0,11	945
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA/	-	GRV	0,13	3.375
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA/	-	GRV	0,15	2.351
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA/	-	GRV	0,13	1.094
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	0,25	2.844
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, -	-	RVE	0,58	1.970
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI -	-	RVE	0,59	1.970
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	0,11	2.198
Total LIBERBANK						
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SG	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	0,12	123

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0132467038	EUR	3.908	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			46.449.931	173,42	0,00	0,00	0,00	270,00	44,00	11,91	11,20	1,20	
CLASE A	ES0111037034	EUR	73.695	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0111037000	EUR	10.248	0,38	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	42.144	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0119734038	EUR	47.231	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE P	ES0119734012	EUR	94.319	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE R	ES0119734020	EUR	158.703	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0111046035	EUR	34.202	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE B	ES0111046027	EUR	1.400	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE C	ES0111046001	EUR	3.213	0,48	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	492.094	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0113701009	EUR	6.818	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	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	7.828	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0109227035	EUR	52.198	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0109227001	EUR	0	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	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	2.934	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0115431035	EUR	357.741	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
CLASE C	ES0115431001	EUR	0	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	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	8.447	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
CLASE A	ES0158302002	EUR	19.644	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE P	ES0158302010	EUR	22.614	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0110952035	EUR	53.645	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0110952001	EUR	951	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE P	ES0110952019	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
CLASE A	ES0158342008	EUR	19.979	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0158342016	EUR	2.570	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE P	ES0158342024	EUR	0	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0111028033	EUR	26.897	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0111028017	EUR	0	0,68	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	41.744	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE P	ES0158314023	EUR	5.634	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0110951037	EUR	63.358	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0110955004	EUR	30.679	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0111026037	EUR	121.847	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0164737035	EUR	84.908	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114819032	EUR	28.999	0,46	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0111013035	EUR	31.125	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE C	ES0111013001	EUR	8.281	0,28	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	8.558	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0111038008	EUR	340	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE P	ES0111038016	EUR	1.973	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
CLASE A	ES0111011039	EUR	8.547	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0111011005	EUR	1.424	0,84	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	80.988	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0111049005	EUR	5.026	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE P	ES0111049013	EUR	5.097	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
			2.068.043	47,26	36,00	25,00	0,00	23,00	0,00	4,97	0,00	0,00	
I	ES0158567018	EUR	83.101	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
R	ES0158567000	EUR	1.851	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, -		RFME	0,13	127
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE IV -		RVME	0,13	155
Total LORETO MUTUA						
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVI	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI -		RVI	0,31	7.308
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI -		RVE	0,31	2.906
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, F -		RVI	0,47	2.579
Total MAGALLANES VALUE INVESTORS						
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEA	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI -		RVI	0,62	2.862
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI -		RVI	0,62	2.712
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. -		RVE	0,62	2.152
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI -		RVME	0,55	5.389
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F. -		RVMI	0,49	818
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, -		RVMI	0,48	2.094
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F -		RFMI	0,36	1.988
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I. -		GRV	0,15	108
		FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I. -		GRV	0,15	107
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI -		FGL	0,49	4.773
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI -		RFCEP	0,15	7.177
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI -		RFE	0,32	2.057
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI -		RFE	0,32	2.098
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI -		RFME	0,56	12.716
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI -		RFI	0,49	1.117
		MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI -		GRF	0,00	2.103
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI -		RFME	0,12	17.768
Total MAPFRE						
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI -		RFMI	0,41	343
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI -		RFE	0,18	32.412
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI -		RVMI	0,44	4.101
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI -		RVE	0,49	2.853
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI -		FGL	0,16	101
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI -		RFE	0,14	4.791
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENT-		RFMI	0,40	6.864
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, -		RVI	0,40	1.299

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
I	ES0158572018	EUR	44.256	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
R	ES0158572000	EUR	3.361	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
I	ES0171218011	EUR	41.133	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
R	ES0171218003	EUR	3.380	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
			177.082	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	
CLASE E	ES0159259003	EUR	121.066	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE M	ES0159259011	EUR	113.573	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE P	ES0159259029	EUR	214.804	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE E	ES0159201005	EUR	31.393	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE M	ES0159201013	EUR	27.571	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE P	ES0159201021	EUR	53.224	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE B	ES0159202011	EUR	56.885	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE C	ES0159202003	EUR	14.613	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
			633.129	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	
-	ES0138658036	EUR	285.490	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0178520039	EUR	137.024	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0165198039	EUR	32.275	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0138901030	EUR	270.063	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0138022001	EUR	39.598	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0137910008	EUR	119.519	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0112835006	EUR	139.307	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0112836004	EUR	35.524	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0164468003	EUR	106.368	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0138445038	EUR	203.977	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0165197031	EUR	88.763	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0138820032	EUR	37.118	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0138903036	EUR	41.907	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0138709037	EUR	306.656	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0137814002	EUR	66.278	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0160482008	EUR	51.278	0,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0160634038	EUR	292.819	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
			2.253.964	22,56	0,00	15,00	15,00	13,00	13,00	3,04	0,00	0,00	
-	ES0121092003	EUR	11.425	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE E-A	ES0165127046	EUR	381.946	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE E-B	ES0165127053	EUR	664	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE L-A	ES0165127004	EUR	85.506	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE L-B	ES0165127020	EUR	4.210	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S-A	ES0165127038	EUR	331.599	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S-B	ES0165127012	EUR	5.812	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE E-A	ES0137389047	EUR	7.868	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE E-B	ES0137389054	EUR	2.813	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE L-A	ES0137389005	EUR	12.922	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE L-B	ES0137389013	EUR	1.195	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE S-A	ES0137389039	EUR	20.736	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE S-B	ES0137389021	EUR	1.135	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE E	ES0165128010	EUR	5.217	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165128002	EUR	9.198	1,80	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S	ES0165128036	EUR	11.927	2,25	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0136452036	EUR	5.095	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE E	ES0138816006	EUR	58.304	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE S	ES0138816030	EUR	43.351	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE E-A	ES0136467042	EUR	8.457	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE E-B	ES0136467059	EUR	3.643	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE L-A	ES0136467000	EUR	13.172	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE L-B	ES0136467018	EUR	1.035	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE S-A	ES0136467034	EUR	12.800	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE S-B	ES0136467026	EUR	1.408	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE E-A	ES0161997046	EUR	2.532	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE E-B	ES0161997053	EUR	2.210	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	0,29	6.118
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESF -		RVE	0,29	3.375
Total MEDIOLANUM						
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	EVER METAVALOR RENTA FIJA HIGH YI-		RFI	1,11	1
		META AMERICA USA, FI	-	RVI	0,59	126
		META FINANZAS, FI	-	RVI	0,35	45
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	0,53	1.892
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	0,45	9.487
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,47	1.311
		METAVALOR, FI	-	RVE	0,43	2.662
Total METAGESTION						
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANA	MIRABAUD SHORT TERM, FI	-	RFECF	0,10	57
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI (EN LIQ -		FGL	0,00	107
Total MIRABAUD						
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH MANA	MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	0,31	241
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	0,25	579
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLU' -		RA	0,16	179
	EDM GESTION, SOCIEDAD	EDM CARTERA, FI	-	FGL	0,32	825
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONA -		RVI	0,22	218
		EDM RENTA, FI	-	RFECF	0,17	375
		EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	0,06	129
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	0,22	1.481
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	0,48	1.987
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	0,49	342
	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	0,22	664
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES -		RVI	0,16	286
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLE: -		FGL	0,25	224
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, -		RFME	0,18	903
		MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, F -		RFE	0,08	133
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADI-		RFMI	0,18	111

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE L-A	ES0161997004	EUR	21.432	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE L-B	ES0161997012	EUR	746	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE S-A	ES0161997020	EUR	1.345	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE S-B	ES0161997038	EUR	624	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE E-A	ES0165126048	EUR	27.371	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE E-B	ES0165126055	EUR	5.864	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	92.694	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	2.978	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	68.674	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	2.895	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE E	ES0136453026	EUR	7.519	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE L	ES0136453000	EUR	8.249	1,65	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE S	ES0136453018	EUR	12.646	2,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
			1.299.217	46,60	0,00	54,30	6,00	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00	
-	ES0170263000	EUR	3	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0162368015	EUR	526	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0162368007	EUR	1.540	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0162382016	EUR	122	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0162382008	EUR	1.270	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0162701009	EUR	28.493	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0162741005	EUR	384.026	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0162757035	EUR	23.087	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0162735031	EUR	29.971	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
			469.038	12,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	
-	ES0183302035	EUR	824	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0110240001	EUR	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			840	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0168214007	EUR	23.714	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	12.089	0,58	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0164723001	EUR	120.754	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE B	ES0164723019	EUR	3.494	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE C	ES0164723027	EUR	25.027	0,43	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175919010	EUR	16.425	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0175919028	EUR	0	0,45	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE C	ES0175919002	EUR	14.341	0,31	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0128331008	EUR	161.407	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0128271006	EUR	18.934	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0127795039	EUR	34.700	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0127796037	EUR	11.492	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE L	ES0168673004	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE R	ES0168673038	EUR	272.078	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE I	ES0168674002	EUR	81.117	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE L	ES0168674010	EUR	2.471	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE R	ES0168674036	EUR	136.461	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE A	ES0172603005	EUR	35.350	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0172603013	EUR	2.128	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165193030	EUR	12.134	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165193006	EUR	68	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165193014	EUR	54.904	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175805037	EUR	4.571	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0175805003	EUR	116	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0175805011	EUR	17.820	0,55	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0106084009	EUR	60.347	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0124143001	EUR	28.220	0,45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0124143019	EUR	591	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0124143027	EUR	191.908	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0164724009	EUR	120.330	0,25	0,00	1,50	1,50	0,75	0,75	0,02	0,00	0,00	
-	ES0124144009	EUR	25.618	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00	

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADI -		RFMI	0,17	402
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADI -		RFMI	0,17	212
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOCIAL -		RFECF	0,00	6
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	0,07	3.107
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	0,23	954
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	0,04	739
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	0,08	148
		MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA -		RFE	0,09	76
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	0,08	927
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	0,20	1.024
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	0,09	1.492
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	0,10	338
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	0,18	1.648
		MUTUAFONDO FORTUNY, FI	-	RFMI	1,10	2
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOI -		RVMI	0,16	552
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	0,12	413
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	0,16	717
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	0,04	111
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	0,16	145
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	0,29	437
		MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	RVI	0,34	50

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0164989008	EUR	60.081	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE C	ES0164989016	EUR	19.869	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164743009	EUR	133.995	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 B	ES0164990014	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0164990022	EUR	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
CLASE D	ES0164990030	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0165142037	EUR	171.874	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165142003	EUR	4.493	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165142011	EUR	1.300.583	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175808007	EUR	16.095	0,75	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175808015	EUR	560	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0175808023	EUR	12.355	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175808031	EUR	193	0,65	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165143001	EUR	69.882	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	530	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165143027	EUR	1.545	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164986004	EUR	3.243	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE D	ES0164986012	EUR	97	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE L	ES0164986020	EUR	88.674	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0175810011	EUR	1.801	0,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175810003	EUR	28	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175810029	EUR	194.411	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175811001	EUR	16.455	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0175811019	EUR	66.091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175811027	EUR	964	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165144009	EUR	24.224	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165144017	EUR	1.604	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0165144025	EUR	25.653	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165144033	EUR	30.655	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164744007	EUR	24.953	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0164744015	EUR	59.894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164744023	EUR	10	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164988000	EUR	5.787	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0164988018	EUR	15.323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164988026	EUR	10	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165145006	EUR	54.378	0,65	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165145014	EUR	717	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165145022	EUR	11.858	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165145030	EUR	48.724	0,55	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
UNNEFAR	ES0165145048	EUR	8.364	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0175812009	EUR	20	0,24	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,01	0,00	0,00
CLASE D-R	ES0175812017	EUR	20	0,24	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,01	0,00	0,00
CLASE L	ES0175812025	EUR	129	0,12	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,01	0,00	0,00
CLASE L-R	ES0175812033	EUR	129	0,12	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,01	0,00	0,00
CLASE A	ES0165268030	EUR	28.848	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165268006	EUR	87.478	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165238033	EUR	7.133	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165238009	EUR	113	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165238017	EUR	9.050	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165240039	EUR	20.229	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165240005	EUR	646	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165240013	EUR	130.535	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164745004	EUR	160.596	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131367007	EUR	60.930	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165183007	EUR	74.330	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE C	ES0165183015	EUR	20.646	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164746002	EUR	1.143	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164746010	EUR	3.197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGEN' -		RFI	0,11	63
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOL/ -		RFE	0,12	169
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,F -		RFME	0,23	4.870
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.U -		RVI	0,05	513
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTE -		RVI	0,20	808
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI -		RVI	0,17	1.859
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MII -		RVI	0,25	1.139
		MUTUAFONDO, FI -		RFE	0,15	4.484
		PATRIMONIO GLOBAL, FI -		RVMI	0,14	172
		POLAR RENTA FIJA,FI -		RFE	0,17	305
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, F -		RFMI	0,30	2.693
Total MUTUA MADRILEÑA						
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIV	MUZA, FI	-	RVI	0,29	100
Total MUZA						
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMEN	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVI	0,19	129
Total NAO ASSET MANAGEMENT						
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, S	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	0,30	133
		ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	0,62	234
		BSG PROMETEO, FI	-	FGL	0,59	97
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	0,54	1.027
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	0,29	109
		FONDIBAS, FI	-	RFME	0,48	167
		GESCAFONDO, FI	-	FGL	0,22	146
		GESDIVISA, FI	-	FGL	0,23	117
		GESRIOJA, FI	-	FGL	0,17	155
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	0,12	104
		LANCIA CAPITAL, FI	-	FGL	0,38	99
		NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	0,46	297
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	0,58	822
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	0,15	3.184
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	0,22	152
		NB EUROPA 25, FI	-	GP	0,19	235
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	0,20	835
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	0,42	1.805
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	FGL	0,33	1.751
		NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	FGL	0,24	108
		NB PATRIMONIO, FI	-	RFECF	0,17	453
		NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	0,46	111
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	0,33	262
		NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	0,53	650

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0165146004	EUR	738	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165146012	EUR	15	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165146020	EUR	51.426	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165182009	EUR	3.034	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165182017	EUR	103	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165182025	EUR	61.882	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0131368005	EUR	37.257	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0131368013	EUR	124.535	0,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165269004	EUR	7.173	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE L	ES0165269012	EUR	45.352	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0165194038	EUR	19.069	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165194004	EUR	448	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165194012	EUR	4.466	0,55	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0141222036	EUR	48.912	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0141222002	EUR	2.720	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0141222010	EUR	8.811	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165241037	EUR	30.476	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165241003	EUR	250	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165241011	EUR	23.847	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165237035	EUR	173.205	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE D	ES0165237001	EUR	10.766	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE L	ES0165237019	EUR	1.132.662	0,25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0175807009	EUR	146.996	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0182631004	EUR	53.045	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,50	0,50
CLASE L	ES0182631012	EUR	46.206	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	84.450	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184893008	EUR	6.690.899	72,88	237,00	13,50	13,50	38,75	38,75	3,36	8,50	8,50
-			5.225	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-			5.225	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE D	ES0165283005	EUR	2.603	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE F	ES0165283013	EUR	5.726	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE M	ES0165283021	EUR	1.434	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-			9.763	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
-	ES0139099008	EUR	4.037	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110276039	EUR	4.124	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115114003	EUR	742	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165947005	EUR	10.635	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170270039	EUR	13.853	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	16.248	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124506033	EUR	15.704	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142437039	EUR	24.941	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142440033	EUR	7.338	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	6.940	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138366002	EUR	3.752	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115073035	EUR	5.121	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138517034	EUR	9.209	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE C	ES0125240004	EUR	643	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE S	ES0125240038	EUR	125.350	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168621037	EUR	1.946	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168656033	EUR	3.279	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114911037	EUR	2.716	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	16.590	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	35.109	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131422000	EUR	24.013	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	10.827	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169778034	EUR	3.447	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	7.691	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114917034	EUR	4.351	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		NR FONDO 1, FI	-	FGL	0,11	106
		PATRIMONY FUND, FI	-	FGL	0,43	46
		SMART US EQUITIES, FI	-	RVI	0,44	76
		VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	0,36	100
Total NOVO BANCO						
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVC	OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	0,37	750
Total OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC						
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVE	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	0,19	119
Total OMEGA GESTION DE INVERSIONES						
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S./	ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI*	-	RA	0,37	154
		ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI*	-	RA	0,37	120
Total ORFEO CAPITAL						
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	0,35	491
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	0,25	47
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	0,28	254
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	0,28	825
		NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	0,20	576
Total ORIENTA CAPITAL						
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	RVMI	0,32	230
		PATRIVAL, FI	-	FGL	0,38	178
Total PATRIVALOR						
QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE), S.A.	QUINTET ASSET MANAGEI	BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,77	113
		PRECISION ABSOLUTE, FI	-	RA	0,21	110
Total QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE), S.A.						
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	0,39	857
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI*	-	RVMI	0,38	252
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	0,24	464
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	0,39	107
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	0,34	206
		EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOI-	-	RVI	0,56	103
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	0,55	98
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	0,31	102
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	0,39	107
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	0,38	658
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	0,38	148
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75 -	-	RVMI	0,14	355
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA	-	RFE	0,28	62.836
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	0,78	186
		MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	0,43	131
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	FGL	0,48	192
		PATRISA, FI	-	RVMI	0,41	109
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	0,28	113
		PENTATHLON, FI	-	FGL	0,29	105
		R4 ACTIVA AGUA, FI	-	RVMI	0,43	277
		R4 ACTIVA AIRE, FI	-	FGL	0,51	184
		R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	RFMI	0,29	843
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI*	-	RVI	0,41	2.737

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0166474033	EUR	12.194	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168791004	EUR	1.354	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158762007	EUR	3.103	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182772006	EUR	7.277	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			382.534	31,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00
-	ES0118537002	EUR	55.762	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			55.762	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0167388000	EUR	1.846	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE II	ES0167388018	EUR	10.988	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE III	ES0167388026	EUR	32.638	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	0,08	0,00	0,00
			45.472	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
-	ES0167503004	EUR	7.189	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0167516006	EUR	34.653	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			41.842	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INSTITUCIONA	ES0105953006	EUR	7.405	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE RETAIL	ES0105953014	EUR	36.205	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
INSTITUCIONA	ES0109255010	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE RETAIL	ES0109255002	EUR	11.560	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0114581004	EUR	30.665	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0180571004	EUR	206.124	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166344004	EUR	127.487	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			419.446	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00
-	ES0168745034	EUR	61.126	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	39.457	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			100.583	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0112760006	EUR	1.716	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0156552004	EUR	1.085	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0156552012	EUR	2.989	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			5.790	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
-	ES0140963002	EUR	17.274	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108191000	EUR	4.465	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112231008	EUR	13.791	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108525009	EUR	9.486	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	50.278	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130576020	EUR	594	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0130576012	EUR	0	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	6.665	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	5.193	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141176000	EUR	2.917	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116848005	EUR	23.436	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142466004	EUR	3.923	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0148181003	EUR	5.232	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	979.520	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166932006	EUR	7.521	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162917001	EUR	3.484	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0167198003	EUR	3.023	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	13.539	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0168997007	EUR	5.531	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168997015	EUR	2.025	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	12.782	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0176955005	EUR	1.520	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0176955013	EUR	1.458	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173284003	EUR	921	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173284011	EUR	169	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173270002	EUR	14.848	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173270010	EUR	1.778	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173128010	EUR	4.149	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	0,25	2.008
		RENDA 4 BOLSA, FI	-	RVE	0,38	4.546
		RENDA 4 DELTA, FI	-	FGL	0,28	149
		RENDA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	RVE	0,19	137
		RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	0,09	309
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZC	-	RFECF	0,11	295
		RENDA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	0,25	147
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	0,43	1.075
		RENDA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENDA 4 MEGA`	RVI	0,44	716
			RENDA 4 MEGA`	RVI	0,45	164
			RENDA 4 MEGA`	RVI	0,97	566
		RENDA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	0,19	104
		RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTI	FGL	0,34	41
			RENDA 4 MULTI	RVME	0,27	50
			RENDA 4 MULTI	FGL	0,37	103
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTI	FGL	0,45	107
			RENDA 4 MULTI	FGL	0,71	2.521
			RENDA 4 MULTI	FGL	0,39	74
			RENDA 4 MULTI	RFMI	0,42	54
			RENDA 4 MULTI	FGL	0,29	26
			RENDA 4 MULTI	FGL	0,48	1.221
			RENDA 4 MULTI	FGL	0,22	1
			RENDA 4 MULTI	FGL	0,52	53
			RENDA 4 MULTI	RVMI	0,39	32
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	FGL	0,28	4.905
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	RA	0,25	10.558
		RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFECF	0,08	7.157
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFECF	0,09	286
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	0,34	1.095
		RENDA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,15	6.517
		RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	0,35	620
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	0,39	5.382
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	0,22	8.339
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	0,35	712
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	0,50	295
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	0,23	1.690
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	0,37	6.159
Total RENTA 4 BANCO						
RENDA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTM	RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	RVI	0,17	284
		RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	RFI	0,11	263

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE R	ES0173128002	EUR	25.198	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE I	ES0173286032	EUR	22.406	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173286008	EUR	12.851	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173394000	EUR	3.772	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173394034	EUR	49.428	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173317001	EUR	1.438	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173317035	EUR	1.545	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173174006	EUR	1.777	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173222003	EUR	10.629	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	5.975	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	3.298	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE I	ES0173320005	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173320039	EUR	3.268	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173130016	EUR	5.142	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173130024	EUR	1.837	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173130008	EUR	5.680	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173223001	EUR	1.642	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741035	EUR	6.784	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741019	EUR	8.557	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741027	EUR	3.149	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311038	EUR	592	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311079	EUR	37.063	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311087	EUR	1.672	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311095	EUR	5.127	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311012	EUR	5.151	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311103	EUR	10.227	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311061	EUR	60	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311046	EUR	1.512	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311004	EUR	4.519	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173268006	EUR	105.191	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173321029	EUR	31.022	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0173321011	EUR	36.520	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173321003	EUR	244.346	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	260.158	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	2.312	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108207038	EUR	10.646	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0176954016	EUR	48.622	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0176954008	EUR	137.042	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113118014	EUR	2.218	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113118006	EUR	4.936	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	84.460	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0128522028	EUR	54.045	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0128522010	EUR	14.829	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0128522002	EUR	176.966	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	5.975	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179362001	EUR	6.438	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0179555000	EUR	10.383	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0179555018	EUR	857	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180792006	EUR	82.807	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.755.594	84,52	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00	0,00
CLASE A	ES0173367014	EUR	2.940	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0173367006	EUR	2.936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE F	ES0173367030	EUR	776	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE G	ES0173367022	EUR	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0173368004	EUR	5.991	1,05	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0173368012	EUR	6.654	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0173368020	EUR	1.247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE F	ES0173368046	EUR	1.133	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE G	ES0173368038	EUR	28.899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total RENTA MARKETS						
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MAN AVANCE GLOBAL, FI		-	FGL	0,24	115
		HIGH RATE, FI	-	FGL	0,23	104
		SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	0,14	846
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	0,17	390
		SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	0,18	127
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	0,16	227
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	0,25	120
		SANTALUCIA RENTA FIJA 0-2, FI	-	RFE	0,03	247
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, F-	-	RFE	0,15	136
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTE:-	-	RFI	0,07	133
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, -	-	RFI	0,08	111
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,11	192
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERG-	-	RVI	0,09	125
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERN-	-	RVI	0,05	268

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
			50.832	3,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00
CLASE A	ES0112340031	EUR	22.872	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0112340007	EUR	1.043	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0112340023	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0144886035	EUR	21.735	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170147005	EUR	1.791	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170147039	EUR	130.049	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	1.498	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	165.762	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	1.464	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	4.765	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CR	ES0170141057	EUR	141	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0108612021	EUR	13.273	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	68	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	1.070	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	83.340	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	3.736	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0170136024	EUR	546	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0108642002	EUR	9.032	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE AR	ES0108642044	EUR	47.008	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0108642010	EUR	261	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	279	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	188.180	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	6.421	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0170156022	EUR	811	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686033	EUR	5.627	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0108686017	EUR	675	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0108686009	EUR	1.817	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0108613037	EUR	10.044	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE AR	ES0108613003	EUR	17.236	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0108613045	EUR	75	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	906	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CR	ES0108613029	EUR	110	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0174639031	EUR	6.152	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE AR	ES0174639007	EUR	32.240	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0174639049	EUR	41	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	1	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CR	ES0174639023	EUR	120	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170138004	EUR	245.601	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	2.970	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0170138020	EUR	268	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0174563033	EUR	513	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	7.568	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CR	ES0174563009	EUR	4.338	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0112186004	EUR	120.000	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE AR	ES0112186046	EUR	44.423	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	0,04	104
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, F -		RVMI	0,23	111
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADA, F -		RVMI	0,21	153
		SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, F -		RFMI	0,17	269
Total SANTALUCIA						
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIK	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RVMI	0,25	104
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	0,23	120
Total SASSOLA PARTNERS						
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	RVMI	0,47	58
		SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I. -	-	RA	0,27	290
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I. -	-	RVE	0,34	175
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI -	-	RVE	0,39	229
Total SOLVENTIS						
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RVMI	0,18	196
		FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIB -	-	RVI	0,27	215
		FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	0,17	162
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, -	-	RFCEP	0,06	129
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA -	-	RFMI	0,23	96
Total TELEFONICA, S.A.						
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT	ANNAPURNA, FI	-	FGL	0,48	1.145
		ANNAPURNA / I	-	CPE	0,25	1.953
		EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	RVI	1,76	539
		EQUITY INTERN	-	CPE	0,48	1.005
		TREA BALANCED, FI	-	RFME	0,37	230
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFCEP	0,12	15.917
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	0,45	5.339
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	0,37	716
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	0,36	14.574
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	0,35	28.368
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESP / -	-	RVE	0,48	1.680
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUR / -	-	RVE	0,49	985
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTE -	-	RVI	0,52	2.093
		TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	RVMI	0,42	957
		TREA IBERIA EQUITY, FI	-	RVE	0,38	1.153
		TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI	-	RFI	0,26	2.824
Total TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.						
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C	ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	0,35	320

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE B	ES0112186012	EUR	2.351	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE C	ES0112186038	EUR	4.508	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE CR	ES0112186061	EUR	26	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0112187036	EUR	200.820	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE B	ES0112187028	EUR	1.547	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE C	ES0112187010	EUR	3.022	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0181382005	EUR	8.008	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE B	ES0181382013	EUR	131	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0174653008	EUR	7.735	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE B	ES0174653016	EUR	774	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0174641003	EUR	10.408	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE B	ES0174641011	EUR	1.926	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
			1.447.134	57,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	
CLASE A	ES0173840002	EUR	3.629	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0173840010	EUR	4.047	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0166213001	EUR	7.938	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0166213019	EUR	21.952	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			37.566	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	
-	ES0116849003	EUR	5.477	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0117105009	EUR	12.257	0,95	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0156135008	EUR	3.020	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0117106007	EUR	10.131	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
			30.885	4,95	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138184033	EUR	4.427	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE B	ES0138184009	EUR	134.282	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE C	ES0138184017	EUR	76.279	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE A	ES0164466007	EUR	1.588	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE B	ES0164466015	EUR	1.943	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE C	ES0164466023	EUR	7.574	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE A	ES0137838001	EUR	129	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE B	ES0137838019	EUR	2.586	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE C	ES0137838027	EUR	131	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0138338035	EUR	7.740	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138047032	EUR	4.909	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE B	ES0138047008	EUR	39.768	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
			281.356	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	
-	ES0109286007	EUR	184	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0109286015	EUR	1.562	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0141987000	EUR	50	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0141987018	EUR	264	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0180542005	EUR	500	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0180542013	EUR	847	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0180542021	EUR	10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114546031	EUR	553.807	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0109226037	EUR	113.583	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0180678007	EUR	19.682	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114547039	EUR	426.035	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0180622005	EUR	1.057.303	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0180666002	EUR	21.330	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0180642003	EUR	13.115	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0180551006	EUR	40.952	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0180552004	EUR	28.462	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0114903000	EUR	1.704	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0114903026	EUR	1.880	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0105297008	EUR	8.020	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0105297040	EUR	1.076	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			2.290.366	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	
CLASE I	ES0182798019	EUR	4.274	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SO -		RFCEP	0,13	346
		ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI -		RVMI	0,35	825
		AMEINON RENTA FIJA, FI -		RFE	0,17	109
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI -		FGL	0,47	1.086
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOR -		FGL	0,31	636
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI -		FGL	0,43	1.956
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI -		RVI	0,34	209
Total TRESSIS, S.V., S.A.						
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI -		RVMI	0,24	112
		GLOBAL DIVERSIFICACION FUND FI -		RVI	0,29	121
		GLOBAL VALUE SELECTION FI -		FGL	0,25	104
		PRINCIPIUM,FI -		FGL	0,38	167
		RFMI MULTIGESTION FI -		RFMI	0,09	117
		TARFONDO, FI -		RFE	0,08	110
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI -		RFE	0,13	125
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI -		RA	0,07	89
		UBS CORTO PLAZO,FI -		RFI	0,12	448
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI -		RVE	0,30	131
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI -		RFME	0,23	602
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI -		RFI	0,11	166
		UBS RETORNO ACTIVO, FI -		RA	0,18	941
		UBS VALOR,FI -		RFE	0,10	243
Total UBS						
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	0,14	3.220
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRV	0,18	3.622
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	0,06	1.332
		UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI -		RVMI	0,38	2.651
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO DIS -		RFME	0,22	414
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI -		RFMI	0,28	5.189
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI -		RFME	0,21	12.345
		UNIFOND 2021-I, FI -		GRF	0,08	1.971
		UNIFOND 2021-II, FI -		GRF	0,02	1.088
		UNIFOND 2021-IX, FI -		GRF	0,10	3.250
		UNIFOND 2021-X, FI -		GRF	0,09	5.766
		UNIFOND 2024-IV, FI -		GRF	0,08	11.047
		UNIFOND AUDAZ, FI -		RA	0,41	2.130
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023 -		GRV	0,15	4.457
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI -		RVI	0,48	420

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE R	ES0182798001	EUR	16.293	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0119376020	EUR	8.015	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0119376012	EUR	5.738	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0119376004	EUR	20.871	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	7.138	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180709000	EUR	47.919	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109191009	EUR	7.559	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0114902010	EUR	6.423	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0114902002	EUR	52.720	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	58.393	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0164103006	EUR	16.625	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0164103030	EUR	143.567	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0110485002	EUR	1.421	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0110485010	EUR	1.046	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125651036	EUR	398.002	15,63	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00
-	ES0142459009	EUR	27.385	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	4.269	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	43.934	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE P	ES0178016038	EUR	32.805	0,85	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0178016004	EUR	4.290	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	99.540	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	30.564	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180914006	EUR	4.902	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180914014	EUR	4.192	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180948038	EUR	86.450	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180913008	EUR	33.195	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180913016	EUR	31.844	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180943039	EUR	3.428	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180943005	EUR	7.335	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
GESTION	ES0158316010	EUR	8.343	0,40	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
GESTION	ES0158316036	EUR	11.233	0,60	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
GESTION	ES0158316002	EUR	109.845	0,85	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180933006	EUR	7.811	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180933014	EUR	21.408	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180931034	EUR	160.382	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180931000	EUR	11.382	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180942031	EUR	42.645	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180942007	EUR	17.959	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182037038	EUR	805.141	12,99	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00
-	ES0182037038	EUR	86.298	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164713002	EUR	69.199	0,67	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112834009	EUR	30.530	0,16	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0180852008	EUR	99.310	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE C	ES0180852016	EUR	228	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180873004	EUR	13.472	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0180872006	EUR	216.009	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	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0180842009	EUR	422.089	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
-	ES0181068034	EUR	47.948	0,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180908008	EUR	27.075	0,00	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	104.026	0,35	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181003007	EUR	169.095	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181083033	EUR	373.266	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138173036	EUR	43.251	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138514031	EUR	135.138	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0180890008	EUR	6.800	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

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

sep-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RA	0,14	6.464
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RA	0,20	29.639
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	GP	0,10	5.700
		UNIFOND EMERGENTES, FI	-	RVI	0,47	1.087
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	RA	0,33	4.132
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	0,49	1.733
		UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO	-	RFE	0,32	1.650
		UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, F	-	RFE	0,18	2.587
		UNIFOND HORIZONTE 2023, FI	-	OCRNG	0,03	1.840
		UNIFOND HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	0,00	1.937
		UNIFOND HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	0,05	2.045
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	RVME	0,38	471
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	0,32	2.933
		UNIFOND MODERADO, FI	-	RA	0,27	16.573
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO,	-	RFECF	0,13	5.592
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI*	-	RFE	0,18	23.081
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, I-	-	RFE	0,25	1.461
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, F	-	RVE	0,50	2.654
		UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	0,57	1.276
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 202	-	GRV	0,15	4.847
		UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	0,47	602
		UNIFOND SMALL & MID CAPS, FI	-	RVE	0,40	437
		UNIFOND SOSTENIBLE MIXTO RENTA	-	RVME	0,40	1.078
Total UNICAJA BANCO						
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGE	DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	0,10	134
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	0,07	139
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	0,12	144
Total UNIVERSE						
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGE	VALENTUM MAGNO, FI	-	RVI	0,41	57
		VALENTUM, FI	-	RVI	0,37	1.839
Total VALENTUM						
WELZIA	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C.,	EGERIA COYUNTURA, FI*	-	RVME	0,39	543
	WELZIA MANAGEMENT, S	WELZIA AHORRO 5, FI*	-	RA	0,20	489
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI*	-	FGL	0,31	289
		WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	RVI	0,25	250
Total WELZIA						

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 e:

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

4. Patrimonio en miles de euros.

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

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
-	ES0180864003	EUR	194.774	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138046034	EUR	946.988	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0180866008	EUR	151.481	0,33	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138443033	EUR	14.171	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	100.812	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0181405004	EUR	29.105	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	41.179	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	
-	ES0181073034	EUR	60.173	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0138021003	EUR	50.826	0,36	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0180863005	EUR	49.917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0181397003	EUR	51.371	0,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE A	ES0180988000	EUR	9.789	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	61.922	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	
-	ES0182035032	EUR	516.948	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0181036031	EUR	132.660	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	85.513	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	463.309	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138656030	EUR	41.826	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0138656006	EUR	18.817	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138628039	EUR	34.377	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	17.100	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	154.194	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0180998009	EUR	9.692	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0180998017	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0178240018	EUR	3.590	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	
CLASE C	ES0178240000	EUR	2.214	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138666039	EUR	17.095	1,35	0,00	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	
			5.103.577	41,20	53,00	65,00	65,00	43,00	41,50	3,81	0,00	0,00	
-	ES0127002006	EUR	12.895	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0141102006	EUR	21.142	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0132236003	EUR	7.920	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			41.957	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	
-	ES0182719007	EUR	1.752	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0182769002	EUR	91.460	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
			93.212	2,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0138806031	EUR	65.204	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0184694034	EUR	101.194	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0184593004	EUR	40.788	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0184676031	EUR	52.064	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			259.250	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	

teriores (entre ellos auditoría, servicios bancarios) desde el inicio del ejercicio hasta la fecha de referencia.

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

sep-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.	
360 CORA	360 CORA SGIIC, S.A.	CODEX GLOBAL FUND, FI	-	4.112	91,99	7,34	
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	32.863	3,59	1,52	
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	41.335	2,62	3,67	
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	106.344	8,89	-0,06	
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	180.773	11,65	-1,06	
		ABANTE BOLSA, FI	-	185.498	6,30	-0,08	
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	19.930	6,87	-0,09	
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	70.291	20,10	-1,46	
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	32.372	10,01	-0,11	
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	15.364	4,70	0,34	
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	34.619	15,11	-0,03	
		ABANTE RENTA, FI	-	72.059	17,88	-1,05	
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	270	-37,34	41,24	
		ABANTE SELECCION, FI	-	585.672	16,80	-0,17	
		ABANTE VALOR, FI	-	91.542	14,47	-0,22	
		KALAHARI, FI	-	7.525	3,29	0,55	
		MARAL MACRO, FI	-	8.485	30,90	3,36	
		OKAVANGO DELTA, FI	-	30.434	2,33	5,39	
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	10.188	12,66	-0,35	
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	30.940	7,21	-0,22	
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	2.198	9,65	-1,81	
		ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	TABOR, FI	-	7.775	12,40
ACACIA BONOMIX FI	-			8.915	13,83	2,58	
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-			10.902	13,66	2,49	
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-			121.290	11,23	2,05	
ACACIA PREMIUM FI	-			8.421	13,68	3,47	
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-			17.520	8,03	3,58	
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	AFI GLOBAL FI	-	13.307	5,93	1,21	
		ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	19.665	5,26
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	34.120	31,11	2,03	
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	56.956	18,48	0,34	
		ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA, FI	-	11.679	14,10	-0,08	
		AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	24.386	38,11
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	ANATTEA FI	ANATTEA KUN	3.658	41,21	4,44	
			ANATTEA KUT	1.259	37,47	0,06	
			ANATTEA MA	727	7,82	-0,38	
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	42.217	8,33	-3,10	
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	18.486	11,15	-4,04	
		FONVALCEM, FI	-	5.278	0,84	0,63	
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOU	2.951	3,04	12,96	
			GESTION BOU	3.516	3,71	7,08	
			GESTION BOU	4.823	1,25	0,26	
			GESTION BOU	11.204	17,15	3,82	
			GESTION BOU	89	30,35	69,65	
			GESTION BOU	1.107	1,70	3,53	
			GESTION BOU	1.651	7,95	-0,15	
			GESTION BOU	2.114	9,30	-0,01	
			GESTION BOU	3.530	9,56	-0,02	
			GESTION BOU	2.898	20,03	-10,30	
			GESTION BOU	2.629	10,66	0,02	
			GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOU	2.367	13,03	2,79
				GESTION BOU	0	466,19	-366,58
		GESTION BOU		7.884	8,10	3,11	
		GESTION BOU		6.407	13,52	5,48	
		GESTION BOU		961	7,92	-0,24	
GESTION BOU	7.550	1,12		-1,50			

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00
0,00	0,00	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44	0,00	0,00	0,10	0,00
0,38	0,00	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	37,47	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	4,67	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,37	0,00
0,00	0,00	0,00	6,09	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72	0,00	0,28	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	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	92,97	0,00	0,25	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08	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	89,87	0,00	0,24	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,92	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,36	0,00	11,53	5,56	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	63,73	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	96,10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,85	0,00	6,90	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03	0,00	0,35	0,00
0,00	3,27	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54	0,00	0,08	0,00
0,00	45,56	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,18	0,69	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	40,13	3,57	0,00	0,00	0,14	0,00
0,00	0,00	92,26	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	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	6,59	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04	0,00	0,32	0,00
0,00	25,60	6,75	3,77	0,00	0,00	11,53	0,00	0,00	1,26	47,64	0,00	0,00	0,00
0,00	4,07	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30	15,53	43,24	0,00	0,00	0,00
0,00	1,70	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	35,62	45,37	0,00	0,00	0,00
0,00	3,31	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	20,31	55,40	0,00	0,00	0,00
0,00	4,83	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79	8,76	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	72,42	9,31	0,00	0,00	0,00
0,00	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	-0,37	0,00	0,00	26,55	0,00	58,90	0,00	-0,45	0,00
0,00	0,00	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,00
0,35	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,48	4,92	0,00	0,00	0,00	42,48	0,00	0,00	14,36	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	54,62	0,00	-0,27	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	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	94,77	0,00	0,00	0,00
0,00	0,54	1,63	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	4,71	77,16	0,00	0,00	0,00
0,00	15,63	0,00	6,32	0,00	0,00	15,63	0,00	0,00	67,78	8,79	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41	10,41	60,80	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,58	2,93	74,17	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	98,49	0,00	0,00	0,00
0,00	7,77	4,48	0,00	0,00	0,00	7,77	0,00	0,00	66,90	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,00	0,00	-0,18	0,00
0,00	11,89	1,80	0,00	0,00	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,40	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	0,00	0,00	0,00
0,00	9,84	1,81	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00	0,00	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,27	1,69	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	75,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	4,57	70,92	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67	40,11	0,00	0,00	0,00
0,00	17,20	0,00	14,05	0,00	0,00	11,58	0,00	0,00	8,17	41,95	0,00	-0,37	0,00
0,00	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25,73	0,00	0,00	0,00	66,59	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,00	0,00	0,00

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

sep-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.	
				GESTION BOU	6.297	8,25	-1,22
				GESTION BOU	581	1,55	0,37
				GESTION BOU	638	64,29	-0,15
				GESTION BOU	20.976	1,29	0,32
		GESTION BOUTIQUE, FI		GESTION BOU	6.320	20,38	4,33
				GESTION BOU	19.649	11,94	0,37
				GESTION BOU	26.484	6,87	0,51
				GESTION BOU	6.727	8,28	3,87
				GESTION BOU	835	3,69	1,69
				GESTION BOU	1.285	3,34	-0,80
				GESTION BOU	4.008	8,54	1,84
				GESTION BOU	3.538	14,17	-1,92
				GESTION BOU	8.553	6,44	2,24
				GESTION BOU	1.136	1,17	2,28
				GESTION BOU	986	2,05	1,99
		GESTION TALENTO VALUE, FI	-	6.903	7,11	1,53	
		GESTION VALUE, FI	-	48.309	6,47	1,00	
		MEDIGESTION, FI	-	298	100,20	-0,20	
		MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	3.937	9,61	1,00	
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLF-	-	7.830	6,36	-0,05	
		MERCH-EUROUNION, FI	-	2.447	14,64	0,78	
		MERCHFONDO, FI	-	97.244	2,44	1,17	
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	38.378	13,68	1,10	
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	8.368	9,43	1,52	
		MERCHRENTA, FI	-	7.378	20,00	0,40	
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	40.147	16,84	1,30	
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI (EN LIC-	-	40	31,16	68,85	
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	7.133	3,53	0,58	
ATL 12 CAPITAL PATRIMONI	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL E	2.280	15,35	-0,07	
			ATL CAPITAL E	7.850	17,20	-0,27	
			ATL CAPITAL E	4.953	9,51	0,91	
			ATL CAPITAL E	3.549	18,76	0,03	
			ATL CAPITAL E	3.863	20,34	0,03	
			ATL CAPITAL E	8.663	5,43	1,41	
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	8.442	13,45	1,16	
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI -	-	52.618	5,99	0,37	
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABL -	-	15.550	7,82	0,76	
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	33.231	5,11	-0,08	
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	37.587	19,24	-0,12	
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	2.551	14,65	12,09	
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	37.807	19,78	-0,01	
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	32.145	19,30	-2,15	
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	13.479	28,41	2,10	
		FONGRUM, FI	FONGRUM/VA	24.203	20,38	1,30	
			FONGRUM/RE	5.231	17,73	-0,03	
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	54.978	37,56	4,07	
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	5.882	13,82	6,87	
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGI	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	20.487	3,85	-1,15	
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	9.878	12,13	-0,07	
		AZVALOR IBERIA, FI	-	43.869	1,27	1,46	
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	597.558	1,24	1,09	
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	14.672	4,61	0,01	
BANCA MARCH	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	13.020	4,92	-0,11	
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	28.594	15,18	-0,25	
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	47.938	17,04	-0,41	
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	33.534	13,59	-0,20	
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI -	-	34.482	19,04	-0,27	

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum- entos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum- entos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad- os	% s/Pat. Otros	
0,00	18,50	0,47	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	7,60	63,44	0,00	2,96	0,00	
0,00	0,00	7,70	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	67,97	5,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,15	1,70	0,00	0,00	0,00	13,15	0,00	0,00	21,01	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	98,39	0,00	0,00	0,00	
0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	0,00	0,00	0,27	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,00	0,73	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	0,00	0,47	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,58	88,16	0,00	-0,38	0,00	
0,00	0,00	0,08	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	6,96	74,68	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	87,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	87,30	0,00	0,00	6,39	0,00	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,69	9,35	0,00	0,00	0,00	8,69	0,00	4,10	62,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,77	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	89,81	0,00	0,00	2,81	0,00	
0,00	15,53	1,24	0,00	0,00	0,00	15,53	0,00	45,06	23,48	0,00	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	3,97	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	79,44	0,00	0,00	1,98	0,00	
0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	67,75	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	9,82	2,25	0,00	0,00	0,00	9,82	0,00	12,94	56,93	0,00	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	90,34	0,00	-0,02	2,03	
0,00	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	63,48	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53	0,00	0,05	0,00	
0,00	9,84	0,00	10,46	0,00	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	60,92	0,00	-0,01	0,00	
0,00	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13	0,00	0,00	0,00	61,52	0,00	-0,01	0,00	
0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	2,19	80,91	0,00	0,02	0,00	
0,00	22,50	23,99	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	32,87	6,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	18,12	0,65	4,94	7,60	0,00	0,00	0,00	14,26	2,56	45,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,70	2,77	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,93	67,54	0,00	0,08	0,00	
0,00	15,48	0,76	2,52	7,52	0,00	0,00	0,00	5,45	2,58	60,64	0,00	0,02	0,00	
0,00	22,36	0,00	0,00	58,52	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07	0,00	0,00	0,17	0,00	
0,00	34,78	0,00	1,10	5,29	0,00	10,84	0,00	8,76	0,00	30,30	0,00	-0,01	0,00	
0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	81,30	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,97	1,24	9,31	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	55,90	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	9,50	1,53	6,01	0,00	0,00	9,50	0,00	1,79	6,55	52,95	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,35	0,85	0,00	7,28	0,03	0,00	0,00	21,26	4,41	0,00	0,00	0,18	0,00	
0,00	0,00	25,23	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	54,73	0,00	0,00	-0,57	0,00	
0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	70,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,07	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	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	95,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07	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	83,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00	68,29	0,00	0,00	0,00	

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

sep-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION	6.517	21,14	-4,99
			GPM GESTION	611	26,20	3,44
			GPM GESTION	1.743	13,98	-1,10
			GPM GESTION	6.176	15,01	0,03
			GPM GESTION	2.957	26,25	6,09
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	7.588	18,98	-0,07
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	9.206	15,81	-2,67
		JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-	20.016	9,42	4,10
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	94.158	6,29	-2,89
		MAVERICK FUND, FI	-	4.878	11,69	1,67
		MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR	3.470	14,28	7,97
			MULTIADVISOR	3.269	18,98	7,43
			MULTIADVISOR	2	182,05	-82,15
			MULTIADVISOR	17.269	18,98	3,11
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR	2.608	7,89	-0,22
			MULTIADVISOR	1.058	15,26	-0,09
			MULTIADVISOR	2.299	17,57	0,45
			MULTIADVISOR	401	4,85	95,15
			MULTIADVISOR	758	9,04	0,23
			MULTIADVISOR	660	18,89	-0,41
			MULTIADVISOR	3	62,76	37,23
			MULTIADVISOR	1	200,78	-101,13
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MU	1.552	2,97	-0,60
			SINGULAR MU	1.795	16,16	-3,76
			SINGULAR MU	4.266	8,61	-0,69
			SINGULAR MU	4.651	4,85	-0,79
			SINGULAR MU	2.429	11,27	-4,24
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	6.070	13,51	0,27
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPI	1.995	12,11	-1,51
			URSUS-3 CAPI	1.097	6,02	-0,33
			URSUS-3 CAPI	4.374	19,89	-0,20
		VALUE STRATEGY FUND, FI	-	40.387	3,48	4,12
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	11.269	19,03	-0,18
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.	FONMARCH, FI	-	161.692	5,95	-0,11
		HORIZONTE GLOBAL, FI	-	14.313	0,69	4,20
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	289.387	4,05	-0,31
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	14.949	2,74	0,06
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	140.040	4,52	0,30
		MARCH EUROPA, FI	-	18.256	2,56	2,47
		MARCH GLOBAL, FI	-	40.528	2,80	1,23
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	3.249	11,69	3,23
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	60.601	5,00	-0,11
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	91.793	4,00	0,21
		MARCH RENDIMIENTO, FI	-	60.649	15,17	-0,87
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	526.027	8,20	-0,23
		MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023,-	-	6.917	2,27	-0,07
BANCO BILBAO VIZCAYA AR	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI	COTIZA	91.160	1,03	0,64
		ACCION IBEX 35 ETF, FI	COTIZADO ARM	115.487	1,40	1,30
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	646.616	2,08	0,00
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	310.797	8,01	0,00
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	44.130	3,38	0,29
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE	-	214.962	2,65	1,35
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	30.288	2,58	0,80
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	66.763	3,91	1,07
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	9.726	4,52	5,00
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	186.990	3,81	1,66
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	80.762	1,38	1,72

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85	51,36	0,00	0,00	0,00
0,00	68,74	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,83	29,00	3,30	0,00	0,00	36,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,96	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,66	0,74	2,88	0,00	0,00	4,66	0,00	2,97	53,67	2,43	0,00	0,30	0,00
0,00	1,11	1,72	10,39	0,00	0,00	1,11	0,00	6,36	10,83	50,68	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	67,97	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,38	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	81,38	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	96,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87	9,91	0,00	0,06	0,00
0,00	2,93	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,61	42,53	6,08	0,00	-1,67	0,00
0,00	4,40	1,83	0,00	0,00	-0,01	1,30	0,00	34,23	34,52	0,00	0,00	-1,38	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,39	0,00	5,35	0,00	-0,02	5,39	0,00	0,00	0,00	67,14	0,00	0,04	0,00
0,03	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	0,28	7,74	0,00	0,00	0,00
0,00	20,62	3,71	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27	0,40	6,59	0,00	-0,02	0,00
0,00	8,72	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,58	32,52	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	26,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86	0,00	0,09	0,00
0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	72,64	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	85,02	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81	80,79	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	84,84	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41	88,52	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	85,75	0,00	0,00	0,00
0,06	3,30	21,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,78	35,42	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,00	0,00	0,00
0,00	29,02	0,44	7,69	0,00	0,00	29,02	0,00	0,00	0,26	42,90	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,14	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	1,03	38,77	52,48	0,00	0,43	0,00
0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	83,64	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	81,19	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	81,08	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77	67,42	0,00	0,00	0,00
0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	75,36	0,00	0,00	0,00
0,00	48,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15,82	0,00	31,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02	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	96,33	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68	7,59	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,00	0,00	0,00
0,00	0,62	1,92	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	92,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,91	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,49	1,68	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	90,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37	0,00	0,00	0,00	0,00

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

sep-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), -		17.728	4,26	1,51
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), F -		43.717	4,45	-0,75
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	86.726	1,48	2,32
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	16.865	4,50	1,54
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	13.743	2,02	1,66
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, -		193.655	4,15	1,90
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	18.360	2,65	1,59
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMI -		652.324	6,20	3,04
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	106.815	0,63	5,30
		BBVA BOLSA USA, FI	-	245.339	1,53	3,87
		BBVA BOLSA, FI	-	82.847	3,73	2,29
		BBVA BONOS 2021, FI	-	18.361	1,32	-0,02
		BBVA BONOS 2024, FI	-	50.565	6,50	-0,02
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	12.373	9,67	0,05
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION -		191.697	2,05	0,45
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO P -		63.189	5,69	0,08
		BBVA BONOS CP, FI	-	233.376	10,12	0,00
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI -		63.051	18,01	0,53
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		22.455	4,37	0,74
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	667.257	3,33	0,28
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, F -		60.607	4,90	-0,01
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	20.545	2,28	-0,03
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	20.149	4,66	-0,01
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLI -		1.002.445	10,27	1,21
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLI -		73.437	7,21	1,98
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLI -		335.685	10,07	1,83
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	33.873	1,12	-0,01
		BBVA BONOS PLUS, FI	-	16.875	7,74	0,09
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	11.554	16,98	0,21
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	50.727	5,59	0,63
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	616.517	11,93	0,09
		BBVA CRECIENTE, FI	-	177.972	1,23	-0,01
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	301.385	1,16	0,00
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	32.178	10,29	0,97
		BBVA FONDOS CORTO PLAZO, FI -		133.479	2,44	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	137.210	6,08	0,00
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	193.658	17,96	0,00
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	100.051	8,49	0,00
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	131.217	1,57	0,00
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	90.531	5,58	0,00
		BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	1.187.911	2,03	0,72
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	475.690	3,82	0,93
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	72.409	4,16	1,81
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	210.870	3,39	1,24
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, F -		25.226	2,54	-0,01
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), F -		73.553	2,04	1,72
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULAC -		95.890	4,82	1,66
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	455.309	5,72	1,47
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	856.412	9,15	0,66
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	305.881	10,24	-0,78
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	425.054	3,93	1,32
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	157.927	3,07	2,26
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	19.956	4,06	3,41
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	34.907	0,98	-0,01
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	36.087	1,42	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	138.815	2,46	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, -		70.793	2,21	-0,01

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

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

sep-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	187.046	1,92	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO -		279.318	3,52	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO -		189.624	1,90	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	109.764	1,67	0,00
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	248.629	2,62	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	91.194	1,08	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	147.579	1,15	-0,01
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO F-		535.016	4,33	0,00
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	99.025	4,00	1,08
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	97.885	1,88	1,57
		BINDEX EURO INDICE, FI	-	86.145	3,06	1,69
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	214.070	3,13	1,60
		BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	15.043	4,47	-0,82
		BINDEX USA INDICE, FI	-	412.309	3,33	0,50
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	6.402	1,68	-0,04
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	7.817	1,96	-0,04
		CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	21.643	1,10	-0,02
		CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	7.986	3,06	-0,04
		CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	47.578	3,43	-0,01
		CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	26.343	1,66	-0,01
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	31.304	1,13	-0,01
		CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	30.864	2,66	-0,01
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	16.153	1,91	-0,02
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	1.163.195	2,84	0,67
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	1.333.250	3,71	0,03
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	685.563	4,37	1,82
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	5.758	16,45	0,39
		METROPOLIS RENTA, FI	-	8.985	6,09	1,53
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	10.151	0,74	1,55
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	4.787	4,30	1,30
		QUALITY GLOBAL, FI	-	17.382	4,08	2,86
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, -		9.504.013	4,03	1,08
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	928.456	4,12	2,32
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	7.346.252	4,10	1,84
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	1.148.131	1,87	0,67
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	14.011	4,14	3,02
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	9.575	11,28	1,39
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	26.450	5,70	2,50
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	16.304	9,27	-0,58
		GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, FI	-	16.437	6,16	3,53
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	30.257	19,34	-0,05
		GESTIFONSA MIXTO 30, FI	-	84.006	14,45	0,04
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZC	-	70.496	0,89	-0,30
		GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	88.254	14,06	-0,19
		GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	14.800	16,88	-0,18
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDEN	-	11.147	8,56	1,75
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, -		10.426	5,75	1,07
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	14.675	14,98	0,88
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL	-	32.886	13,08	0,98
		GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA S	2.056	12,26	0,38
			GETIFONSA SE	8.542	19,03	0,95
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	26.790	1,78	-0,06
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	39.024	1,44	-0,07
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	59.045	1,31	-0,05
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	38.372	1,63	-0,34
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	84.384	1,37	-0,07
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	85.130	1,33	-0,09

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

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

sep-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	55.942	1,56	-0,07
		RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	109.758	1,21	-0,05
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	56.197	2,00	-0,06
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	31.368	1,44	-0,06
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	46.861	1,69	-0,35
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	40.401	2,03	-0,24
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	28.689	4,22	-0,10
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	20.730	2,10	-2,00
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	69.320	1,94	-0,17
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, -	-	9.033	2,10	-0,26
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	28.556	2,01	1,51
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	32.187	1,99	-0,46
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	89.214	1,35	-0,06
		RURAL GARANTIA 2025, FI	-	60.635	1,51	-0,05
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	88.554	1,28	-0,06
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	34.070	1,44	-0,06
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, F -	-	23.872	2,60	-1,11
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	85.982	1,22	-0,06
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	27.841	1,27	-0,03
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPE/-	-	32.274	2,57	-1,27
		RURAL GESTION SOSTENIBLE I, FI	-	614.932	2,29	-0,97
		RURAL GESTION SOSTENIBLE II, FI	-	64.332	2,71	-1,75
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZAD-	-	21.640	1,46	-0,12
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	20.744	1,44	-0,11
		RURAL MIXTO 15, FI	-	534.362	2,12	0,08
		RURAL MIXTO 20, FI	-	222.117	2,25	0,18
		RURAL MIXTO 25, FI	-	353.734	2,02	0,12
		RURAL MIXTO 50, FI	-	27.797	2,01	0,00
		RURAL MIXTO 75, FI	-	7.094	2,01	0,10
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	167.304	4,06	-0,96
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	297.551	4,00	-0,74
		RURAL MULTISTRATEGIAS ALTERNATI-	-	2.377	2,00	-0,47
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	51.204	2,33	-1,17
		RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	8.177	3,70	-0,02
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	271.893	2,28	-0,05
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	31.978	2,18	-1,30
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	241.212	3,55	-1,82
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	13.842	2,02	0,13
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	21.841	2,60	-0,81
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	211.303	2,41	0,05
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	78.444	2,02	0,01
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	17.885	2,50	-1,77
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	8.339	5,70	-0,20
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	37.775	2,71	0,74
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACION-	-	28.383	3,95	0,20
		RURAL SMALL CAPS EURO, FI	-	5.113	2,00	2,19
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE-	-	101.401	4,58	-0,27
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT,	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	6.308	13,76	-0,39
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	273.680	5,77	-0,16
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	9.302	14,03	0,68
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	10.756	6,07	-1,39
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	110.194	6,82	-0,83
		EUROVALOR ASIA, FI	-	12.750	6,13	0,03
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	29.236	7,82	2,03
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	27.490	5,01	2,50
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	35.669	5,93	1,33
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENT-	-	13.624	8,39	0,78

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

sep-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI -		9.394	3,75	1,05
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI -		4.751	3,40	3,55
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLA; -		40.715	8,68	-0,09
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI -		4.204	17,10	-10,25
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC -		149.679	15,93	-0,07
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI -		29.180	5,58	2,16
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS E -		4.283	9,44	0,82
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI -		83.540	10,99	-0,06
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI -		48.180	8,54	-0,40
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI -		5.107	5,19	0,17
		EUROVALOR EUROPA, FI -		16.605	1,65	-0,13
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES -		139.741	5,02	-2,53
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES -		248.283	2,69	0,38
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES -		112.033	3,45	-0,44
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES -		150.877	9,46	-7,60
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES -		130.447	1,54	0,09
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEG -		38.937	2,73	0,12
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, -		76.266	2,35	0,29
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI -		337.116	3,37	-1,96
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, F -		3.117	5,24	0,05
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI -		3.793	5,92	-0,12
		EUROVALOR JAPON, FI -		5.423	12,05	0,23
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI -		37.591	8,55	-0,18
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, -		8.419	5,85	-0,22
		FONDANETO, FI -		8.401	11,05	0,49
		FONDO ARTAC, FI -		27.090	2,14	0,33
		FONEMPORIUM, FI -		9.098	5,23	0,79
		FONTIBREFONDO, FI -		6.738	2,63	0,00
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI -		69.827	11,20	0,47
		INVERBANSE, FI -		71.281	10,50	0,54
		MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI -		1.018.270	10,48	2,39
		MI FONDO SANTANDER MODERADO, FI -		8.042.355	13,59	2,15
		MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, F -		4.267.422	15,87	1,83
		OPENBANK AHORRO, FI -		35.234	10,68	-0,04
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		58.587	3,95	-0,06
		POPULAR INCOME, FI -		47.813	2,62	1,61
		POPULAR SELECCIÓN FI -		3.849	17,86	-0,03
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, F -		173.469	2,49	-0,04
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI -		304.877	2,59	-0,05
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI -		168.655	2,10	-0,05
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI -		163.373	2,04	-0,05
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS -		11.616	2,37	-0,11
		SANTANDER 95 OBJETIVO SMART, FI -		18.290	1,18	-0,02
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLU: -		27.797	1,54	-0,07
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI -		524.543	4,22	2,63
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI -		343.076	1,60	0,82
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC -		17.111	5,54	2,58
		SANTANDER COMPAÑIAS 0-30, FI -		113.705	10,13	3,11
		SANTANDER CONFIANZA, FI -		2.644.679	13,55	1,19
		SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI -		4.242	99,68	0,32
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI -		50.525	12,49	-0,12
		SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI -		364.583	20,10	-0,05
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI -		461.917	5,17	2,27
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AH -		224.931	13,67	-0,03
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI -		16.329	4,96	0,79
		SANTANDER EURO CREDITO, FI -		212.458	27,85	0,02
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI -		212.863	1,81	-0,08

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

sep-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER GENERACION 1, FI	-	1.096.653	19,08	0,59
		SANTANDER GENERACION 2, FI	-	702.657	18,81	1,15
		SANTANDER GENERACION 3, FI	-	140.461	11,58	3,01
		SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	-	209.014	4,63	0,06
		SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	-	87.113	15,29	1,61
		SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, -	-	9.640	10,35	-2,86
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	263.964	4,35	-0,09
		SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	-	523.697	2,61	-0,05
		SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	346.123	5,41	-0,07
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	5.000	100,00	0,00
		SANTANDER HORIZONTE 2026, FI	-	455.552	2,67	-0,01
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	252.355	3,69	1,52
		SANTANDER INDICE EURO, FI	-	312.488	4,35	1,78
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	73.622	31,18	0,59
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLI	-	46.985	4,04	3,11
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO	-	810.857	3,53	5,05
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, -	-	187.046	9,20	0,88
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, -	-	358.537	2,51	6,95
		SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	123.476	15,63	1,02
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, -	-	287.028	4,76	1,89
		SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI	-	221.824	11,21	-0,51
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	87.243	6,65	-0,06
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO	-	621.041	9,72	1,86
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATIO	-	22.044	21,26	1,41
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	51.128	13,03	0,00
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	2.193.970	16,24	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	2.409.064	5,54	-0,02
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	67.113	8,78	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	469.462	12,47	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERI	-	18.118	13,11	-0,14
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	586.032	3,22	-0,02
		SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	352.818	15,06	0,67
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	867.755	4,46	-0,27
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLID,	-	544.749	3,40	0,47
		SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	23.576	1,44	-0,11
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	110.561	7,09	0,70
		SANTANDER RF HORIZONTE 2024, FI	-	135.503	1,74	-0,04
		SANTANDER RF HORIZONTE 2025, FI	-	68.773	1,99	-0,01
		SANTANDER RV EUROPA, FI	-	92.559	10,29	1,16
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	20.621	11,96	1,11
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENT	-	31.845	11,42	1,05
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	15.118	10,34	0,28
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAME	-	356.653	6,70	0,40
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	352.910	0,92	2,12
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	170.036	2,69	0,86
		SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI	-	1.238.047	9,78	0,13
		SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI	-	435.589	7,29	0,28
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	226.372	1,74	0,55
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	99.893	22,00	-0,06
		SANTANDER SOSTENIBLE RF 1-3, FI	-	1.331.418	12,75	-0,03
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	482.804	15,66	0,80
		SPB RF AHORRO, FI	-	2.319.162	4,50	-0,02
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EU	-	15.989	6,84	-4,23
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EI	-	228.063	3,72	-0,02
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAl	-	3.364	24,82	4,58
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, F	-	41.421	4,46	0,80
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	32.213	8,82	1,46

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

sep-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	78.996	14,50	1,57
		BANKIA BONOS 24 MESES, FI	-	399.702	3,30	0,06
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, F	-	25.528	3,26	-0,04
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	1.420.257	5,77	-0,04
		BANKIA CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	130.875	6,15	0,07
		BANKIA DIVERSIFICACIÓN II, FI	-	279.520	6,21	0,00
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	34.561	10,28	2,57
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	62.254	12,80	1,92
		BANKIA DOLAR, FI	-	57.141	4,29	0,02
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	1.376.008	4,26	0,04
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	33.701	5,26	0,45
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	68.649	8,06	1,58
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	38.892	6,86	0,52
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	123.340	8,60	0,80
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	1.136.914	5,11	-0,02
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, F-	-	36.510	6,59	-0,08
		BANKIA FONDUOXO, FI	-	116.639	17,63	-3,26
		BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	51.378	5,52	0,35
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA	-	91.323	3,24	-1,26
		BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 202	-	349.098	1,73	-0,06
		BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	302.743	4,43	-1,67
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	115.429	4,10	-2,22
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	85.648	4,20	-2,30
		BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO I-	-	278.126	3,84	-2,22
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	207.199	2,87	-0,02
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	162.542	1,34	-0,04
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	209.300	2,37	-0,08
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIE	-	142.475	1,44	-0,04
		BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII,	-	35.704	2,21	-0,61
		BANKIA GARANTIZADO VALORES RESP-	-	146.824	1,43	-0,05
		BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	170.027	4,11	-0,07
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	28.808	6,72	0,29
		BANKIA GESTION VALOR, FI	-	4.322	4,91	-0,09
		BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	774.103	16,68	-0,41
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZ	-	22.453	4,78	-0,10
		BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	17.727	5,00	-2,66
		BANKIA INDEX CLIMA MUNDIAL, FI	-	1.202	100,00	0,00
		BANKIA INDEX EMERGENTES, FI	-	331	24,70	2,78
		BANKIA INDEX ESPAÑA, FI	-	76.063	6,57	1,89
		BANKIA INDEX EUROZONA, FI	-	29.114	3,91	2,16
		BANKIA INDEX JAPON, FI	-	9.470	51,25	2,54
		BANKIA INDEX RF CORTO, FI	-	906	2,33	-0,27
		BANKIA INDEX RF LARGO, FI	-	320	2,19	-0,69
		BANKIA INDEX USA CUBIERTO, FI	-	28.540	17,71	7,96
		BANKIA INDEX USA, FI	-	463	34,56	-1,99
		BANKIA MEGATENDENCIAS, FI	-	81.337	6,38	-0,72
		BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	519.486	3,92	0,67
		BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI-	-	32.537	2,95	-1,36
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	519.291	16,57	-0,03
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	72.097	16,36	0,34
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	19.703	16,97	1,72
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	12.026	18,47	2,25
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO :-	-	176.720	3,54	-1,09
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO :-	-	181.782	2,61	-0,99
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO :-	-	195.030	2,99	-1,12
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO :-	-	158.931	3,37	-1,23
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO :-	-	132.777	3,96	-1,14

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

sep-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	55.075	5,25	-0,09
		BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI	-	588.269	9,15	0,04
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	34.023	2,84	-0,08
		BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	987.687	4,13	0,06
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	120.322	12,25	1,90
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	5.277.003	9,40	1,36
		BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	156.144	8,27	2,43
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	1.442.486	8,93	2,47
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	11.397	2,62	-0,15
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	17.853	6,09	2,30
		ORFEO, FI	-	14.531	6,83	1,11
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.	BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	2.017	100,04	-0,04
		BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	530.365	20,43	-0,03
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	351.639	17,70	-0,04
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARAN	-	22.808	17,23	-26,47
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	84.813	3,80	1,04
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GAR	-	13.469	8,40	-3,48
		BANKINTER BONOS 2023, FI	-	6.177	2,00	-0,07
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO	-	5.324	18,35	-0,03
		BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	80.673	18,40	-0,05
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	99.576	20,10	-0,05
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	181.372	19,55	-0,04
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	394.548	19,51	-0,02
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	25.701	19,76	-0,05
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION G/	-	7.928	18,24	-4,01
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION G/	-	14.221	19,35	-4,79
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANT	-	11.021	5,77	-0,07
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	202.899	3,83	1,42
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	96.385	19,41	6,51
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y I	-	10.954	17,05	3,68
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZ	-	13.729	100,02	-0,02
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	6.788	18,85	-0,13
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZAC	-	18.317	4,69	-1,03
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZAI	-	26.835	7,34	-3,11
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZ	-	58.173	11,13	-2,89
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZAI	-	38.804	8,06	-3,70
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZ	-	16.056	6,40	-1,87
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZAI	-	19.778	7,97	-4,27
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZAI	-	31.196	7,22	-2,84
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTI	-	20.595	7,30	-2,87
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARAN	-	61.321	16,94	-2,43
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARAN	-	31.486	17,26	-2,11
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARAN	-	26.031	5,80	-1,44
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADC	-	22.609	6,89	-1,52
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZAC	-	23.884	18,65	-5,33
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZAC	-	14.858	10,15	-5,04
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	28.718	19,31	6,98
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GA	-	13.858	15,87	-7,43
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II G	-	32.005	16,68	-8,02
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO	-	29.240	15,65	-1,15
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	3.312	16,27	3,51
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	75.713	16,71	12,17
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	97.441	17,45	0,41
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPA	-	15.425	3,53	-0,07
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, F	-	13.413	17,80	-0,30
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZ	-	13.634	15,79	-3,94
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, F	-	17.456	5,68	-1,68

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85,84	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	87,26	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	84,15	0,00	0,14	0,00
0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	85,34	0,00	0,10	0,00
0,00	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	66,59	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	11,75	10,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35	0,00	50,25	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00
0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00
0,00	28,77	0,00	0,00	0,00	25,97	17,03	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00
0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	18,53	0,00	44,49	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	25,90	0,00	0,00	4,83	0,00	18,33	0,00	43,35	0,00	7,57	0,00	0,00	0,00
0,00	23,42	0,00	0,00	4,62	0,00	16,48	0,00	44,40	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00
0,00	22,45	0,00	0,00	4,57	0,00	15,71	0,00	45,58	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00
0,00	19,56	0,00	0,00	4,61	0,00	13,44	0,00	47,36	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00
0,00	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84	0,00	61,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00
0,00	82,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00
0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,39	0,00	0,00	0,00	0,00	63,39	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	0,54	0,00
0,00	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77	0,00	0,00	0,00	-11,48	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	93,93	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00
0,00	62,53	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	27,56	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
0,00	51,48	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	41,58	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00
0,00	60,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,07	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00
0,00	49,85	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	43,45	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00
0,00	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	94,47	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00
0,00	42,68	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	41,42	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00
0,00	50,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,48	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00
0,00	65,42	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	93,87	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00
0,00	82,38	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00
0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12	0,00	0,00	0,00	4,78	0,00
0,00	62,16	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	0,00	11,31	0,00	0,24	0,00
0,00	87,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00
0,00	84,43	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00
0,00	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49	6,86	0,00	0,09	0,00
0,00	61,89	0,00	9,14	0,00	0,10	61,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	66,84	0,00	7,09	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00
0,00	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

sep-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO -		27.162	4,86	-0,54
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZ/-		16.581	5,12	-1,20
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTI. -		31.265	5,35	-1,32
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZ/-		40.498	6,05	-1,25
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANT -		37.169	3,91	-0,02
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADI -		8.657	4,75	-0,06
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI -		203.988	18,55	6,98
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI -		1.978	18,51	5,32
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARA -		20.685	16,31	-1,41
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARA -		33.535	5,48	-1,39
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GAF -		8.656	5,23	-1,23
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZ. -		20.005	12,45	-2,01
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GAF -		13.335	13,35	-6,22
		BANKINTER INDICE EUROPEO, FI -		45.994	17,75	11,81
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI -		3.918	18,64	8,51
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI -		18.094	19,52	4,10
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GAR -		27.351	16,25	-1,19
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GAR -		12.137	6,26	-1,88
		BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI -		42.665	15,63	0,74
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI -		11.215	14,77	-0,10
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI -		14.852	3,56	-0,07
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI -		56.817	17,79	0,15
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI -		66.775	12,63	0,94
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI -		142.295	10,06	0,40
		BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI -		75.094	18,53	0,61
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EU -		22.779	8,08	0,61
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI -		35.451	8,83	0,32
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI -		685.204	12,73	0,13
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI -		212.843	18,24	0,07
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI -		204.021	12,02	0,23
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI -		552.527	12,85	0,20
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI -		90.986	19,46	3,13
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, -		781.513	18,77	0,98
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI -		320.789	19,04	0,32
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI -		224.724	19,05	2,10
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI -		745.074	18,86	1,63
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GAR -		14.086	6,72	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARAN` -		16.038	18,39	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARAN -		15.054	4,83	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZ/-		13.815	4,17	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, -		239.006	13,33	0,13
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARAI -		17.504	2,19	-0,06
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOL -		24.370	18,49	-0,11
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -		28.732	7,39	2,63
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI -		7.015	3,08	-0,06
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI -		62.757	10,24	0,92
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI -		21.582	17,96	5,79
BANQUE NATIONALE DE PAI	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSI	BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI -		11.188	6,17	1,76
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI -		14.724	12,82	0,58
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI -		59.277	10,95	-0,15
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI -		70.304	15,22	-0,16
		BNP PARIBAS EURO, FI -		9.872	5,59	0,22
		BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI -		81.268	4,72	0,84
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATI -		59.817	6,54	-1,01
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI -		33.762	1,82	1,43
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI -		28.190	4,80	0,19
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI -		14.132	13,39	0,41

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

sep-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	19.859	8,69	0,58
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	48.806	9,14	1,02
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOB#	-	16.217	9,94	0,30
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	12.231	10,93	4,89
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	14.034	15,83	-0,03
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA DELTA, FI	-	9.671	15,51	4,20
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	80.897	17,59	0,90
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	1.397.897	7,38	2,13
		BESTINVER BOLSA, FI	-	138.456	5,15	2,27
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	50.056	3,49	-0,09
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	180.370	18,80	-0,11
		BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	17.471	11,53	0,41
		BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	79.963	14,42	0,08
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	1.207.021	5,96	2,34
		BESTINVER LATAM, FI	-	19.429	9,09	-0,12
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	7.832	9,32	-0,45
		BESTINVER MIXTO, FI	-	49.296	7,93	1,51
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	124.236	16,88	-0,03
		BESTINVER RENTA, FI	-	189.624	11,00	-0,04
		BESTVALUE, FI	-	351.244	7,66	2,52
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	6.127	11,62	2,82
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES, FI	-	10.582	2,54	-0,17
		B&H DEUDA, FI	-	17.030	2,05	-0,06
		B&H FLEXIBLE, FI	-	9.046	1,47	-0,40
		B&H RENTA FIJA, FI	-	12.715	1,85	-0,30
CAISSE REGIONALE DE CRED CREDIT AGRICOLE BANKO	CAISSE REGIONALE DE CRED CREDIT AGRICOLE BANKO	BANKO A BOLSA, FI	-	7.090	8,09	2,46
		BANKO A-AHORRO FONDO, FI	-	69.472	5,58	-0,04
		CA BANKO A HORIZONTE 2026, FI	-	11.385	8,23	-0,07
		CA BANKO A OBJETIVO 2025, FI	-	18.215	7,16	-0,07
		CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	91.596	10,63	0,06
		CA SELECCION ESTRATEGIA 10 CONSER	-	11.595	10,62	-1,78
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	81.162	13,19	-1,04
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	16.909	4,53	-1,48
		CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	13.315	5,52	1,36
		CA SELECCION ESTRATEGIA ISR, FI	-	42.502	3,64	0,00
		CA SELECCION FLEXIBLE ISR, FI	-	9.614	8,18	-0,11
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	26.998	4,80	-0,31
		FONDGESKOA, FI	-	14.164	6,42	0,72
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANCA BOLSA, FI	-	5.347	12,04	-2,48
		ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	9.833	3,86	-0,29
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	26.349	9,72	-0,02
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	56.142	6,59	-0,05
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	17.472	9,52	0,09
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	1.001	46,59	0,11
		ARQUIA BANCA RVM, FI	-	21.086	11,37	-1,64
		ARQUIA BANCA UNO, FI	-	37.333	6,55	-0,65
CAJA DE CREDITO DE LOS IN CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.	CAJA DE CREDITO DE LOS IN CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.	CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, F	-	28.488	2,50	0,42
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	22.026	1,90	-0,05
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	34.222	7,02	-0,13
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, F	-	80.994	6,46	-0,18
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTI	-	28.032	10,38	-1,05
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATI	-	22.738	11,90	0,33
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA,	-	36.165	8,17	0,07
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	110.169	4,32	-0,15
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	24.594	2,96	0,21
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	124.508	4,32	-0,17
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	19.069	4,73	0,93

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36	13,90	33,34	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23	19,23	46,13	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22	10,66	44,93	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22	0,00	28,97	0,00	-0,01	0,00
0,00	19,18	2,20	0,00	0,00	0,00	7,84	0,00	41,78	13,01	8,04	0,00	0,00	0,00
0,00	28,77	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	18,60	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,55	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	63,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07	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	91,70	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	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,50	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,92	63,12	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	10,93	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	22,21	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68	42,99	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,69	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	38,67	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	85,22	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00
0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00
0,00	11,02	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	80,79	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	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30	0,00	0,00	0,00
0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	87,47	0,00	0,00	0,00
0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	83,99	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	0,00	0,00	0,00
0,00	5,38	0,46	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	33,36	0,00	57,17	0,00	-0,01	0,00
0,00	10,97	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	4,67	0,00	76,30	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,00	0,00	0,00
0,00	5,96	32,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14	0,00	6,30	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	17,33	74,09	0,00	0,00	0,00
0,00	2,75	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16,72	9,51	59,54	0,00	0,00	0,00
0,00	1,11	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	23,38	4,37	63,74	0,00	0,00	0,00
0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00
0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,68	0,00	24,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,98	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28	48,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,32	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22	16,40	3,92	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,72	1,33	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	27,69	57,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,44	0,00	2,38	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	0,00	-0,01	0,00
0,00	1,91	3,82	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	90,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	59,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	82,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,31	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71	66,39	0,00	0,00	0,00	0,00

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

sep-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		CdE ODS Impact ISR, FI	-	30.050	7,11	0,43
		FONENGIN ISR, FI	-	156.429	5,69	-0,08
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.	CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	12.900	18,98	-0,03
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	39.348	17,66	-0,14
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	57.530	20,98	0,30
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	109.726	16,12	0,21
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	20.276	17,11	0,17
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	467.521	7,58	-0,59
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -	-	38.455	2,10	-1,03
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -	-	36.673	1,18	-0,10
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -	-	35.430	1,21	-0,10
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -	-	18.594	18,73	-0,11
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -	-	11.419	18,29	-0,12
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -	-	26.816	2,03	-0,89
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	2.763	12,94	1,29
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	18.600	7,38	-0,01
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	5.532	9,10	2,09
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	9.896	4,84	0,73
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI-	-	42.400	1,46	-0,50
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	4.021	7,33	1,52
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAI -	-	21.090	2,77	-0,17
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAI -	-	55.071	1,13	-0,12
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAI -	-	50.146	1,61	-0,09
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	80.640	15,21	-0,48
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	11.233	18,29	-0,17
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEN -	-	2.863	6,68	0,02
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	61.984	1,17	-0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	73.647	1,34	-0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	21.377	3,24	-0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	38.831	1,40	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	28.422	1,60	-0,11
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	34.036	2,03	-0,09
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	39.216	1,61	-0,13
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	20.936	1,11	-0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	13.825	10,77	-0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	31.021	1,26	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	54.200	1,14	-0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	29.216	1,16	-0,07
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	15.049	1,23	-0,08
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	271.375	4,79	0,00
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	337.972	10,65	0,14
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	28.608	3,51	1,99
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	233.843	3,79	1,85
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	246.474	4,38	0,18
		CARTESIO Y, FI	-	178.562	10,25	1,35
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GES	GCO ACCIONES, FI	-	128.344	12,54	1,10
		GCO AHORRO, FI	-	42.696	15,76	-0,04
		GCO EUROBOLSA, FI	-	26.484	15,81	1,39
		GCO GLOBAL 50, FI	-	32.363	14,33	0,09
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	34.850	19,29	0,41
		GCO MIXTO, FI	-	11.064	7,54	0,09
		GCO RENTA FIJA, FI	-	24.732	4,92	-0,10
COBAS ASSET MANAGEMEN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	11.690	1,24	1,52
		COBAS IBERIA, FI	-	27.312	1,02	1,67
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	282.500	2,92	0,17
		COBAS RENTA, FI	-	14.031	2,52	0,65
		COBAS SELECCION, FI	-	437.202	1,95	0,98

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

sep-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.		
CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	9.632	13,89	0,50		
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS /		2.565	43,83	0,37	
			IMDI FUNDS /		2.609	37,17	1,50	
			IMDI FUNDS /		3.402	28,09	1,48	
			IMDI FUNDS /		5.284	42,88	0,89	
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	7.338	45,24	3,61		
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	13.258	46,16	1,27		
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	3.415	100,20	-0,20		
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	23.321	1,30	2,34		
		CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	18.775	7,34	0,00
				AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	6.193	12,54	1,30
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, -	-			8.064	16,04	0,20		
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-			34.533	13,18	-0,51		
BEST MANAGER SELECTION, FI	-			24.689	11,75	1,29		
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-			193.763	10,62	-1,95		
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-			162.085	9,02	-0,64		
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-			139.793	9,43	-0,81		
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-			165.008	9,78	-1,32		
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-			206.547	9,17	-1,11		
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-			76.878	8,78	-0,20		
CARTERA NARANJA 90, FI	-			62.781	8,74	0,30		
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV	-			128.579	8,90	1,67		
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC	-			219.069	14,63	6,85		
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO ST	-			291.709	5,08	-3,02		
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, I	-			209.984	4,15	1,64		
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA	-			330.653	7,82	3,53		
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAR	-			456.185	2,00	0,34		
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.	FIDEFONDO, FI			FIDEFONDO, FI	-	10.161	9,10	-0,14
				INVERSABADELL 10, FI	-	171.003	6,81	0,22
				INVERSABADELL 25, FI	-	915.430	7,76	0,30
				INVERSABADELL 50, FI	-	185.952	8,20	0,46
				INVERSABADELL 70, FI	-	56.424	6,84	0,93
				SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, I	-	21.042	7,76	-5,88
				SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI	-	14.336	20,53	2,30
				SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	9.662	2,82	4,47
				SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	72.264	4,68	1,80
				SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	20.221	10,23	0,19
				SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	45.788	13,75	2,83
				SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	16.861	10,06	-0,07
				SABADELL BONOS EURO, FI	-	74.676	11,40	0,08
				SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F	-	298.456	7,40	-0,04
				SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I	-	60.740	7,15	-0,04
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	17.464	8,68	1,53		
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	15.912	6,23	5,05		
		SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI	-	8.107	9,91	2,02		
		SABADELL DINAMICO, FI	-	127.139	4,71	0,30		
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	40.608	10,05	0,11		
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	149.027	5,99	0,52		
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	44.968	8,22	-0,96		
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE	-	72.140	9,93	1,23		
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	598.809	4,31	0,13		
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	40.651	3,37	1,67		
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	56.869	2,14	2,73		
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	317.594	5,50	0,89		
SABADELL EURO YIELD, FI	-	225.541	6,68	0,30				
SABADELL EUROACCION, FI	-	126.966	2,74	1,57				
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	156.098	6,83	1,80				

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

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

sep-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA -		8.934	2,65	1,78
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	115.654	4,80	2,11
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	15.017	10,01	0,46
		SABADELL FOND TESORO LARGO PLAZO -		40.211	8,47	-0,16
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	141.851	2,08	-0,95
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	136.753	1,40	-0,65
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	266.235	2,57	-1,30
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	175.409	2,24	-0,56
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	259.356	4,97	-4,22
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	218.580	4,11	-3,10
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	346.027	3,01	-2,02
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	221.381	2,89	-1,94
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	177.774	3,99	-3,26
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	83.491	1,87	-1,21
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	171.002	1,70	-0,47
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	128.228	2,86	-1,98
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	282.506	1,39	-0,43
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	212.877	4,81	-0,45
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	104.058	1,35	-0,10
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	12.407	7,43	-0,08
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	100.303	3,52	-0,12
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	1.650.888	7,83	-0,06
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDAF -		104.982	7,07	0,08
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	50.407	5,10	1,06
		SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	245.021	9,34	0,36
		SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI	-	15.664	15,45	1,40
		SABADELL PLANIFICACIÓN 70, F.I.	-	5.802	10,86	0,67
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	3.644.686	4,12	0,15
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	2.075.745	6,37	-0,10
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, -		28.938	5,27	-0,18
		SABADELL RENTAS, FI	-	42.894	7,76	-0,14
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI -		84.708	4,55	0,14
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV. -		78.027	3,70	0,60
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV. -		12.872	5,17	1,17
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	15.919	1,59	1,46
		ALCALA GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE -		30.639	24,59	3,38
		ALCALA GLOBAL, FI	-	28.772	21,13	0,38
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	25.725	6,78	0,37
		ALCALA MULTIGESTION, FI	AHORRO	1.620	23,87	0,22
			GARP	3.746	9,75	5,45
			ALCALA MULT	1.013	1,71	-0,82
			ALCALA MULT	421	41,59	-40,12
			ALCALA MULT	58	23,36	-3,12
		DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	8.157	21,61	1,21
		GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	7.593	21,64	2,11
		RSR GLOBAL, FI	-	3.579	18,90	0,80
		RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	3.234	7,18	2,69
		TRUE CAPITAL FI	-	300	100,11	-0,11
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	4.603	17,98	-0,15
		CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	17.290	17,94	18,12
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	13.440	-1,96	1,33
		CS CORTO PLAZO, FI	-	736.029	18,26	-0,05
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	6.608	17,95	1,93
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	14.120	17,94	0,92
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	11.799	18,00	0,99
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	11.885	18,01	0,79
		CS DURACION 0-2, FI	-	413.181	17,83	-0,02

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	79,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,25	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	98,55	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	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,90	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00
0,00	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00
0,00	98,04	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,47	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	2,07	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,03	0,00	0,00	0,00	0,32	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	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
0,00	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,63	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	98,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65	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	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,75	0,00	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	82,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,90	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54	19,22	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	93,95	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	4,93	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,81	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39	43,86	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	5,71	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	64,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	31,95	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	63,63	0,00	0,00	0,00
0,00	7,65	0,00	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	77,89	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	94,91	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	92,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	0,00	0,00	0,00
0,00	4,54	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,59	6,37	49,59	0,00	0,03	0,00
0,00	5,48	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71	15,21	49,27	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74	9,59	0,00	-0,10	0,00
0,00	4,93	7,68	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00	31,74	30,26	3,88	0,00	0,00	0,00
0,00	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00
0,00	25,87	2,76	0,00	0,00	0,00	25,87	0,00	38,64	8,19	0,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,74	13,50	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	53,59	0,00	0,00	1,37	0,00
0,00	0,00	0,00	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	46,79	0,00	0,00	0,00
0,00	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,51	2,09	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	49,06	22,54	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	1,32	12,91	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	62,07	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,84	4,56	6,13	0,00	0,00	0,84	0,00	20,42	15,82	32,46	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	20,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49	0,00	0,00	-0,77	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	4,04	1,96	2,82	0,00	0,00	4,04	0,00	0,00	3,23	70,13	0,00	0,00	0,00
0,00	0,61	62,65	6,96	0,00	-5,40	0,61	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	-1,93	0,00
0,00	10,18	9,77	2,82	0,00	-0,49	0,00	0,00	34,07	35,76	8,00	0,00	0,51	0,00
0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	0,00	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,85	0,00	16,21	0,00	0,00	25,85	0,00	6,45	0,00	31,68	0,00	-0,07	0,00
0,00	4,48	2,42	19,03	0,00	0,00	4,48	0,00	0,00	14,46	40,75	0,00	0,00	0,00
0,00	5,24	0,69	18,16	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00	14,07	42,84	0,00	0,00	0,00
0,00	6,80	0,00	16,54	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	57,87	0,00	0,00	0,00
0,00	9,38	0,00	3,88	1,68	0,00	0,00	0,00	67,23	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00

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

sep-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	12.688	4,32	1,22
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	14.937	10,70	0,41
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, -	-	9.830	3,02	1,81
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	19.255	12,71	6,68
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, -	-	60.537	7,38	-0,06
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	256.872	13,27	0,59
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	DP AHORRO F.I.	-	140.651	5,36	-0,03
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	3.592	6,72	1,06
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	19.457	21,73	-0,11
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	21.740	7,11	-3,36
		DP FONGLOBAL FI	-	17.042	4,68	-0,04
		DP FONSELECCION FI	-	31.725	31,54	30,11
		DP HEALTHCARE FI	-	23.582	3,42	-1,19
		DP MIXTO RV FI	-	7.002	8,18	0,61
		DP RENTA FIJA FI	-	46.985	8,16	-1,06
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT	DB MULTIESTRELLAS, FI	-	70.585	30,37	-14,55
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	4.053	3,03	-0,22
		DEUTSCHE WEALTH CONSERVADOR, F.I.-	-	184.271	13,96	-3,00
		DEUTSCHE WEALTH CRECIMIENTO, F.I. -	-	139.477	6,47	-1,22
		DEUTSCHE WEALTH MODERADO, FI	-	118.398	1,27	1,44
		DWS AHORRO, FI	-	31.883	3,48	-0,06
		DWS FONCREATIVO, FI	-	21.511	7,50	0,28
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	95.612	4,11	-0,04
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEME	DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	9.012	9,28	3,23
		DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI	-	291.846	4,65	3,16
		DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	18.602	10,20	1,66
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	51.783	7,98	2,51
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	157.390	14,55	0,07
		NUCLEFON, FI	-	18.821	9,67	-0,04
DUX INVERSORES CAPITAL, / DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	-	5.621	17,75	0,55
		AGAVE, FI	-	12.410	5,98	2,61
		ALONDRA CAPITAL, FI	-	1.549	5,14	0,92
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	15.684	11,34	6,72
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	21.178	13,81	1,83
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	53.989	12,75	3,25
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGE	7.284	3,56	-0,24
			DUX MULTIGE	15.445	2,14	-0,06
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	8.330	24,17	9,42
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	13.083	13,86	-0,11
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELI	2.805	17,80	5,88
			DUX UMBRELI	1.814	1,08	2,18
			DUX UMBRELI	5.817	32,87	2,48
			DUX UMBRELI	3.275	12,24	-6,08
			DUX UMBRELI	2.446	17,63	12,45
		IBERIAN VALUE, FI	-	3.176	2,13	1,25
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLC	14.296	13,42	1,60
			SELECTOR GLC	15.058	24,94	3,14
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	7.956	5,45	0,80
EBN BANCO DE NEGOCIOS, † EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.		EBN SINYCON VALOR, FI	-	2.726	3,70	-0,09
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	26.494	16,09	0,05
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	22.265	4,06	-0,06
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	14.016	14,79	0,06
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	21.396	16,56	-1,98
		GREDOS MODERADO, FI	-	31.926	14,60	-0,25
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-	26.184	17,29	-0,13
ESFERA CAPITAL, AGENCIA E ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	926	68,49	-56,01
		ESFERA I, FI	ESFERA I / ARC	5.822	17,14	0,29

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempo ral acti vos ₃	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Deriva dos	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	19,64	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	69,70	4,72	0,00	0,47	0,00
0,00	0,00	10,27	5,99	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	72,23	0,00	0,00	0,44	0,00
0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,00	0,60	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	0,00
0,00	15,34	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,35	0,00	3,96	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11	0,00	5,10	0,00	-0,01
0,00	0,00	89,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00
0,00	2,18	11,37	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	5,71	40,83	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97	0,00	-0,03
0,00	0,00	2,75	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12	76,10	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	0,79	33,24	0,00	0,00
0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54	9,66	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	63,45	0,00	-0,04
0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52	0,00	9,88	0,00	0,00
0,00	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,63	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	97,20	0,00	0,00
0,00	6,10	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58	5,03	41,58	0,00	0,00
0,00	1,77	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	14,70	49,67	0,00	-0,01
0,00	2,85	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96	11,10	65,89	0,00	0,00
0,00	26,37	0,00	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95	0,00	0,00	6,27	0,00
0,00	1,11	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18	14,62	0,00	0,00	0,01
0,00	26,39	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23,02	0,00	0,00	7,32	0,00
0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	1,39	0,00	1,93	0,00	6,54	55,73	0,00	0,00	-1,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	0,00	0,00	-2,01
0,00	11,38	5,65	9,99	0,00	-0,77	0,00	1,49	0,00	43,13	16,35	0,00	0,00	0,92
0,00	12,75	11,05	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,67	0,00	32,95	31,84	0,00	0,00	0,86
0,00	23,31	0,00	1,70	7,31	-0,06	0,00	0,06	0,00	52,96	0,00	0,00	0,00	0,10
0,00	19,80	0,00	40,07	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84	0,00	0,00	0,00	-0,01
0,00	2,84	31,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23	6,92	0,00	0,00
0,00	2,21	8,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76	50,20	1,58	0,00	-0,15
0,00	0,00	8,30	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	66,29	7,54	0,00	0,32
0,00	0,94	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,63	23,31	3,34	0,00	0,07
0,00	0,75	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,68	45,19	5,88	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,00	0,00
0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79	8,53	0,00	-0,17
0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,01	36,26	3,77	0,00	0,21
0,00	0,00	85,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,92	0,00	34,29	0,00	0,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06	5,19	0,00	0,00	0,67
0,00	0,00	74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,47	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,57	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23	67,13	0,00	0,00	-0,15
0,00	0,00	6,58	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	46,64	2,61	0,00	-0,16
0,00	7,56	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	77,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48	0,00	0,00
0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60	0,00	0,00
0,00	3,26	12,93	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	3,00	47,72	18,24	0,00	0,00
0,00	4,31	0,65	0,00	0,00	0,00	4,31	0,00	0,00	2,46	3,47	74,53	0,00	0,00
0,00	13,30	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73	2,33	12,34	0,00	0,01
0,00	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61	0,00	0,00	61,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,82	0,00
0,00	4,60	18,54	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	59,43	0,00	0,00	0,00

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

sep-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.	
				ESFERA I / FOF	1.499	9,40	-0,32
				ESFERA I / QU	878	17,00	1,85
				ESFERA I / BAE	45.225	4,57	-0,02
				ESFERA I / FLE	1.623	12,90	-0,02
				ESFERA I / NO	1.365	8,96	11,44
				ESFERA I / VAL	1.089	11,79	2,77
				ESFERA I / EST	494	19,22	45,09
				ESFERA I / FUN	1.098	7,15	0,42
				ESFERA I / NUI	751	1,13	2,51
				ESFERA I / KAL	2.109	19,74	-7,56
		ESFERA II, FI		ESFERA II / ALI	777	17,19	5,83
				ESFERA II / BA	619	17,03	-0,32
				ESFERA II / GE	3.877	6,33	-0,11
				ESFERA II / TIM	1.135	17,17	14,64
				ESFERA II / VA	3.664	6,59	5,66
				ESFERA II / PA	502	13,30	9,97
				ESFERA II / SO	2.399	7,56	-0,34
				ESFERA II / AZ	1.762	16,85	-0,18
		ESFERA III, FI		ESFERA III / JO	961	3,53	0,03
				ESFERA III / SA	567	16,99	0,63
				ESFERA III / TI	706	2,64	-1,41
				ESFERA III / MI	1.216	17,15	2,06
				ESFERA III / UN	0 inf	-inf	
				ESFERA III / AC	3.895	8,59	-5,13
				ESFERA III / FC	1.159	16,97	-0,24
				ESFERA III / FC	1.652	8,91	-0,21
				ESFERA III / ES	1.505	17,02	11,44
				ESFERA III / VE	1.330	6,03	0,24
				ESFERA III / GA	86	16,05	-1,88
				ESFERA III / SA	909	16,93	1,78
				ESFERA III / GL	348	8,47	30,40
				ESFERA III / MJ	2.231	8,42	39,47
		ESFERA, FI		ESFERA / DAR	1	181,27	-81,67
				ESFERA / GLOI	734	8,10	4,62
				ESFERA / ROBI	6.084	16,99	-0,05
				ESFERA / TEAN	93	-0,72	-2,75
				ESFERA / YOSE	42	16,98	19,48
				ESFERA / RENT	1.022	5,10	1,74
				ESFERA / YELL	0 inf	-inf	
				ESFERA / GEST	0 inf	-inf	
				ESFERA / SEAS	6.656	16,26	23,06
				ESFERA / ALQI	0 inf	-inf	
				ESFERA / SERS	680	18,52	4,38
				ESFERA / CHA	694	17,05	12,03
		GESEM, FI		GESEM / CON	6.763	7,44	0,39
				GESEM / FARC	3.078	16,98	0,02
				GESEM / GEST	6.654	1,13	0,62
				GESEM / AGRE	6.702	17,06	0,10
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-		10.968	12,25	1,81
		ICARIA CAPITAL CARTERA PERMANENTI	-		7.741	16,95	1,24
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-		4.942	17,09	4,75
		IGVF FI	-		16.245	13,17	-0,44
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-		9.981	9,91	0,55
		KRONOS, FI	-		3.296	21,55	-4,05
		MAUNAKEA GLOBAL, FI	-		0 inf	-inf	
		MIXED CONSERVATIVE, FI	-		207	16,99	-1,04
		MM GLOBAL, FI	-		2.564	17,02	-1,44

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68	4,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	49,29	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29	0,00	0,00	23,31	8,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	58,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08	20,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54	56,55	0,00	0,00	1,75	0,00	
0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45	0,00	0,00	0,27	0,00	
0,00	17,72	0,00	0,00	0,00	-1,50	17,72	0,00	0,00	33,87	0,00	0,00	-14,39	0,00	
0,00	0,00	89,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	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	86,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	41,48	7,23	0,00	0,00	0,00	41,48	0,00	0,00	33,79	5,32	0,00	0,00	0,00	
0,00	76,98	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	83,29	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	65,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,56	0,00	
0,00	0,00	3,56	18,79	0,00	-2,41	0,00	0,00	0,00	67,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67	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	92,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,33	11,99	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,38	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,65	9,99	0,00	0,00	0,00	21,65	0,00	0,00	14,14	35,01	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	77,13	19,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,81	0,00	3,03	0,00	0,00	9,81	0,00	0,00	0,00	70,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	43,24	28,82	0,00	0,00	-0,52	43,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	70,24	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24	0,00	0,00	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,98	3,14	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	74,18	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	42,86	18,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,85	56,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,10	1,01	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	76,79	0,00	0,00	-0,84	0,00	
0,00	103,48	0,00	0,00	0,00	0,00	103,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	63,55	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	49,16	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	-4,53	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,98	26,76	0,00	0,00	0,00	25,98	0,00	0,00	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02	14,99	5,39	0,00	0,00	0,00	
0,00	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54	0,00	45,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,75	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,11	19,13	17,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,58	1,45	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	38,97	39,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37	0,00	29,03	0,00	45,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	43,73	0,00	0,00	0,00	-0,76	41,71	0,00	27,02	0,33	0,00	0,00	7,84	0,00	
0,00	35,72	0,84	0,00	0,00	0,00	35,72	0,00	0,00	45,95	0,00	0,00	4,75	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	86,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61	0,00	21,98	0,00	51,91	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	84,05	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,41	14,68	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	31,62	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

sep-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	5.741	5,03	-0,68
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.	EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	9.046	5,92	0,26
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIC SA.	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	6.464	1,31	-0,02
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIC, S	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES -	-	9.905	3,43	1,13
		BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	25.220	1,43	0,06
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	26.533	19,06	-0,18
		FONBUSA MIXTO, FI	-	26.324	21,65	-0,10
		FONBUSA, FI	-	11.250	15,23	-0,37
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO II	4.865	8,66	2,52
			EVO FONDO II	34.460	21,67	-0,15
		GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIE -	-	3.944	5,62	-0,20
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	75.726	9,03	-0,27
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	9.689	3,13	0,82
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FI -	-	36.891	7,96	2,93
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -	-	41.592	3,88	1,37
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	40.236	1,56	2,70
		MOMENTO ESPAÑA, FI	-	1.078	14,62	0,04
		MOMENTO, FI	MOMENTO/ES	57	17,48	-4,22
			MOMENTO/EL	1.829	14,99	0,04
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONA -	-	3.506	3,64	0,64
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	9.309	19,56	-0,15
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	3.446	15,58	-2,17
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGII	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	7.806	11,56	3,77
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	3.051	18,16	7,08
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑA -	-	23.851	5,04	1,80
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDI -	-	19.894	18,29	0,67
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, F -	-	5.913	12,08	-3,76
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, F -	-	16.083	10,88	2,78
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI -	-	10.754	11,58	-0,08
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	4.063	8,21	0,72
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	6.896	13,21	7,20
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	4.488	18,54	8,28
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	22.170	37,58	-0,06
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	6.913	8,30	4,01
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	39.386	4,95	9,82
		I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	3.856	19,81	0,81
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	31.109	0,86	3,41
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATIO -	-	3.356	8,98	2,02
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, -	-	8.687	7,38	16,52
		TORSAN VALUE, FI	-	3.418	11,30	0,05
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROSOLSA, FI	-	103.234	15,43	1,02
		FONDONORTE, FI	-	472.226	4,11	0,14
GESPROFIT, SA, SGIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	258.032	16,07	0,65
		PROFIT BOLSA, FI	-	14.120	15,88	1,58
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	61.842	9,39	-0,07
GESTEFIN, SA, SGIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIC (SOCII FONMASTER 1, FI		-	26.051	6,49	-0,05
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGII	GINVEST GPS, FI	BALANCED SE	27.194	9,00	-0,43
			CONSERVATIV	25.394	9,37	-0,50
			DYNAMIC SEL	8.128	8,45	-0,35
			LONG TERM EI	13.523	6,86	-0,32
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIC, S.A.	GRANTIA EAGLE, FI	-	3.313	34,54	1,32
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIC, S.A.	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	3.366	12,96	6,38
		ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, F -	-	2.321	5,83	-0,85
		BONA-RENDA, FI	-	30.321	5,98	-0,34
		FINANCIALFOND, FI	-	9.392	9,49	0,16
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	48.044	5,29	1,30
		FONDGUISSONA, FI	-	20.107	12,10	0,19

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

sep-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	2.046	8,50	0,74
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	10.104	26,83	0,53
		FONSVILA-REAL, FI	-	8.386	10,42	1,34
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	7.997	14,87	2,04
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE	-	34.818	1,53	0,37
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	29.387	9,80	0,82
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	15.232	0,89	2,40
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESA	-	9.948	11,51	0,70
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	40.113	5,98	0,20
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	10.221	8,43	0,05
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	21.825	12,98	0,54
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	50.661	-0,03	-0,18
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	26.255	15,60	0,16
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	8.315	1,89	0,84
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	122.208	6,36	-0,01
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	14.059	0,87	-0,03
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	24.992	1,57	1,57
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CO	-	6.457	4,33	0,00
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	8.921	2,12	4,17
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	10.859	2,25	2,85
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	45.217	1,04	-0,28
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	26.178	1,38	-0,13
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	46.365	1,90	0,08
		IM 93 RENTA, FI	-	10.646	13,33	0,09
		NOVAFONDISA, FI	-	10.235	2,89	0,09
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTER	-	23.930	14,85	0,91
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	3.468	3,82	-0,22
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AI	-	2.886	0,86	2,92
HOROS ASSET MANAGEMEN	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	4.753	1,66	0,90
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	30.499	5,09	0,62
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	19.704	1,59	-0,06
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	23.389	1,49	-0,06
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	84.263	1,52	-0,04
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	92.918	1,40	-0,07
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	91.341	1,33	-0,05
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	21.593	1,42	-0,07
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	76.184	1,41	-0,06
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	41.600	1,39	-0,07
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	63.601	1,39	-0,05
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	135.141	1,39	-0,06
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	42.558	1,48	-0,07
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	352.119	6,39	-0,06
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	77.730	11,52	3,90
		IBERCAJA BEST IDEAS, FI	-	105.343	6,44	0,94
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	41.964	7,51	0,18
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	152.850	5,71	1,14
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	49.810	10,41	1,64
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	48.007	6,51	0,55
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	59.578	1,46	-0,05
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	1.769.073	3,54	-0,04
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	38.335	1,18	-0,06
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	99.631	1,36	-0,06
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	1.494.588	10,86	0,59
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	158.648	4,03	0,45
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	315.263	7,54	0,14
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	45.373	7,92	0,00
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	240.430	5,45	-0,01

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

sep-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	55.927	8,46	-0,09
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	5.662	2,17	6,11
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	191.482	4,80	0,60
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	55.825	2,24	1,32
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	17.690	3,89	-2,27
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	63.049	2,74	0,50
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	397.177	0,53	0,44
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	876.975	2,58	0,18
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	1.607.105	3,29	0,22
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	35.476	1,12	-0,08
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	466.836	5,31	0,15
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	138.143	4,54	-0,09
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	239.905	2,96	-0,04
		IBERCAJA JAPON, FI	-	45.704	19,08	1,95
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	182.280	6,01	-1,21
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	1.519.359	6,13	0,83
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	138.807	1,22	-0,08
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	259.301	1,83	-0,08
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	19.623	1,88	-0,09
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F	-	985.664	3,91	-0,05
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	18.265	2,71	3,38
		IBERCAJA PLUS, FI	-	1.314.643	3,77	-0,05
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	22.692	2,26	-0,07
		IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	255.964	1,60	-0,06
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	63.390	1,28	-0,06
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	749.594	2,10	-0,04
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	399.841	3,74	0,47
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	42.466	5,38	1,00
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	284.935	3,66	-0,07
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	163.524	5,57	2,02
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	208.700	4,43	0,25
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	322.652	0,60	4,05
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	36.007	2,45	2,01
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	184.396	4,91	-0,16
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 20	-	17.904	2,88	-0,12
		ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI	-	69.011	1,20	-0,07
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUA	-	191.859	1,02	-0,82
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUA	-	225.234	2,07	-0,31
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO	-	182.837	4,37	-3,41
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GEST	3.178	21,90	1,52
			ABANCA GEST	204.322	18,42	0,48
			ABANCA GEST	32.097	22,03	1,16
			ABANCA GEST	3.012	28,94	2,75
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	587.082	6,18	-0,08
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	62.669	13,56	0,48
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	651.552	11,48	-0,17
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	3.843	23,90	5,53
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	6.217	21,76	3,78
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	12.898	18,64	2,44
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI	-	45.174	3,24	-0,07
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	2.451	17,02	0,79
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	207.579	32,61	-0,02
		IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	20.960	2,76	1,83
		IMANTIA FUTURO, FI	-	15.261	3,90	1,34
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	17.747	28,68	0,02
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	6.589	16,98	3,00
		IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	162.466	7,98	-0,06

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

sep-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	84.775	4,89	-0,05
		IMANTIA RV IBERIA, FI	-	16.084	12,72	4,08
		IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	6.343	12,10	3,48
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	64.114	15,86	0,85
		TEMPERANTIA FI	-	4.680	9,09	0,33
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	146.840	13,79	0,12
		FON FINECO BASE, FI	-	48.875	100,20	-0,20
		FON FINECO BEST, FI	-	7.375	71,50	3,34
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	13.258	15,57	6,05
		FON FINECO GESTION II, FI	-	231.011	91,02	10,03
		FON FINECO GESTION, FI	-	294.806	97,82	2,86
		FON FINECO INTERES FI	-	1.517	16,04	-0,24
		FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE	-	36.736	18,29	6,05
		FON FINECO INVERSION, FI	-	172.958	14,15	0,61
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	551.886	33,05	1,25
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACION.	-	585.275	38,16	0,21
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	307.049	43,83	-0,16
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	470.795	40,98	-0,15
		FON FINECO VALOR, FI	-	25.986	10,48	3,21
		FON-FINECO I, FI	-	10.592	51,67	1,90
		MILLENIUM FUND, FI	-	300.202	61,73	-0,02
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	110.880	2,35	3,66
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	100.567	19,05	2,51
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	508.468	2,18	0,71
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	327.633	4,81	3,31
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	326.657	2,23	1,49
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	651.773	2,21	2,37
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, F	-	360.743	2,52	0,89
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	266.580	3,58	3,66
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA	-	294.493	3,38	2,69
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	364.964	2,72	1,10
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS	-	137.586	3,74	2,34
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CART	-	495.819	2,74	1,17
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	83.438	3,98	2,19
		KUTXABANK BONO, FI	-	1.375.199	2,25	-0,03
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	753.328	2,18	2,94
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	51.046	2,66	-1,12
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	47.660	2,88	-1,71
		KUTXABANK EURIBOR, FI	-	107.782	2,20	-0,77
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	23.386	3,74	-0,12
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, -	-	93.147	2,09	-0,74
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, F-	-	39.711	4,58	-3,52
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20,-	-	84.150	1,12	-0,04
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20,-	-	58.769	5,79	-0,24
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20,-	-	68.696	24,64	-5,34
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, F-	-	18.858	4,63	-2,59
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, F-	-	79.525	2,40	-1,36
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, F-	-	127.336	3,88	-1,96
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, F-	-	255.821	4,55	-2,73
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, F-	-	161.809	4,46	-2,54
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, F-	-	102.981	3,27	-1,75
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, F-	-	73.814	2,35	-0,45
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	95.049	3,08	-1,16
		KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	90.702	1,57	-0,05
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSI	-	95.377	3,74	0,41
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMC	-	608.922	2,38	0,04
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMI	-	554.505	2,45	0,05

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

sep-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021 -		9.109	5,16	-3,25
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS -		24.400	9,82	-8,04
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI -		225.009	2,79	-0,03
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI -		12.827	3,63	-0,04
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO -		1.014.872	2,48	0,09
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI -		529.504	2,23	-0,08
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		38.155	1,50	-0,04
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI -		22.846	1,79	-0,04
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI -		57.271	18,79	-0,05
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI -		1.265.603	2,13	-0,03
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI -		32.661	1,18	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI -		32.209	1,24	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI -		312.266	1,06	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI -		213.721	1,59	-0,04
		KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI -		203.524	1,33	-0,05
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI -		85.396	1,14	-0,04
		KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI -		45.082	1,24	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI -		166.446	1,69	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI -		155.167	1,44	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI -		99.227	1,46	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI -		101.243	1,50	-0,02
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI -		179.749	1,06	-0,02
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, -		459.898	2,36	-0,08
		KUTXABANK TRANSITO, FI -		81.903	2,72	-0,03
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT S	ALBUS, FI -		895.914	8,03	6,81
		CAIXABANK AHORRO, FI -		855.394	9,60	0,23
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, -		38.737	3,41	4,91
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROP. -		102.145	4,47	5,92
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI -		42.558	4,71	9,66
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, F -		69.943	2,75	2,62
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI -		80.955	7,65	4,00
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, F -		58.793	0,26	2,27
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI -		216.871	4,30	1,70
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI -		372.079	1,47	1,45
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI -		20.639	4,60	0,26
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGI -		42.271	2,99	0,66
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROP/ -		93.643	3,62	0,46
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL -		180.177	4,83	0,50
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, -		18.145	3,99	1,50
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI -		47.193	5,39	0,38
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIER -		20.879	11,24	6,97
		CAIXABANK BOLSA USA, FI -		51.022	7,40	6,25
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, F -		159.827	3,07	0,90
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL -		532.511	4,19	-0,36
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI -		2.005.499	8,90	2,03
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI -		1.139.501	9,09	1,50
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI -		253.745	9,71	0,51
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI -		717.203	2,63	0,83
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI -		68.306	10,82	0,80
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI -		19.968	9,02	1,35
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO -		41.823	7,38	3,50
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI -		7.173	1,25	-0,12
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI -		22.829	1,27	-0,07
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, -		25.075	1,37	-0,07
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI -		56.694	4,66	3,70
		CAIXABANK EVOLUCION, FI -		1.732.815	2,89	0,53
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCI(-		6.625	6,56	0,60

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	97,22	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,43	0,00	0,00	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	48,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	46,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	82,38	0,00	2,09	0,00	0,01	0,00
0,00	12,28	0,00	0,02	0,00	0,00	12,28	0,00	0,00	0,00	85,55	0,00	0,00	0,00
0,00	98,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,24	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	71,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,77	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	98,32	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	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,96	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	28,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	69,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	23,32	12,25	46,17	0,00	-0,47	0,00
0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28	0,00	9,77	0,00	-0,12	0,00
0,00	0,00	90,65	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	85,55	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85,75	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	8,89	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	82,51	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	93,98	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	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	96,28	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	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	94,72	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	94,64	0,00	-0,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	0,00	0,04	0,00
0,00	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,06	0,00	28,21	0,00	0,32	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89	0,00	25,04	0,00	0,41	0,00
0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,00	0,00	0,00	-0,94	0,00
0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	17,25	0,13	0,00	0,00	0,00	12,17	0,00	40,99	2,24	28,55	0,00	-0,08	0,00
0,00	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37	0,00	5,27	2,89	73,89	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	87,13	0,00	0,01	0,00
0,00	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	0,00	2,09	2,43	79,32	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	1,48	86,15	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	88,50	0,00	0,00	0,00
0,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	55,33	5,15	21,79	0,00	0,12	0,00
0,00	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,79	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	87,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17	0,00	33,74	0,00	-1,20	0,00
0,00	10,19	0,16	0,12	0,00	0,00	1,27	0,00	62,59	1,43	22,17	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,31	3,27	63,57	0,00	-0,03	0,00

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

sep-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		CAIXABANK GESTION 25, FI	-	66.904	8,38	0,86
		CAIXABANK GESTION 50, FI	-	44.064	11,50	3,85
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	124.989	11,96	5,02
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	13.539	5,40	-0,06
		CAIXABANK INTERES 4, FI	-	180.778	6,47	-0,05
		CAIXABANK ITER, FI	-	749.522	8,43	2,03
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERN/	-	673.358	4,45	2,36
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVIS	-	1.379.268	18,64	0,32
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTC	-	2.375.693	9,97	-0,02
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUD.	-	2.542.359	19,11	0,03
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUD.	-	2.318.486	5,75	0,05
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVA	-	3.302.411	3,90	0,30
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE I	-	1.123.806	13,92	1,06
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE I	-	22.957	1,12	1,42
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE I	-	2.125.533	6,44	1,53
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE .	-	645.438	15,34	1,19
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE I	-	3.258.333	15,12	0,92
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLL	-	794.006	9,75	-1,75
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTC	-	4.145.401	9,59	-0,04
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	522.192	4,68	2,72
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	368.529	15,41	5,76
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	-	69.639	28,96	0,21
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	-	55.414	2,52	1,62
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA,	-	196.371	5,53	-0,05
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	67.336	7,90	0,03
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-	79.103	1,60	-0,19
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	865.901	3,82	0,24
		CAIXABANK RENTA FIJA ITALIA 2021 EM	-	297	100,00	0,00
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLI	-	61.015	5,11	1,55
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA	-	26.445	9,07	2,16
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	24.934	1,31	-0,04
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	79.478	1,31	-0,04
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	716.474	1,32	-0,29
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	937.620	1,26	-1,58
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, F	-	16.355	4,33	0,50
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA,	-	54.039	7,68	-0,04
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTE	-	327.903	3,61	-0,42
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABS	-	157.171	6,35	-0,33
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, F	-	2.112.762	2,92	0,35
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO	-	7.313	2,24	-0,05
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA	-	232.596	2,24	-0,02
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA	-	588.169	3,93	-0,02
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERG	-	108.590	4,85	0,39
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH Y	-	104.118	5,19	-0,18
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLAC	-	136.349	2,76	0,00
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVAD	-	344.695	3,44	-0,29
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EI	-	132.517	8,57	8,63
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EI	-	198.370	10,11	7,75
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE J/	-	36.519	27,82	3,85
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE U	-	379.386	4,20	1,47
		CAIXABANK TARGET 2021, FI	-	122.162	4,85	1,02
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOX)	-	85.875	1,90	-0,95
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOX)	-	111.102	1,21	-2,13
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOX)	-	50.006	1,24	-4,39
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	37.645	1,20	-0,63
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX	-	8.143	1,37	-0,14
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX,	-	73.880	1,19	-2,54

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57	0,00	66,15	0,00	9,83	0,00	0,26	0,00	
0,00	17,60	0,32	0,00	0,00	0,00	15,43	0,00	54,68	1,91	10,02	0,00	0,10	0,00	
0,00	30,42	0,00	0,00	2,40	0,00	20,48	0,00	28,66	11,77	10,00	0,00	-0,23	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,13	0,00	1,73	0,00	0,00	0,93	0,00	72,93	0,00	8,45	0,00	0,31	0,00	
0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	92,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00	50,84	0,00	23,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,45	0,00	0,00	0,84	0,00	5,05	0,00	64,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	53,43	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64	0,00	21,06	0,00	-0,32	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14	1,82	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80	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	83,56	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	83,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	91,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36	0,00	82,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	29,58	0,13	0,00	0,00	0,00	27,68	0,00	17,29	4,13	27,67	0,00	0,03	0,00	
0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98	0,00	7,95	0,00	-0,46	0,00	
0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26	0,00	9,53	0,00	-0,53	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	77,50	0,00	9,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,00	-0,14	0,00	
0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30	0,00	0,00	0,00	-1,18	0,00	
0,00	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	
0,00	15,29	0,00	10,33	0,00	0,00	15,29	0,00	69,49	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	92,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	0,00	0,43	0,00	
0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	0,00	0,53	0,00	
0,00	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76	0,00	30,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30	0,00	11,08	0,00	1,42	0,00	
0,00	32,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	15,13	0,00	34,39	0,00	-0,16	0,00	
0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64	0,00	41,11	0,00	-0,72	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	83,04	0,00	0,09	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	
0,00	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	
0,00	96,40	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	
0,00	99,43	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	98,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	
0,00	99,27	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	

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

sep-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS TOXX -		90.226	1,24	-0,06
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS TOXX -		139.689	1,27	-0,06
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS TOXX, -		22.228	1,33	-0,07
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROS TOXX, -		13.642	1,30	-4,37
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROS TOXX, -		414.001	1,20	-1,55
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROS TOXX, -		33.433	1,30	-2,81
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROS TOXX -		83.191	1,34	-4,48
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROS TOXX, -		102.381	1,27	-0,47
		CALIOPE, FI		12.511	4,33	0,24
		INVERTRES FONDO I, FI	-	8.884	9,51	1,70
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	42.465	5,05	0,27
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	103.159	10,99	0,20
		SEQUEFONDO, FI	-	3.908	12,17	0,49
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI	-	83.943	2,03	0,41
		LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	342.396	2,61	-1,51
		LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	38.814	1,41	0,14
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, -		506.740	3,13	0,33
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	55.132	2,29	0,73
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	366.188	3,05	0,92
		LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	42.258	1,53	1,21
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	54.596	1,86	0,61
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	22.550	6,10	-2,34
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	26.897	2,70	0,66
		LIBERBANK MULTI MANAGER, FI	-	47.378	1,61	-0,57
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZACI -		63.358	1,15	-0,13
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZACI -		30.679	4,07	-3,05
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZACI -		121.847	1,96	-0,12
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZACI -		84.908	5,37	-3,00
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZACI -		29.000	2,70	-1,10
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	39.406	9,35	0,79
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, F -		10.870	7,87	2,07
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	9.971	1,16	4,95
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	91.111	7,70	0,08
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	84.952	16,71	2,43
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, F -		47.617	11,87	0,96
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MI -		44.512	13,93	1,71
MAGALLANES VALUE INVES	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	449.443	3,54	1,09
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	112.188	1,83	1,11
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	71.499	3,82	3,54
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	285.490	2,78	0,19
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	137.024	1,96	0,82
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	32.275	1,68	1,32
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	270.063	1,41	0,83
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I. -		39.598	9,21	0,27
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, I -		119.519	10,94	0,13
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F. -		139.307	16,85	-0,02
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	35.524	3,05	-1,98
		FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	106.368	4,49	-3,29
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	203.977	10,76	0,08
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	88.763	6,75	-0,41
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	37.118	2,06	-0,18
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	41.907	3,85	-0,22
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	306.656	4,48	0,18
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	66.278	6,15	-0,16
		MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	51.278	1,13	-0,03
		MAPFRE FOND TESORO PLUS, FI	-	292.819	5,77	-1,69
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	11.425	3,75	1,51

% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempo ral activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	102,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,50	0,00
0,00	101,51	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,57	0,00
0,00	100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,19	0,00
0,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00
0,00	97,97	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00
0,00	98,55	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00
0,00	99,26	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00
0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08	8,56	26,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,25	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	57,86	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	0,00	0,03	0,00
0,00	4,37	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12	35,09	2,75	0,00	0,00	0,00
0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72	1,10	64,60	0,00	0,00	0,00
0,00	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41	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	98,91	0,00	0,00	0,00
0,00	10,36	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	0,00	67,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,00	0,00	0,00
0,00	4,68	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,23	43,16	8,19	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	96,24	0,00	0,00	0,00
0,00	5,35	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	21,17	1,64	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	98,96	0,00	0,00	0,00
0,00	98,53	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	96,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	96,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80	0,00	7,64	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	87,66	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,32	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	79,65	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	23,37	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	23,82	5,17	0,00	0,04	0,00
0,00	27,23	3,04	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	37,27	12,83	5,06	0,00	0,05	0,00
0,00	16,66	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	30,43	5,82	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	65,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	95,78	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	86,87	0,61	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	87,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,30	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66	62,25	1,36	0,00	0,00	0,00
0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84	0,00	69,86	0,00	0,00	0,00
0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,77	0,00	58,61	0,00	0,00	0,00
0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	94,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37	0,00	0,00	91,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	86,32	0,00	0,00	0,00
0,00	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,19	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00
0,00	38,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13	22,61	1,78	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	0,00	0,00	0,00

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

sep-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	809.736	10,05	-0,11
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	46.668	8,36	-0,98
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	26.341	0,39	-0,04
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	5.095	5,37	1,03
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	101.656	9,64	-0,47
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE -	-	40.515	10,55	1,19
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, F -	-	28.890	1,23	0,65
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	200.476	8,56	0,12
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESP/ -	-	28.415	3,24	-1,82
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	EVER METAVALOR RENTA FIJA HIGH YIE -	-	3	158,04	-57,90
		META AMERICA USA, FI	-	2.067	6,23	-0,19
		META FINANZAS, FI	-	1.392	1,10	0,80
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	28.493	1,01	1,10
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	384.026	3,54	0,56
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	23.087	2,59	0,40
		METAVALOR, FI	-	29.971	18,03	-4,26
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (E	MIRABAUD SHORT TERM, FI	-	824	231,40	-131,40
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI (EN LIQU -	-	16	100,01	0,00
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT C	MURANO CRECIMIENTO, FI	-	35.803	11,51	2,28
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	149.275	9,70	0,85
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUT -	-	30.766	20,29	-6,74
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIM/	EDM CARTERA, FI	-	161.407	8,03	0,07
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL -	-	18.934	3,80	0,30
		EDM RENTA, FI	-	34.700	4,97	-0,41
		EDM VALORES UNO, FI	-	11.492	6,17	0,10
		EDM-AHORRO, FI	-	272.078	9,37	-0,21
		EDM-INVERSION, FI	-	220.048	0,88	0,92
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	37.478	1,80	0,71
	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	67.106	7,56	1,07
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, I -	-	22.507	6,28	0,64
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, -	-	60.347	2,68	-1,69
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F -	-	220.720	17,70	0,19
		MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI -	-	120.330	4,74	0,36
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO -	-	25.618	10,43	0,23
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO -	-	79.951	5,93	0,23
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO -	-	133.995	11,73	-0,01
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOCIAL, -	-	3.301	100,00	0,00
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	1.476.950	13,50	0,20
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	29.203	26,38	3,38
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	71.957	18,84	-0,92
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	92.014	24,25	0,07
		MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, I -	-	196.241	18,88	4,64
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	83.510	10,67	0,86
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	82.136	4,07	1,75
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	84.858	11,40	0,26
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	21.120	8,73	3,47
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	124.041	18,29	0,92
		MUTUAFONDO FORTUNY, FI	-	297	151,06	-51,06
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOD -	-	116.325	4,46	3,89
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	16.296	9,90	0,08
		MUTUAFONDO LP, FI	-	151.411	10,39	0,45
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	160.596	20,16	-0,08
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	60.930	18,09	0,07
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	94.976	20,00	1,49
		MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	4.340	97,78	-92,91
		MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTI -	-	52.179	9,50	0,07
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, -	-	65.019	18,64	0,05

Cartera Interior								Cartera Exterior					
% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	85,73	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	6,06	8,93	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	47,25	30,09	0,00	0,00	0,17	0,00
0,00	0,00	11,37	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	84,79	0,00	0,00	2,45	0,00
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	9,92	82,30	0,00	0,00	0,00
0,05	3,11	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	87,68	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	88,24	0,00	0,00	0,00	-0,79	0,00
0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	96,62	0,00	0,00	-0,49	0,00
0,01	6,61	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	84,70	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	89,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,76	47,04	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	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	66,78	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,91	3,61	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56	9,03	52,65	0,00	-0,40	0,00
0,00	3,30	0,91	28,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	2,28	47,89	0,00	-0,23	0,00
0,00	0,00	0,00	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,22	0,00	0,00	0,00
0,00	2,74	12,16	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01	41,61	14,58	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,81	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,79	0,00	30,11	0,00	0,01	0,00
0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	84,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	83,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	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	0,00	93,07	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	98,55	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,05	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00
0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	-0,37	0,00	0,00	91,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,69	0,00	0,00	4,04	0,00	14,90	0,00	57,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,06	24,69	1,01	0,00	5,54	-0,45	13,70	0,00	35,24	4,02	0,00	0,00	0,13	0,00
0,00	82,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,45	0,00	0,00	0,00	-3,99	24,20	0,00	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	30,05	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17	0,00	-0,20	0,00
0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	36,59	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09	0,00	-0,15	0,00
0,00	0,00	0,00	13,47	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68	0,00	-0,15	0,00
0,03	40,07	0,45	0,00	4,28	-0,13	28,22	0,00	33,45	2,83	0,00	0,00	-0,18	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	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	90,02	0,00	0,00	0,00
0,36	20,69	0,00	0,00	0,00	-0,06	12,88	0,00	68,18	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	79,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,43	0,00	11,43	0,00	0,01	6,56	0,00	52,40	0,92	2,03	0,00	2,62	0,00
0,10	39,81	0,00	0,00	3,04	-0,27	32,64	0,00	23,87	0,00	11,95	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	95,11	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	90,43	0,00	0,00	0,00
0,28	39,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

sep-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		161.792	5,86	0,63
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU -		52.526	12,27	1,35
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTER -		23.983	15,30	1,39
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI -		60.443	7,69	0,25
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID -		54.573	13,96	1,90
		MUTUAFONDO, FI -		1.316.632	12,06	0,56
		PATRIMONIO GLOBAL, FI -		146.996	1,56	-0,07
		POLAR RENTA FIJA, FI -		99.251	8,98	0,87
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI -		84.450	23,77	0,32
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	MUZA, FI	-	5.225	4,72	0,64
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SC	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	9.762	10,98	0,35
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	4.037	3,92	0,06
		ARTE FINANCIERO, FI	-	4.124	10,00	2,03
		BSG PROMETEO, FI	-	742	12,36	3,25
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	10.635	10,91	1,01
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	13.853	2,64	0,36
		FONDIBAS, FI	-	16.248	13,07	0,27
		GESCAFONDO, FI	-	15.704	14,34	0,80
		GESDIVISA, FI	-	24.941	2,36	1,67
		GESRIOJA, FI	-	7.338	2,61	1,26
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	6.940	11,80	5,96
		LANCIA CAPITAL, FI	-	3.752	13,67	1,13
		NB BEST MANAGERS, FI	-	5.121	3,06	0,28
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	9.209	9,65	0,81
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	125.993	1,44	-0,19
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	1.946	18,41	-0,25
		NB EUROPA 25, FI	-	3.279	16,42	-0,09
		NB FOND TESORO LARGO PLAZO, FI	-	2.716	1,82	-0,20
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	16.590	10,64	3,10
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	35.109	2,10	1,00
		NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	24.013	19,92	1,94
		NB PATRIMONIO, FI	-	10.827	5,86	-0,25
		NB PHARMAFUND, FI	-	3.447	14,18	0,56
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	7.691	16,41	-0,83
		NB VALOR EUROPA, FI	-	4.352	12,38	0,40
		NR FONDO 1, FI	-	12.194	17,11	0,85
		PATRIMONY FUND, FI	-	1.354	21,42	5,91
		SMART US EQUITIES, FI	-	3.103	1,87	1,92
		VALOR GLOBAL, FI	-	7.277	5,45	-0,43
OLEA GESTION DE ACTIVOS	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	OLEA NEUTRAL, FI	-	55.762	7,12	-0,32
OMEGA GESTION DE INVERSI	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	45.473	4,66	0,05
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI	-	7.189	19,58	0,88
		ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI	-	34.653	10,31	0,24
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	43.610	4,28	1,07
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	11.560	26,01	-8,69
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	30.665	9,79	0,15
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	206.124	11,25	-0,02
		NORAY MODERADO, FI	-	127.487	12,83	-0,78
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	61.126	18,85	0,44
		PATRIVAL, FI	-	39.457	6,15	0,69
QUINTET PRIVATE BANK (EU	QUINTET ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	1.716	10,30	1,07
		PRECISION ABSOLUTE, FI	-	4.074	15,48	-3,44
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	17.274	8,18	3,79
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	4.465	19,46	1,53
		AVANTAGE FUND, FI	-	13.791	5,76	3,56
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	9.486	30,29	1,64
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	50.278	23,87	0,55

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

sep-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOB,	-	594	97,33	2,67
		FONDCOYUNTURA, FI	-	6.665	5,09	3,02
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	5.193	16,94	3,46
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	2.917	19,91	-0,03
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	23.436	6,50	34,40
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	3.923	8,07	0,20
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, -	-	5.232	2,50	0,22
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI-	-	979.520	3,20	-0,28
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	7.521	5,94	-0,54
		MILLENNIAL FUND, FI	-	3.484	10,03	0,11
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	3.023	81,78	-72,69
		PATRISA, FI	-	13.539	21,82	0,11
		PENTA INVERSION, FI	-	7.555	6,14	3,60
		PENTATHLON, FI	-	12.782	5,19	5,83
		R4 ACTIVA AGUA, FI	-	2.978	6,25	-0,50
		R4 ACTIVA AIRE, FI	-	1.090	14,65	-0,47
		R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	16.627	2,34	0,20
		RENDA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	29.347	4,54	0,15
		RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	35.257	16,91	0,22
		RENDA 4 BOLSA, FI	-	53.200	3,42	0,28
		RENDA 4 DELTA, FI	-	2.983	20,70	1,08
		RENDA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	1.777	4,06	0,84
		RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	10.629	10,77	-0,07
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, -	-	5.975	4,99	-0,13
		RENDA 4 GLOBAL, FI	-	3.298	30,99	3,69
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	3.268	0,60	1,90
		RENDA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENDA 4 MEG,	5.142	6,80	-0,46
			RENDA 4 MEG,	5.680	2,53	-2,73
			RENDA 4 MEG,	1.837	6,69	-0,23
		RENDA 4 MULTIFACTOR, FI	-	1.642	8,18	-3,21
		RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MUL ¹	8.557	11,62	0,11
			RENDA 4 MUL ¹	3.149	8,01	1,75
			RENDA 4 MUL ¹	6.784	4,64	1,65
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MUL ¹	592	5,86	1,08
			RENDA 4 MUL ¹	4.519	1,33	-0,02
			RENDA 4 MUL ¹	5.151	4,70	0,81
			RENDA 4 MUL ¹	1.512	2,08	-0,14
			RENDA 4 MUL ¹	60	84,38	15,61
			RENDA 4 MUL ¹	37.063	35,40	-1,75
			RENDA 4 MUL ¹	1.672	4,58	0,24
			RENDA 4 MUL ¹	5.127	19,09	0,65
			RENDA 4 MUL ¹	10.227	5,31	-1,26
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	105.191	20,15	0,86
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	311.888	9,72	0,26
		RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	260.158	3,73	-0,26
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	2.312	6,03	-0,12
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	10.646	3,69	0,37
		RENDA 4 RENTA FIJA, FI	-	185.664	3,76	-0,24
		RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	7.154	4,82	0,53
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	84.460	2,08	0,27
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	245.840	2,60	0,10
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	5.975	11,25	0,03
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	6.438	3,88	-0,62
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	11.240	11,73	-1,18
		TRUE VALUE, FI	-	82.807	4,77	1,56
RENDA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MAN/	RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	6.908	6,27	1,65
		RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	43.923	23,41	0,37

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

sep-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A	ROLNIK CONVICTION, FI	-	694	30,23	-0,15
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT	AVANCE GLOBAL, FI	-	23.915	15,12	1,82
		HIGH RATE, FI	-	21.735	12,93	2,59
		SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	133.340	3,39	1,56
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	172.133	3,22	0,87
		SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	14.413	2,97	1,02
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	87.622	10,81	2,16
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	56.582	3,13	1,29
		SANTALUCIA RENTA FIJA 0-2, FI	-	195.412	6,23	-0,01
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	8.118	3,16	-0,12
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, -	-	28.372	4,17	-0,68
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, F -	-	38.554	4,01	0,12
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	248.840	6,10	-0,35
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGE -	-	12.420	14,38	0,70
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERN/ -	-	171.308	12,24	0,72
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	205.389	5,20	0,89
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	8.139	18,20	-2,46		
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO -	-	8.509	16,88	-1,00		
SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	12.334	19,25	-0,63		
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	7.676	3,67	-0,11
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	29.890	7,30	-1,76
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	5.477	21,24	0,02
		SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, -	-	12.257	5,32	5,95
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	3.020	8,90	-0,08
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	10.131	7,41	1,11
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	214.988	7,67	1,30
		FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBL -	-	11.105	274,92	-298,78
		FONDITEL LINCE, FI	-	2.846	7,57	1,19
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, F -	-	7.740	31,98	-0,06
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC -	-	44.677	30,94	-3,16
TREA CAPITAL PARTNERS. S\	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.	ANNAPURNA, FI	-	184	3,63	-64,32
		ANNAPURNA,	-	1.562	20,27	-0,23
		EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	50	1,14	12,07
		EQUITY INTER	-	264	24,85	-0,91
		TREA BALANCED, FI	-	1.356	16,86	0,25
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	553.807	11,41	-0,07
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	113.583	6,69	-1,58
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	19.682	9,47	0,53
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	426.035	7,07	-0,15
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	1.057.303	10,35	-0,06
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAI -	-	21.330	1,52	1,68
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EURO -	-	13.115	2,20	0,14
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTER -	-	40.952	5,76	0,20
		TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	28.462	6,54	-0,14
		TREA IBERIA EQUITY, FI	-	3.584	-0,47	3,61
TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI	-	9.096	8,28	0,10		
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA GLOBAL, FI	-	20.567	1,84	2,41
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOS -	-	34.623	3,32	-0,23
		ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	55.057	1,82	-0,68
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	7.559	2,05	-1,61
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	59.143	3,10	-0,16
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA -	-	58.393	2,87	2,28
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	160.191	1,30	0,17
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	2.468	3,90	0,50
		DALMATIAN, FI	-	27.385	5,07	-0,27
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	4.269	15,00	0,81
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	43.934	4,31	1,10

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

sep-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		PRINCIPIUM,FI	-	37.095	3,74	-0,61
		RFMI MULTIGESTION FI	-	99.540	1,04	0,79
		TARFONDO, FI	-	30.564	1,03	0,04
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	9.093	1,16	-0,04
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	86.450	0,71	1,67
		UBS CORTO PLAZO,FI	-	65.039	1,02	0,43
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	10.763	0,08	2,62
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	129.420	1,68	0,52
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	29.219	1,76	0,20
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	171.764	0,55	0,19
		UBS VALOR,FI	-	60.605	1,17	-0,01
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2 -	-	86.298	13,17	-0,06
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO E -	-	69.199	12,16	-0,07
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO F -	-	30.530	13,57	-0,03
		UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	99.539	13,90	-0,12
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO DIST -	-	13.472	12,24	0,60
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	216.009	11,56	-0,16
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	422.089	12,44	-0,76
		UNIFOND 2021-I, FI	-	47.948	10,32	-0,03
		UNIFOND 2021-II, FI	-	27.075	6,67	-0,02
		UNIFOND 2021-IX, FI	-	104.026	7,38	-2,93
		UNIFOND 2021-X, FI	-	169.095	8,93	-3,10
		UNIFOND 2024-IV, FI	-	373.266	8,83	-0,04
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	43.251	10,31	2,44
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023- -	-	135.138	8,55	-0,27
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	6.800	10,47	1,38
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	194.774	4,10	4,54
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	946.988	13,40	0,60
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	151.481	5,08	-0,05
		UNIFOND EMERGENTES, FI	-	14.171	13,39	2,47
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	100.812	13,55	1,65
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	29.105	5,54	2,67
		UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO -	-	41.179	18,96	-0,11
		UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI -	-	60.173	5,93	0,01
		UNIFOND HORIZONTE 2023, FI	-	50.826	3,36	-0,04
		UNIFOND HORIZONTE 2025, FI	-	49.917	4,28	0,00
		UNIFOND HORIZONTE 2026, FI	-	51.371	35,12	-0,02
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	9.789	5,40	0,72
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	61.922	4,95	0,59
		UNIFOND MODERADO, FI	-	516.948	13,60	0,88
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -	-	132.660	17,40	-0,03
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	548.822	3,06	0,02
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI -	-	60.644	7,50	-0,06
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -	-	34.377	5,75	0,18
		UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	17.100	3,20	2,02
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024 -	-	154.194	8,28	-1,54
		UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	9.692	4,80	0,93
		UNIFOND SMALL & MID CAPS, FI	-	5.804	6,53	2,45
		UNIFOND SOSTENIBLE MIXTO RENTA V. -	-	17.095	6,65	0,30
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SG	DOR BEST MANAGERS, FI	-	12.895	1,85	-0,08
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	21.142	3,36	0,58
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	7.920	6,93	1,26
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, S	VALENTUM MAGNO, FI	-	1.752	53,11	4,35
		VALENTUM, FI	-	91.460	16,77	4,55
WELZIA	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA COYUNTURA, FI	-	65.204	14,32	0,53
	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	101.194	3,32	1,57
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	40.788	11,85	3,38

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

sep-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	52.064	4,72	1,46

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 representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempor al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os
0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58	0,00	0,00	85,41	0,00	-0,15	0,00

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-20

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo	
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	-	ES0163612007	FGIRF	BANKIA, S.A.	02/03/2021	-	122,29	
	BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA, S.A.	04/12/2024	-	124,64	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	OFGI	BANKIA, S.A.	01/02/2023	-	104,29	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	OFGI	BANKIA, S.A.	01/02/2023	-	103,91	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	OFGI	BANKIA, S.A.	02/11/2023	-	104,67	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	OFGI	BANKIA, S.A.	02/11/2023	-	109,09	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	OFGI	BANKIA, S.A.	02/11/2023	-	104,88	
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	-	ES0112969003	FGIRF	BANKIA, S.A.	02/11/2023	-	107,19	
	BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	OFGI	BANKIA, S.A.	04/11/2024	-	103,91	
	BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	OFGI	BMN	05/11/2024	-	10,63	
	BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	OFGI	BANKIA, S.A.	19/12/2025	-	106,79	
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	OFGI	BANKIA S.A.	04/12/2024	-	104,40	
	BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	OFGI	BANKIA, S.A.	19/12/2025	-	107,99	
	BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	-	ES0113114005	OFGI	BANKIA S.A.	19/12/2025	-	108,60	
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FI	-	-	ES0113363008	FGIRF	BANKIA, S.A.	03/11/2021	-	104,86	
	BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI	-	-	ES0113261004	OFGI	BANKIA, S.A.	03/05/2022	-	105,13	
	BANKIA GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI	-	-	ES0114884002	OFGI	BANKIA, S.A.	16/05/2025	-	104,08	
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	-	ES0113262002	FGIRF	BANKIA, S.A.	02/06/2026	-	104,93	
	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	-	1497,78
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147624037	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	165,63
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, F		-	-	ES0114873039	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	953,69	
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI		-	-	ES0162940037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2023	-	1150,05	
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114874037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1186,59	
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI		-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/12/2023	-	918,01	
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114876032	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1028,74	
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI		-	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1553,95	
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114839030	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1340,78	
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114792031	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	115,11	
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114832035	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	865,91	
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114796032	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	854,15	
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTI		-	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/05/2022	-	678,10	
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114783030	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/09/2022	-	1700,17	
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	786,53	

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-20

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/05/2024	-	835,19
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2026	-	90,96
	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	107,95
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	83,72
	BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2023	-	75,12
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	76,57
	BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	75,06
	BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2027	-	63,16
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	77,92
	BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/05/2028	-	68,97
	BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER, S.A.	14/11/2023	-	97,64
	BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	-	ES0164529002	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	60,85
	BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114023007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2022	-	695,40
	BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/05/2027	-	71,45
	BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	OFGI	BANKINTER, S.A.	10/11/2023	-	92,91
	BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	86,46
	BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	72,27
	BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	76,51
	BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	124,93
	BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	129,37
	BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	120,82
	BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	120,73
	BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	124,03
	BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	123,40
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	117,01
	BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/12/2024	-	105,27
	BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113502001	OFGI	BANKINTER, S.A.	17/03/2023	-	104,17
	BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	104,27
	BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	107,55
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/06/2026	-	104,62
	BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158977001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	104,84
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	106,70
	BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158978009	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/08/2025	-	105,11

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-20

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	OFGI	BBVA SA	31/12/2020	-	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	31/10/2023	-	11,26
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0114888037	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	04/03/2021	-	9,13
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	-	ES0125164030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	25/02/2021	-	10,21
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	11,14
	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	-	12,05
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	-	ES0115476030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	10,16
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	10,22
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0164731038	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	9,40
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	7,95
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2025	-	7,78
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0125112039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2027	-	13,33
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0147428009	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/04/2028	-	11,79
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	-	ES0147412003	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2021	-	11,91
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2024	-	6,80
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	-	ES0142526005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/05/2021	-	6,09
	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	-	6,06
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	23/12/2024	-	6,29
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	6,28
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0156895007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	6,39
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	-	ES0156896005	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	6,41
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	751,45
	RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	25/04/2024	-	321,73
	RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	-	ES0174188005	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/07/2021	-	306,53
	RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2024	-	324,28
	RURAL GARANTIA 2025, FI	-	-	ES0174212003	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	326,61
	RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	319,36
	RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174086001	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	330,74
	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	312,70
	RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	310,59
	RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	327,52

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-20

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/07/2025	-	313,71
	RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2025	-	326,97
	RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	319,78
	RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	326,75
	RURAL GARANTIA 2026, FI	-	-	ES0174087009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2026	-	326,49
	RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174073009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	330,73
	RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174119000	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	319,03
	RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174074007	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/05/2028	-	322,67
	RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0119258004	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/11/2027	-	311,48
	RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156837009	FGIRF	CAJA RURAL DEL SUR	01/06/2027	-	311,39
	RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174216004	FGIRF	CAJA RURAL DE GRANADA	01/12/2028	-	310,66
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	-	7,91
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0147107009	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/11/2020	-	6,26
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,82
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,34
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2024	-	6,48
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI	-	-	ES0162890000	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,43
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,39
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,66
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146947009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,64
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162892006	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,55
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146948007	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	6,61
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162893004	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	6,43
	IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146949005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	6,38
	IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0146923000	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	6,17
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0165937006	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	31/10/2023	-	10,30
	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	-	10,28
	ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO, FI	-	-	ES0165942006	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	31/10/2023	-	10,67
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	-	ES0166968000	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/10/2020	-	6,05
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	-	ES0166969008	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2021	-	6,29
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	-	ES0158599003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2021	-	5,99

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-20

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	-	ES0166970006	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/01/2022	-	6,07
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2023	-	6,31
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,36
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2023	-	6,18
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2024	-	6,26
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,39
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	-	ES0120526001	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,32
	KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	-	ES0166971004	FGIRF	KUTXABANK, S.A	01/03/2023	-	6,32
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	-	ES0120527009	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	6,25
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	-	ES0120528007	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	6,16
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2026	-	6,16
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0111026037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	31/10/2023	-	10,79
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	08/05/2025	-	8,54
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0164737035	OFGI	LIBERBANK, S.A.	30/11/2023	-	9,01
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	OFGI	LIBERBANK, S.A.	09/11/2023	-	8,74
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	OFGI	LIBERBANK, S.A.	30/06/2025	-	6,41
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	-	ES0164468003	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	16/09/2024	-	6,50
	FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	-	ES0112836004	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	16/10/2023	-	6,18
	MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	-	ES0160482008	FGIRF	MAPFRE INVERSION SV	29/05/2023	-	6,16
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	-	9,46
	SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	-	ES0111094001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	11,83
	SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	12,70
	SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2025	-	12,99
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	10,86
	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	-	ES0174310005	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/05/2022	-	9,82
	SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2022	-	10,22
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	-	ES0175094004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/11/2020	-	9,95
	SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	10,79
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2024	-	10,54
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,46
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,48
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/12/2025	-	10,94
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	10,49

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

ANEXO A6.1

sep-20

Denominación	Rentabilidad		Patrimonio ¹		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)	-0,04	NA	630	55.677	5	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
SEGRUFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	0,38	34,16	1.824	252.499	478	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

1. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A7.1

sep-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
A&G FLOTA	FONDO	LU	144	0,00	113.483	0,06
AB FCP I	FONDO	LU	1.024	0,03	41.725	0,02
AB SICAV I	SICAV	LU	31.203	0,79	788.134	0,41
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	6.537	0,17	271.550	0,14
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	1.486	0,04	941.181	0,49
ABERDEEN STANDARD SICAV I	SICAV	LU	9.217	0,23	582.823	0,31
ABN AMRO FUNDS	SICAV	LU	9	0,00	771	0,00
ABSALON	SICAV	LU	3	0,00	2.253	0,00
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	34	0,00	2.833	0,00
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI	FONDO	DE	9.092	0,23	245.108	0,13
ACATIS AI BUZZ US EQUITIES	FONDO	DE	5	0,00	77	0,00
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	FONDO	DE	99	0,00	2.104	0,00
ACATIS IFK VALUE RENTEN	FONDO	DE	5	0,00	431	0,00
ADRIZA INVESTMENT FUND	FONDO	LU	386	0,01	31.635	0,02
AEGON ASSET MANAGEMENT EUROPE ICAV	SICAV	IE	594	0,02	142.431	0,07
AEGON ASSET MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY (IRELAND) F	SICAV	IE	174	0,00	13.161	0,01
ALBATROS PATRIMONIO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	120	0,00
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	1.758	0,04	206.400	0,11
ALGER SICAV	SICAV	LU	2.585	0,07	153.625	0,08
ALKEN FUND	SICAV	LU	2.172	0,06	93.235	0,05
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR	FONDO	FR	1.327	0,03	65.586	0,03
ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS	SICAV	LU	6.297	0,16	142.184	0,07
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	124.710	3,17	2.708.210	1,42
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	15	0,00	979	0,00
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND VII	FONDO	IE	1	0,00	72	0,00
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS OPPORTUNITIES	SICAV	LU	9	0,00	465	0,00
ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS	FONDO	LU	1	0,00	65	0,00
ALLIANZ SECURICASH SRI	FONDO	FR	6	0,00	49.755	0,03
ALLIANZ VALEURS DURABLES	SICAV	FR	3	0,00	3.073	0,00
ALMA PLATINUM	SICAV	LU	1	0,00	1.542	0,00
ALMA PLATINUM IV	SICAV	LU	13	0,00	1.395	0,00
ALPHA UCITS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	2.003	0,00
AMUNDI 3 M	FONDO	FR	1.150	0,03	317.729	0,17
AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA	FONDO	FR	45	0,00	46.798	0,02
AMUNDI 12 M	FONDO	FR	1.416	0,04	682.372	0,36
AMUNDI 3 - 6 M	FONDO	FR	57	0,00	5.586	0,00
AMUNDI 6 M	FONDO	FR	3.632	0,09	533.362	0,28
AMUNDI ABS	FONDO	FR	155	0,00	127.545	0,07
AMUNDI ACTIONS USA ISR	FONDO	FR	3	0,00	238.972	0,13
AMUNDI CASH CORPORATE	FONDO	FR	404	0,01	203.354	0,11
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI	FONDO	FR	208	0,01	53.758	0,03
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	101	0,00	94.054	0,05
AMUNDI FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	736	0,02	80.342	0,04
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	135.890	3,45	10.702.033	5,62
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	8	0,00	430.765	0,23
AMUNDI GLOBAL MACRO MULTI ASSET	FONDO	FR	2	0,00	5.371	0,00
AMUNDI INDEX SOLUTIONS	SICAV	LU	66.492	1,69	3.717.977	1,95
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	8	0,00	1.430	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	110	0,00	8.139	0,00

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

ANEXO A7.1

sep-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	97	0,00	3.800	0,00
AMUNDI RENDEMENT PLUS	FONDO	FR	1.375	0,03	136.850	0,07
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING	SICAV	FR	327	0,01	371.190	0,20
AMUNDI S.F.	FONDO	LU	2.889	0,07	286.605	0,15
AMUNDI TOTAL RETURN	FONDO	LU	6	0,00	2	0,00
AMUNDI TRESO 6 MOIS	FONDO	FR	7	0,00	8.375	0,00
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EM 2020	FONDO	FR	5	0,00	64	0,00
ANAXIS SHORT DURATION	FONDO	FR	22	0,00	1.867	0,00
ANIMA FUNDS PLC	SICAV	IE	24	0,00	7.744	0,00
AQR UCITS FUNDS	SICAV	LU	10	0,00	135	0,00
AQR UCITS FUNDS II	FONDO	LU	8	0,00	0	0,00
AQS UCITS ICAV	SICAV	IE	4	0,00	124	0,00
ARTEMIS FUNDS (LUX)	SICAV	LU	1.526	0,04	141.188	0,07
ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	64	0,00	14.784	0,01
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	842	0,02	46.649	0,02
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	843	0,00
AURIS	SICAV	LU	3	0,00	98	0,00
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	402	0,01	5.284	0,00
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	871	0,02	32.739	0,02
AXA COURT TERME	SICAV	FR	130	0,00	10.824	0,01
AXA IM EURO 6M	FONDO	FR	16	0,00	564	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	51	0,00	85.129	0,04
AXA IM EURO SELECTION	SICAV	FR	1	0,00	79	0,00
AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD	FONDO	FR	296	0,01	19.795	0,01
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	15.641	0,40	1.107.762	0,58
AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV	SICAV	IE	879	0,02	80.955	0,04
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	23.409	0,59	249.296	0,13
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	112	0,00	39.519	0,02
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	47.204	1,20	2.687.496	1,41
AXIOM LUX	SICAV	LU	1	0,00	291	0,00
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	1.110	0,03	181.592	0,10
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.118	0,05	163.547	0,09
BANOR SICAV	SICAV	LU	2	0,00	1.667	0,00
BANTLEON OPPORTUNITIES	FONDO	LU	91	0,00	861	0,00
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	288	0,01	8.510	0,00
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	1.067	0,03	26.767	0,01
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	150	0,00	11.619	0,01
BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	60	0,00	175	0,00
BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	366	0,01	4.058	0,00
BARINGS UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	351	0,01	11.929	0,01
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	349	0,01	9.907	0,01
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	12	0,00	32.305	0,02
BELGRAVIA LUX UCITS	SICAV	LU	441	0,01	16.235	0,01
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	14.799	0,38	455.223	0,24
BERENBERG AKTIEN	FONDO	LU	1	0,00	78	0,00
BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND	FONDO	LU	7	0,00	281	0,00
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP	FONDO	LU	26	0,00	5.142	0,00
BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND	FONDO	LU	673	0,02	12.696	0,01
BFT SELECTION HAUT RENDEMENT 2021	FONDO	FR	27	0,00	545	0,00

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

ANEXO A7.1

sep-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
BL	SICAV	LU	2.881	0,07	110.502	0,06
BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC	SICAV	IE	15.379	0,39	168.170	0,09
BLACKROCK FUNDS I ICAV	SICAV	IE	6	0,00	96	0,00
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	161.980	4,11	9.509.218	5,00
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	SICAV	LU	18.579	0,47	235.533	0,12
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	FONDO	IE	15.119	0,38	155.727	0,08
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC	SICAV	IE	263	0,01	109.929	0,06
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	53.661	1,36	3.308.106	1,74
BLACKROCK UCITS FUNDS	FONDO	IE	26	0,00	4.271	0,00
BLACKSTONE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	3.519	0,09	259.361	0,14
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	25.054	0,64	649.264	0,34
BMO INVESTMENTS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	461	0,01	22.422	0,01
BMO INVESTMENTS (LUX) I FUND	SICAV	LU	397	0,01	28.513	0,01
BMO INVESTMENTS II (IRELAND) PLC	SICAV	IE	103	0,00	3.366	0,00
BMO INVESTMENTS III (IRELAND) PLC	SICAV	IE	1.476	0,04	193.696	0,10
BNP PARIBAS A FUND	SICAV	LU	4	0,00	280	0,00
BNP PARIBAS FLEXI I	SICAV	LU	46	0,00	10.276	0,01
BNP PARIBAS FUNDS	SICAV	LU	26.617	0,68	1.382.418	0,73
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	3.905	0,10	1.521.224	0,80
BNP PARIBAS L1	SICAV	LU	0	0,00	177	0,00
BNP PARIBAS MOIS ISR	SICAV	FR	1	0,00	19.991	0,01
BNP PARIBAS SELECT	SICAV	FR	5	0,00	362	0,00
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	16.314	0,41	955.945	0,50
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	UK	327	0,01	4.080	0,00
BOUSSARD & GAUJAN SICAV	SICAV	LU	48	0,00	8.655	0,00
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	6	0,00	70	0,00
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDO		LU	13	0,00	19	0,00
BRADESCO GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	5	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	265	0,01	25.161	0,01
BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PUBLIC LIMITED COMPA	SICAV	IE	1	0,00	2.648	0,00
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	5.962	0,15	628.705	0,33
BTG PACTUAL SICAV	SICAV	LU	4	0,00	2	0,00
BUY & HOLD LUXEMBOURG	FONDO	LU	862	0,02	73.581	0,04
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	5.058	0,13	588.604	0,31
CAIXABANK WEALTH SICAV	SICAV	LU	159	0,00	44.254	0,02
CALAMOS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	30.370	0,02
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN	SICAV	LU	34	0,00	269	0,00
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	26.247	0,67	1.450.673	0,76
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES	FONDO	FR	79	0,00	301	0,00
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	11.441	0,29	348.208	0,18
CANDRIAM GF	SICAV	LU	2	0,00	104	0,00
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	1.944	0,05	158.846	0,08
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	1.129	0,03	165.376	0,09
CANDRIAM MONETAIRE SICAV	SICAV	FR	2	0,00	503	0,00
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	600	0,02	72.224	0,04
CANDRIAM QUANT	SICAV	LU	1.084	0,03	45.620	0,02
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	1.088	0,03	143.146	0,08
CANDRIAM SRI	SICAV	LU	2.229	0,06	414.791	0,22
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	126	0,00	7.850	0,00

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

ANEXO A7.1

sep-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CAPE CAPITAL SICAV-UCITS	SICAV	LU	65	0,00	0	0,00
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	36.350	0,92	1.644.213	0,86
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA	SICAV	LU	103	0,00	3.640	0,00
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	197	0,01	11.624	0,01
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	449	0,01	7.917	0,00
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	112	0,00	1.542	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	1.224	0,03	35.218	0,02
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES	FONDO	FR	332	0,01	6.147	0,00
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	7.718	0,20	308.188	0,16
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	16.227	0,41	1.079.761	0,57
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	22	0,00	272	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	21	0,00	401	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	16	0,00	210	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	36.634	0,93	2.143.293	1,13
CARTESIO FUNDS	SICAV	LU	3.449	0,09	145.565	0,08
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	127	0,00	108.271	0,06
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	30.206	0,77	247.144	0,13
CHIRON FUNDS ICAV	SICAV	IE	16	0,00	716	0,00
CLEOME INDEX	SICAV	LU	9.154	0,23	66.160	0,03
CM CIC INSTITUTIONAL SHORT TERM	FONDO	FR	7	0,00	1.322	0,00
CM-CIC CONSERVATIVE	FONDO	FR	167	0,00	5.579	0,00
CM-CIC DYNAMIQUE INTERNATIONAL	FONDO	FR	53	0,00	1.303	0,00
CM-CIC EQUILIBRE INTERNATIONAL	FONDO	FR	114	0,00	3.218	0,00
CM-CIC EUROPE	FONDO	FR	45	0,00	749	0,00
CM-CIC EUROPE GROWTH	FONDO	FR	82	0,00	1.127	0,00
CM-CIC GLOBAL DIVIDEND	FONDO	FR	25	0,00	164	0,00
CM-CIC GLOBAL GOLD	FONDO	FR	46	0,00	473	0,00
CM-CIC GLOBAL LEADERS	FONDO	FR	179	0,00	3.094	0,00
CM-CIC OBLI 7-10	FONDO	FR	276	0,01	7.371	0,00
CM-CIC OBLIGATIONS	FONDO	FR	284	0,01	10.089	0,01
CM-CIC PAYS EMERGENTS	FONDO	FR	17	0,00	350	0,00
CM-CIC SILVER ECONOMIE	FONDO	FR	32	0,00	873	0,00
CM-CIC SUBSTANCE	FONDO	FR	142	0,00	5.193	0,00
CM-CIC TEMPERE INTERNATIONAL	FONDO	FR	118	0,00	3.160	0,00
CM-CIC USA	FONDO	FR	43	0,00	926	0,00
COBAS LUX SICAV	SICAV	LU	285	0,01	12.595	0,01
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	8.060	0,20	207.843	0,11
CONTROLFIDA UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	3.488	0,00
CONVENTUM	SICAV	LU	9	0,00	1.374	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	40	0,00	706	0,00
CPR EUROGOV+MT	FONDO	FR	2	0,00	164	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	12	0,00	3.038	0,00
CPR FOCUS INFLATION US	FONDO	FR	7	0,00	53	0,00
CPR INVEST	SICAV	LU	12.549	0,32	292.032	0,15
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	753	0,02	13.752	0,01
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	833	0,02	37.583	0,02
CREDIT SUISSE CUSTOM MARKETS	SICAV	LU	1	0,00	165	0,00
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	SICAV	LU	47	0,00	8.474	0,00
CREDIT SUISSE WEALTH FUNDS 1	SICAV	LU	154	0,00	17.736	0,01

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

ANEXO A7.1

sep-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CRUX GLOBAL FUND	SICAV	LU	9	0,00	4.589	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	135	0,00	17.650	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 12	FONDO	LU	430	0,01	112.390	0,06
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	80	0,00	4.936	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	148	0,00	11.918	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	9.075	0,23	614.454	0,32
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	619	0,02	108.371	0,06
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	84	0,00	19.983	0,01
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	12	0,00	802	0,00
CYGNUS UCITS FUNDS	FONDO	IE	107	0,00	30.805	0,02
CZ CAPITAL ICAV	SICAV	IE	1	0,00	1.753	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	4	0,00	168	0,00
DB PBC	SICAV	LU	553	0,01	10.491	0,01
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	883	0,02	94.442	0,05
DB PWM	SICAV	LU	430	0,01	49.429	0,03
DB PWM I	SICAV	LU	898	0,02	53.743	0,03
DC DEVELOPING MARKETS STRATEGIES PLC	SICAV	IE	8	0,00	1.838	0,00
DCI UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	63	0,00	0	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	32	0,00	224	0,00
DEKA-CONVERGENCERENTEN	FONDO	LU	1	0,00	6	0,00
DEKA-EUROPA NEBENWERTE	FONDO	LU	7	0,00	97	0,00
DEKALUX-DEUTSCHLAND	FONDO	LU	5	0,00	2	0,00
DEUTSCHE CONCEPT	SICAV	LU	43.477	1,10	2.239.700	1,18
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	14.101	0,36	1.638.299	0,86
DEUTSCHE INSTITUTIONAL	SICAV	LU	123	0,00	43.526	0,02
DEUTSCHE MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	441	0,01	11.085	0,01
DIGITAL FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	965	0,00
DIP	FONDO	LU	3.853	0,10	310.002	0,16
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025	FONDO	FR	6	0,00	595	0,00
DIVERSIFIED GROWTH COMPANY	SICAV	LU	1	0,00	275	0,00
DJE	FONDO	LU	98	0,00	2.403	0,00
DJE GESTIÓN PATRIMONIAL 2026	FONDO	LU	1.942	0,05	61.419	0,03
DNB FUND	SICAV	LU	1.266	0,03	25.301	0,01
DNCA INVEST	SICAV	LU	4.066	0,10	184.510	0,10
DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	2.738	0,07	6.137	0,00
DPAM BONDS L	SICAV	LU	2	0,00	123	0,00
DPAM CAPITAL B S.A.	SICAV	BE	113	0,00	2.702	0,00
DPAM EQUITIES L	SICAV	LU	21	0,00	319	0,00
DPAM GLOBAL STRATEGY L	SICAV	LU	57	0,00	11.785	0,01
DPAM INVEST B	SICAV	BE	24.433	0,62	785.956	0,41
DPAM L	SICAV	LU	4.878	0,12	418.909	0,22
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	96	0,00	5.316	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.696	0,07	98.828	0,05
DWS BIOTECH	FONDO	DE	1.375	0,03	19.856	0,01
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL	FONDO	LU	6.838	0,17	278.879	0,15
DWS CONVERTIBLES	FONDO	DE	25	0,00	337	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	89	0,00	17.191	0,01
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	5.704	0,14	174.091	0,09
DWS EMERGING MARKETS BONDS (SHORT)	FONDO	LU	8	0,00	75	0,00

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

ANEXO A7.1

sep-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DWS EMERGING MARKETS TYP O	FONDO	DE	8	0,00	141	0,00
DWS ESG MULTI ASSET DYNAMIC	FONDO	LU	2	0,00	7	0,00
DWS EURO RESERVE	FONDO	LU	7	0,00	637	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	46	0,00	699	0,00
DWS FIXED MATURITY	SICAV	LU	15.662	0,40	475.944	0,25
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	102	0,00	2.327	0,00
DWS GLOBAL HYBRID BOND FUND	FONDO	DE	16	0,00	4.381	0,00
DWS HEALTH CARE TYP O	FONDO	DE	353	0,01	3.627	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	302	0,01	5.767	0,00
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP O	FONDO	DE	30	0,00	547	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	39.063	0,99	1.402.808	0,74
DWS INVEST II	SICAV	LU	1.654	0,04	30.940	0,02
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	80	0,00	1.431	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	514	0,01	7.842	0,00
DWS SMART INDUSTRIAL TECHNOLOGIES	FONDO	DE	56	0,00	2.847	0,00
DWS STIFTUNGSFONDS	FONDO	DE	5	0,00	152	0,00
DWS STRATEGIC	SICAV	LU	25	0,00	4.341	0,00
DWS TECHNOLOGY TYP O	FONDO	DE	397	0,01	7.907	0,00
DWS TELEMEDIA TYP O	FONDO	DE	1	0,00	74	0,00
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	1.924	0,05	61.452	0,03
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	15	0,00	200	0,00
DWS TURKEI	FONDO	LU	185	0,00	846	0,00
DWS USD FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	473	0,01	51.104	0,03
E.I. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	429	0,01	40.345	0,02
E.T.H.I.C.A.	FONDO	FR	30	0,00	4.519	0,00
EAST CAPITAL	SICAV	LU	28	0,00	1.002	0,00
EASTSPRING INVESTMENTS	SICAV	LU	640	0,02	17.679	0,01
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	49	0,00	3.137	0,00
EC SICAV	SICAV	LU	3	0,00	198	0,00
ECHIQUIER	SICAV	FR	1.574	0,04	82.175	0,04
ECHIQUIER FUND	SICAV	LU	3.701	0,09	56.069	0,03
ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE	SICAV	FR	8	0,00	101	0,00
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	1.030	0,03	71.740	0,04
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	12.310	0,31	1.475.387	0,78
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM	FONDO	FR	71	0,00	24.172	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD ENERGY EVOLUTION	FONDO	FR	2	0,00	1	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	4.084	0,10	318.482	0,17
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE	FONDO	FR	158	0,00	7.231	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	44	0,00	82	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN	FONDO	FR	7	0,00	44	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE	FONDO	FR	7	0,00	480	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV	SICAV	FR	6.897	0,18	173.436	0,09
EDMOND DE ROTHSCHILD US GROWTH	FONDO	FR	2	0,00	610	0,00
EDR FUND II	SICAV	LU	1.872	0,05	61.822	0,03
ELEVA UCITS FUND	SICAV	LU	3.801	0,10	548.694	0,29
EPSILON FUND	FONDO	LU	22	0,00	13.079	0,01
EQUUS INVESTMENT SICAV	SICAV	LU	1	0,00	8	0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE	FONDO	AT	195	0,00	3.642	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE	FONDO	AT	1	0,00	260	0,00

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

ANEXO A7.1

sep-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	FONDO	AT	1	0,00	2	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	FONDO	AT	18	0,00	6.777	0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	FONDO	AT	3	0,00	5.546	0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	FONDO	AT	1	0,00	973	0,00
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	FONDO	AT	404	0,01	27.838	0,01
ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION	SICAV	LU	43	0,00	3.718	0,00
ETHNA-AKTIV	FONDO	LU	1.247	0,03	40.967	0,02
ETHNA-DEFENSIV	FONDO	LU	74	0,00	2.571	0,00
ETHNA-DYNAMISCH	FONDO	LU	16	0,00	196	0,00
EURIZON FUND	FONDO	LU	6.190	0,16	132.662	0,07
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	12	0,00	51.743	0,03
EUROPEAN BOND OPP. 2022	FONDO	FR	17	0,00	95	0,00
EVLI CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	293	0,01	13.629	0,01
EVLI EMERGING FRONTIER FUND	FONDO	FI	2	0,00	65	0,00
EVLI EQUITY FACTOR EUROPE FUND	FONDO	FI	3	0,00	7	0,00
EVLI EUROPE FUND	FONDO	FI	61	0,00	1.303	0,00
EVLI EUROPEAN HIGH YIELD FUND	FONDO	FI	19	0,00	6.473	0,00
EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND	FONDO	FI	1	0,00	8	0,00
EVLI GLOBAL FUND	FONDO	FI	6	0,00	239	0,00
EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	6.429	0,16	354.839	0,19
EVLI SHORT CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	5.085	0,13	374.975	0,20
EVLI TARGET MATURITY NORDIC BOND 2023 FUND	FONDO	FI	575	0,01	38.586	0,02
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	39	0,00	59.167	0,03
EXANE FUNDS 2	SICAV	LU	393	0,01	139.920	0,07
FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.366	0,06	98.033	0,05
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	6.469	0,16	214.155	0,11
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	208.866	5,30	5.818.734	3,06
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	11	0,00	2.250	0,00
FIDELITY UCITS II ICAV	SICAV	IE	184	0,00	36.296	0,02
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	328	0,01	30.110	0,02
FIMARGE FUND	FONDO	LU	9	0,00	1.036	0,00
FINALTIS FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	35	0,00
FINLABO INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	6	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	6.847	0,17	430.508	0,23
FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	52	0,00	13.442	0,01
FIRST SENTIER INVESTORS ICVC	SICAV	UK	71	0,00	375	0,00
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	6	0,00	3.123	0,00
FLAB FUNDS SICAV	SICAV	LU	67	0,00	14.324	0,01
FLOSSBACH VON STORCH	FONDO	LU	32.341	0,82	1.761.426	0,93
FLOSSBACH VON STORCH II	FONDO	LU	7.924	0,20	266.329	0,14
FOCUSED SICAV	SICAV	LU	946	0,02	24.584	0,01
FORT GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	25	0,00	3.560	0,00
FORUM ONE	SICAV	LU	227	0,01	1.813	0,00
FPM FUNDS	SICAV	LU	3	0,00	0	0,00
FRANKLIN TEMPLETON ALTERNATIVE FUNDS	SICAV	LU	399	0,01	31.946	0,02
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	34.402	0,87	1.856.513	0,98
FRANKLIN TEMPLETON OPPORTUNITIES FUNDS	SICAV	LU	1.668	0,04	134.362	0,07
FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC	SICAV	IE	2	0,00	4.740	0,00
FUNDSMITH EQUITY FUND SICAV	SICAV	LU	13.127	0,33	337.867	0,18

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

ANEXO A7.1

sep-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
G FUND	SICAV	LU	2.650	0,07	124.150	0,07
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR	SICAV	FR	7	0,00	599	0,00
G FUND WORLD VISION R	SICAV	FR	1	0,00	0	0,00
GAM MULTIBOND	SICAV	LU	1.114	0,03	286.395	0,15
GAM MULTICASH	SICAV	LU	247	0,01	14.482	0,01
GAM MULTISTOCK	SICAV	LU	1.429	0,04	92.947	0,05
GAM STAR (LUX)	SICAV	LU	38	0,00	33.144	0,02
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	3.039	0,08	252.191	0,13
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	8.357	0,21	101.348	0,05
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	2.616	0,07	127.471	0,07
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	73	0,00	525	0,00
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	387	0,01	1.421	0,00
GENERALI INVESTMENTS GLOBAL SOLUTIONS FUND	FONDO	LU	5	0,00	333	0,00
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	142	0,00	11.661	0,01
GLOBAL EVOLUTION FUNDS	SICAV	LU	244	0,01	32.372	0,02
GMO INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	4	0,00	4.219	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	19.725	0,50	1.266.188	0,67
GOLDMAN SACHS FUNDS II, SICAV	SICAV	LU	178	0,00	19.266	0,01
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	560	0,01	1.296.067	0,68
GQG GLOBAL UCITS ICAV	SICAV	IE	2.060	0,05	74.938	0,04
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	7.881	0,20	264.469	0,14
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21	FONDO	FR	637	0,02	26.449	0,01
GROUPAMA CONVERTIBLES	FONDO	FR	54	0,00	159	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	22	0,00	4.012	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	3.518	0,09	512.616	0,27
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	138	0,00	1.728	0,00
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	2.220	0,06	670.629	0,35
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND	FONDO	FR	6.933	0,18	105.900	0,06
GUARDCAP UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	493	0,01	15.647	0,01
GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	833	0,02	29.299	0,02
H2O ADAGIO	FONDO	FR	1.150	0,03	26.905	0,01
H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	384	0,01	17.376	0,01
HALLEY SICAV	SICAV	LU	70	0,00	7.248	0,00
HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	125	0,00
HELIUM FUND	SICAV	LU	316	0,01	7.310	0,00
HEPTAGON FUND PLC	SICAV	IE	315	0,01	48.321	0,03
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	156	0,00	209.606	0,11
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	4.693	0,12	107.578	0,06
HYMNOS	FONDO	FR	1	0,00	6	0,00
IAM INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	5	0,00	9.191	0,00
IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL	SICAV	LU	1.074	0,03	40.072	0,02
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	1.074	0,03	113.537	0,06
INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV	SICAV	LU	7	0,00	140	0,00
INDIA ACORN ICAV	SICAV	IE	3	0,00	413	0,00
INDOSUEZ ESTRATEGIA	FONDO	LU	52	0,00	9.208	0,00
INDOSUEZ FUNDS	SICAV	LU	236	0,01	21.909	0,01
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	3	0,00	745	0,00
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	411	0,01	197.447	0,10
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	70.787	1,80	3.243.869	1,70

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

ANEXO A7.1

sep-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	51	0,00	1.595	0,00
IPM UCITS UMBRELLA ICAV	SICAV	IE	1	0,00	1.306	0,00
IVO FUNDS	SICAV	LU	46	0,00	904	0,00
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	282	0,01	61.595	0,03
JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5.312	0,13	237.162	0,12
JANUS HENDERSON FUND	SICAV	LU	47.940	1,22	1.337.489	0,70
JANUS HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	35.496	0,90	821.722	0,43
JANUS HENDERSON OEIC	SICAV	UK	4	0,00	30	0,00
JKC FUND	SICAV	LU	20	0,00	4.186	0,00
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	152.374	3,87	5.174.472	2,72
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	71.128	1,81	3.395.729	1,78
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	3.817	0,10	877.525	0,46
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	34	0,00	17.235	0,01
JSS INVESTMENTFONDS II	SICAV	LU	1	0,00	3.004	0,00
KAIROS INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	33	0,00	833	0,00
KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS	SICAV	LU	6	0,00	58	0,00
KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	2	0,00	2.270	0,00
KERSIO LUX	SICAV	LU	38	0,00	165	0,00
KOTAK FUNDS	SICAV	LU	5	0,00	1	0,00
L.T. FUNDS	SICAV	LU	9	0,00	3.790	0,00
LA FRANÇAISE	SICAV	FR	701	0,02	64.038	0,03
LA FRANÇAISE ALLOCATION	FONDO	FR	2	0,00	4	0,00
LA FRANÇAISE CONVERTIBLES 2020	FONDO	FR	10	0,00	273	0,00
LA FRANÇAISE LUX	SICAV	LU	39	0,00	5.185	0,00
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	250	0,01	1.757	0,00
LA FRANÇAISE RENDEMENT EMERGENT 2023	FONDO	FR	12	0,00	519	0,00
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2022	FONDO	FR	355	0,01	31.595	0,02
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	669	0,02	110.426	0,06
LA FRANÇAISE TRESORERIE	FONDO	FR	575	0,01	119.996	0,06
LAFFITTE FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	195	0,00
LANDOLT INVESTMENT (LUX) SICAV	SICAV	LU	8	0,00	1.258	0,00
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	4	0,00	2.694	0,00
LAZARD ALPHA EURO	SICAV	FR	1.620	0,04	17.589	0,01
LAZARD ALPHA EUROPE	SICAV	FR	305	0,01	0	0,00
LAZARD CAPITAL FI	FONDO	FR	1.962	0,05	55.092	0,03
LAZARD CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	256	0,01	812	0,00
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL	SICAV	FR	2.897	0,07	146.841	0,08
LAZARD CREDIT 2024	FONDO	FR	469	0,01	54.025	0,03
LAZARD CREDIT FI	FONDO	FR	1.273	0,03	297.640	0,16
LAZARD DIVIDENDES MIN VAR	FONDO	FR	740	0,02	0	0,00
LAZARD EQUITY SRI	SICAV	FR	174	0,00	23	0,00
LAZARD EURO SHORT DURATION	SICAV	FR	779	0,02	0	0,00
LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	SICAV	IE	7.976	0,20	30.911	0,02
LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	341	0,01	27.054	0,01
LAZARD MULTI ASSETS	SICAV	FR	35	0,00	2.102	0,00
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	SICAV	FR	831	0,02	6.532	0,00
LAZARD RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	620	0,02	823	0,00
LAZARD SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	1.834	0,05	3.524	0,00
LAZARD SUSTAINABLE CREDIT 2025	SICAV	FR	146	0,00	3.816	0,00

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

ANEXO A7.1

sep-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LEGG MASON ALTERNATIVE FUNDS ICAV	SICAV	IE	9	0,00	435	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	11.645	0,30	439.643	0,23
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	2.533	0,06	11.041	0,01
LEMANIK SICAV	SICAV	LU	161	0,00	28.167	0,01
LEOPARD FUND	FONDO	LU	14	0,00	11.462	0,01
LFIS VISION UCITS	SICAV	LU	1.621	0,04	76.326	0,04
LGT GLOBAL UCITS	FONDO	IE	17	0,00	5.011	0,00
LINSELL TRAIN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	13	0,00	3.095	0,00
LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1.957	0,05	25.094	0,01
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	4.014	0,10	411.268	0,22
LOMBARD ODIER PERSPECTIVE	SICAV	LU	1	0,00	635	0,00
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	755	0,02	147.168	0,08
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	137	0,00	15.195	0,01
LORD ABBETT PASSPORT PORTFOLIOS PLC	SICAV	IE	162	0,00	34.225	0,02
LUMYNA FUNDS	SICAV	LU	1.327	0,03	520.790	0,27
LUX INTERNATIONAL STRATEGY	SICAV	LU	3	0,00	3.383	0,00
LUXEMBOURG SELECTION FUND	SICAV	LU	1.923	0,05	238.781	0,13
LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF	FONDO	FR	26	0,00	598	0,00
LYXOR INVESTMENT FUND	SICAV	LU	6	0,00	29	0,00
LYXOR INVESTMENT STRATEGIES PLC	SICAV	IE	1	0,00	71	0,00
LYXOR NEWCITS IRL II PLC	SICAV	IE	1	0,00	20	0,00
LYXOR NEWCITS IRL III ICAV	SICAV	IE	51	0,00	4.626	0,00
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	11.659	0,30	361.176	0,19
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	208	0,01	56.822	0,03
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	56.526	1,43	3.103.233	1,63
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS FCP	SICAV	LU	14.752	0,37	1.020.256	0,54
M&G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	UK	228	0,01	2.023.182	1,06
M&G INVESTMENT FUNDS (12)	SICAV	UK	1	0,00	0	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (2)	SICAV	UK	22	0,00	185	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	UK	150	0,00	1.845	0,00
MAGA SMALLER COMPANIES UCITS FUND PLC	SICAV	IE	6	0,00	2.285	0,00
MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS	SICAV	LU	6.386	0,16	141.173	0,07
MAGNA UMBRELLA FUNDS PLC	SICAV	IE	161	0,00	2.856	0,00
MAINFIRST	SICAV	LU	1.156	0,03	54.631	0,03
MAJ INVEST FUNDS	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT FU	SICAV	IE	10	0,00	5.460	0,00
MAN FUNDS PLC	SICAV	IE	284	0,01	50.791	0,03
MAN FUNDS VI PLC	SICAV	IE	4.168	0,11	500.210	0,26
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	134	0,00	64.619	0,03
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	727	0,02	19.970	0,01
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	117	0,00	756	0,00
MAPFRE AM	SICAV	LU	557	0,01	1.504.672	0,79
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	14.172	0,36	589.241	0,31
MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	307	0,01	28.069	0,01
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	661	0,02	12.106	0,01
MAZE UCITS	SICAV	LU	31	0,00	1.618	0,00
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	128.688	3,27	1.377.389	0,72
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	2.608	0,07	106.806	0,06
MELUSINA INVESTMENTS	SICAV	LU	18	0,00	2.356	0,00

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

ANEXO A7.1

sep-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
MEMNON FUND	SICAV	LU	11	0,00	17.792	0,01
MERIAN GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	3.098	0,08	157.802	0,08
METROPOLE FUNDS	SICAV	FR	148	0,00	4.393	0,00
METZLER INTERNATIONAL INVESTMENTS P.L.C.	SICAV	IE	33	0,00	793	0,00
MFS INVESTMENT FUNDS	FONDO	LU	14.963	0,38	665.556	0,35
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	148.878	3,78	5.289.529	2,78
MGI FUNDS PLC	SICAV	IE	9	0,00	134.300	0,07
MILLESIMA 2021	FONDO	FR	232	0,01	16.413	0,01
MILLESIMA 2024	FONDO	FR	894	0,02	110.638	0,06
MILLESIMA 2026	FONDO	FR	1.241	0,03	115.303	0,06
MILLESIMA TARGET 2026	SICAV	FR	542	0,01	10.961	0,01
MIMOSA CAPITAL SICAV	SICAV	LU	1.382	0,04	38.331	0,02
MIRABAUD	SICAV	LU	3.380	0,09	177.467	0,09
MIRABAUD MULTI ASSETS	FONDO	LU	200	0,01	32.741	0,02
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	3.164	0,08	205.920	0,11
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	952	0,02	113.154	0,06
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC	SICAV	IE	1	0,00	8.532	0,00
MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	18	0,00	15.867	0,01
MORA FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	286	0,00
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	151.560	3,85	7.952.935	4,18
MORGAN STANLEY LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	50	0,00	1.555	0,00
MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	10	0,00	0	0,00
MULTI MANAGER ACCESS II	SICAV	LU	326	0,01	54.540	0,03
MULTICOOPERATION SICAV	SICAV	LU	1.139	0,03	145.639	0,08
MULTILABEL SICAV	SICAV	LU	1	0,00	5	0,00
MULTIPARTNER SICAV	SICAV	LU	6.664	0,17	119.327	0,06
MULTIRANGE SICAV	SICAV	LU	2	0,00	5	0,00
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	37.251	0,95	2.721.489	1,43
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	3.964	0,10	579.269	0,30
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	2.291	0,06	133.832	0,07
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	3.415	0,09	71.758	0,04
NB	FONDO	LU	881	0,02	20.298	0,01
NEDGROUP INVESTMENTS FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	118	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	8.824	0,22	628.133	0,33
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	645	0,02	11.060	0,01
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	7.005	0,18	448.432	0,24
NN (L)	SICAV	LU	5.829	0,15	476.082	0,25
NN (L) LIQUID	SICAV	LU	6.377	0,16	54.198	0,03
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	2.886	0,07	346.860	0,18
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	444	0,01	73.269	0,04
NORDEA 1	SICAV	LU	117.940	2,99	5.491.682	2,89
NORDEA 2, SICAV	SICAV	LU	2.695	0,07	71.113	0,04
NORDEN	SICAV	FR	1.627	0,04	790	0,00
O.I. VALOR	SICAV	LU	2	0,00	286	0,00
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	16	0,00	7.648	0,00
OCEANWIDE FUNDS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	3.149	0,00
ODDO BHF AVENIR	FONDO	FR	22	0,00	196	0,00
ODDO BHF AVENIR EURO	FONDO	FR	470	0,01	22.654	0,01
ODDO BHF AVENIR EUROPE	FONDO	FR	854	0,02	220.522	0,12

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

ANEXO A7.1

sep-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ODDO BHF EUROPEAN BANKS	FONDO	FR	97	0,00	3.252	0,00
ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES	FONDO	FR	1	0,00	3	0,00
ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES MODERATE	FONDO	FR	50	0,00	465	0,00
ODDO BHF EXKLUSIV	FONDO	LU	30	0,00	2.576	0,00
ODDO BHF GENERATION	FONDO	FR	17	0,00	1.358	0,00
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026	FONDO	FR	13	0,00	232	0,00
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2023	FONDO	FR	133	0,00	8.265	0,00
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025	FONDO	FR	131	0,00	6.789	0,00
ODDO BHF IMMOBILIER	FONDO	FR	171	0,00	3.646	0,00
ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE	FONDO	LU	2	0,00	23	0,00
ODDO BHF PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	9	0,00	247	0,00
ODEY INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	73	0,00	8.848	0,00
OFI FINANCIAL INVESTMENT	SICAV	FR	4.033	0,10	40.753	0,02
OGF INTERNATIONAL	SICAV	LU	461	0,01	3.500	0,00
OSTRUM CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	547	0,01	30.972	0,02
OSTRUM GLOBAL ALPHA CONSUMERS	FONDO	FR	2	0,00	38	0,00
OSTRUM SOUVERAINS EURO	SICAV	FR	106	0,00	3.276	0,00
OSTRUM SOUVERAINS EURO 1-3	FONDO	FR	7	0,00	225	0,00
OYSTER	SICAV	LU	2.885	0,07	134.074	0,07
PARETURN	SICAV	LU	761	0,02	480.290	0,25
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	204	0,01	22.533	0,01
PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC	SICAV	IE	19.965	0,51	626.906	0,33
PAYDEN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	7.465	0,00
PGIM FUNDS PLC	SICAV	IE	31	0,00	11.239	0,01
PICTET	SICAV	LU	104.091	2,64	6.344.060	3,33
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT	SICAV	LU	61	0,00	9.629	0,01
PICTET SELECT	SICAV	LU	6	0,00	151	0,00
PICTET TR	SICAV	LU	22.753	0,58	1.049.463	0,55
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	83.097	2,11	5.188.107	2,73
PIMCO SELECT FUNDS PLC	SICAV	IE	1.496	0,04	51.556	0,03
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	299	0,01	5.363	0,00
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	19.727	0,50	664.512	0,35
POLEN CAPITAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.426	0,06	116.847	0,06
PRIMO UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	9	0,00	131	0,00
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS	FONDO	IE	2.189	0,06	215.014	0,11
PRISMA SICAV	SICAV	LU	5.990	0,15	195.927	0,10
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	8	0,00	15.702	0,01
PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	1.034	0,03	1.438.835	0,76
PRIVILEGE	SICAV	LU	2.208	0,06	189.142	0,10
PROTEA FUND	SICAV	LU	577	0,01	68.199	0,04
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	18	0,00	1.109	0,00
PWM FUNDS	SICAV	LU	240	0,01	16.324	0,01
QUADRIGA INVESTORS	SICAV	LU	1.736	0,04	153.905	0,08
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	SICAV	LU	223	0,01	2.086	0,00
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	123	0,00	1.375	0,00
RAIFFEISEN OSTEUEUROPA AKTIEN (R)	FONDO	AT	7	0,00	4.126	0,00
RAIFFEISEN- OSTEUEUROPA-RENT (R)	FONDO	AT	2	0,00	27	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	32	0,00	489	0,00
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	49	0,00	669	0,00

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

ANEXO A7.1

sep-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIE	FONDO	AT	12	0,00	41	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	104	0,00	12.570	0,01
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	812	0,02	29.814	0,02
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS	SICAV	LU	3	0,00	24	0,00
RAMS EQUITIES PORTFOLIO FUND	SICAV	LU	4	0,00	46	0,00
R-CO	SICAV	FR	97	0,00	10.176	0,01
R-CO VALOR	SICAV	FR	893	0,02	20.735	0,01
RED ARC GLOBAL INVESTMENTS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	1.751	0,04	32.611	0,02
RENTA 4	SICAV	LU	10.346	0,26	121.708	0,06
RIVER AND MERCANTILE FUNDS ICVC	SICAV	UK	2	0,00	539	0,00
RIVER AND MERCANTILE INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
RIVERTREE FD	SICAV	LU	25	0,00	3.023	0,00
ROBECO (LU) FUNDS III	SICAV	LU	60	0,00	4.321	0,00
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	105	0,00	169	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	177.871	4,51	6.010.016	3,16
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND	SICAV	LU	682	0,02	38.510	0,02
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION	SICAV	LU	433	0,01	27.209	0,01
ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITIES FUND	SICAV	NL	33	0,00	1.603	0,00
RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	337	0,01	50.026	0,03
RUFFER SICAV	SICAV	LU	1.073	0,03	79.240	0,04
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	SICAV	IE	8	0,00	3.933	0,00
RWC FUNDS	SICAV	LU	25	0,00	8.861	0,00
SABADELL FUNDS SICAV	SICAV	LU	881	0,02	44.297	0,02
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	5.952	0,15	136.102	0,07
SAMARANG UCITS	SICAV	LU	1	0,00	1	0,00
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	1.067	0,03	78.432	0,04
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	9.652	0,24	1.337.856	0,70
SCHELCHER PRINCE INVESTISSEMENTS	SICAV	FR	25	0,00	584	0,00
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	638	0,02	276.036	0,15
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	59.051	1,50	3.560.224	1,87
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND	SICAV	LU	7	0,00	939	0,00
SEB FUND 1	FONDO	LU	2	0,00	402	0,00
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	17.286	0,44	585.671	0,31
SERVICED PLATFORM SICAV	SICAV	LU	1	0,00	537	0,00
SEVEN UCITS	SICAV	LU	18	0,00	21	0,00
SEXTANT AUTOUR DU MONDE	FONDO	FR	160	0,00	2.838	0,00
SEXTANT BOND PICKING	FONDO	FR	675	0,02	34.486	0,02
SEXTANT EUROPE	FONDO	FR	14	0,00	12	0,00
SEXTANT GRAND LARGE	FONDO	FR	1.871	0,05	70.194	0,04
SEXTANT PEA	FONDO	FR	366	0,01	6.989	0,00
SEXTANT PME	FONDO	FR	160	0,00	2.722	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	919	0,02	456.995	0,24
SICAV ODDO BHF	SICAV	LU	120	0,00	33.842	0,02
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP	FONDO	LU	17.057	0,43	834.127	0,44
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	282	0,01	39.354	0,02
SPARINVEST SICAV	SICAV	LU	7	0,00	738	0,00
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	19.881	0,50	384.946	0,20
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV II	SICAV	LU	9	0,00	650	0,00
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	882	0,02	97.515	0,05

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

ANEXO A7.1

sep-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
STONE HARBOR INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	7	0,00	21.790	0,01
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	513	0,01	93.326	0,05
SULA UCITS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	6.911	0,00
SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	59	0,00	445	0,00
SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	FONDO	FR	48	0,00	1.522	0,00
SYCOMORE FRANCECAP	FONDO	FR	2	0,00	106	0,00
SYCOMORE FUND SICAV	SICAV	LU	18	0,00	539	0,00
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES	FONDO	FR	177	0,00	12.441	0,01
SYCOMORE PARTNERS FUND	FONDO	FR	475	0,01	11.240	0,01
SYCOMORE SELECTION CREDIT	FONDO	FR	11	0,00	910	0,00
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE	FONDO	FR	100	0,00	1.955	0,00
SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	13	0,00	3.568	0,00
SYNERGY SMALLER CIES	FONDO	FR	175	0,00	2.328	0,00
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	22.294	0,57	843.910	0,44
TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE	FONDO	FR	1	0,00	10	0,00
TAILORED FUND	SICAV	LU	3	0,00	218	0,00
THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	584	0,00
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	13.213	0,34	1.235.771	0,65
THEAM QUANT	SICAV	LU	20	0,00	930	0,00
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	28.857	0,73	1.275.571	0,67
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	UK	1.098	0,03	39.814	0,02
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	UK	167	0,00	8.711	0,00
TIKEHAU 2022	FONDO	FR	89	0,00	6.138	0,00
TIKEHAU CREDIT PLUS	FONDO	FR	5	0,00	670	0,00
TIKEHAU FUND	SICAV	LU	13	0,00	4.441	0,00
TIKEHAU INCOME CROSS ASSETS	SICAV	FR	535	0,01	25.230	0,01
TIKEHAU TAUX VARIABLES	FONDO	FR	33	0,00	3.669	0,00
TM CRUX UCITS OEIC	SICAV	UK	7	0,00	9.137	0,00
TOKIO MARINE FUNDS PLC	SICAV	IE	9.574	0,24	63.872	0,03
TREA SICAV	SICAV	LU	1.397	0,04	68.283	0,04
TROJAN FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	29	0,00	13.183	0,01
U ACCESS (IRELAND) UCITS P.L.C.	SICAV	IE	8	0,00	1.644	0,00
UBAM	SICAV	LU	5.360	0,14	1.120.235	0,59
UBS (IRL) ETF PLC	SICAV	IE	33	0,00	5.304	0,00
UBS (IRL) FUND PLC	SICAV	IE	5	0,00	291	0,00
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	68	0,00	4.069	0,00
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	615	0,02	16.431	0,01
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	1.801	0,05	148.686	0,08
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	10	0,00	387	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	8.397	0,21	302.545	0,16
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	3.558	0,09	168.727	0,09
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	305	0,01	20.423	0,01
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	226	0,01	9.213	0,00
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	1.664	0,04	321.608	0,17
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST	FONDO	LU	68	0,00	1.289	0,00
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	48	0,00	7.147	0,00
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	8	0,00	523	0,00
UBS (LUX) SICAV 2	SICAV	LU	141	0,00	36.123	0,02
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	690	0,02	81.222	0,04

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

ANEXO A7.1

sep-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	281	0,01	109.134	0,06
UBS ETF	SICAV	LU	8	0,00	2.141	0,00
UBS ETFS PLC	SICAV	IE	1	0,00	310	0,00
UBS GLOBAL SOLUTIONS	SICAV	LU	4	0,00	481	0,00
ULYSSES	SICAV	LU	36	0,00	1.053	0,00
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	3	0,00	50	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	14	0,00	152	0,00
UNIEUROPA MID&SMALL CAPS	FONDO	LU	3	0,00	16	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	5	0,00	619	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	13	0,00	45	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	293	0,01	15.123	0,01
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	5	0,00	59	0,00
UNIRENTA OSTEUROPA	FONDO	LU	13	0,00	156	0,00
UNIRESERVE	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	13	0,00	216	0,00
US BOND OPP. 2021	FONDO	FR	6	0,00	125	0,00
UTI GOLDFINCH FUNDS PLC	SICAV	IE	809	0,02	16.342	0,01
VALUE TREE UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	1.276	0,03	76.265	0,04
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	SICAV	IE	153.857	3,91	2.978.911	1,57
VARIOPARTNER SICAV	SICAV	LU	1.794	0,05	42.113	0,02
VECTOR	SICAV	LU	18	0,00	715	0,00
VERITAS FUNDS PLC	SICAV	IE	43	0,00	17.176	0,01
VISION GLOBAL EQUITY L/S	FONDO	FR	74	0,00	7.827	0,00
VISIONFUND	SICAV	LU	36	0,00	613	0,00
VITRUVIUS	SICAV	LU	91	0,00	16.842	0,01
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	69.683	1,77	2.176.034	1,14
VULCAN GLOBAL VALUE FUND PLC	SICAV	IE	317	0,01	6.498	0,00
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	12.943	0,33	339.554	0,18
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	20.036	0,51	471.543	0,25
WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	96	0,00	24.531	0,01
WELZIA INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	68	0,00	6.897	0,00
WILLIAM BLAIR SICAV	SICAV	LU	114	0,00	25.861	0,01
WINTON UCITS FUNDS ICAV	SICAV	IE	7	0,00	20.262	0,01
Total general			3.939.998		190.324.319	

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

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

sep-20

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	44.257.763	119	0	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	0	4.451.320	436	
Total grupo		44.257.763	119	4.451.320	436	48.709.084
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	46.449.932	103	1.126.289	123	47.576.222
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	37.859.584	104	2.684.301	280	40.543.885
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	19.888.683	73	207.156	32	20.095.839
CREDIT AGRICOLE	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	15.229.598	64	12.166	1	
	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	2.735.286	18	390.272	38	
Total grupo		17.964.884	82	402.438	39	18.367.322
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	14.153.813	58	0	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	3.416.608	18	0	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	0	274.964	22	
Total grupo		17.570.421	76	274.964	22	17.845.385
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	17.110.097	61	58.431	11	17.168.528
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	8.229.152	93	2.436.176	360	10.665.328
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	5.718.917	38	11.663	1	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL, S.G.I.I.C.	756.137	7	249.610	21	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	215.844	3	163.184	17	
Total grupo		6.690.899	48	424.456	39	7.115.355
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	5.103.579	38	89.100	4	5.192.680
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	4.767.004	53	107.440	10	4.874.445
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	1.428.403	13	2.177.802	79	
	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	423.102	18	45.623	8	
Total grupo		1.851.505	31	2.223.425	87	4.074.930
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	3.812.893	13	0	0	3.812.893
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	2.755.593	48	535.751	59	3.291.345
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.603.072	15	1.634.387	149	3.237.459
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	2.839.143	23	2.650	1	2.841.793
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.512.498	41	0	0	2.512.498
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	2.290.365	14	17.454	7	2.307.820
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.253.963	17	43.357	1	2.297.320
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	805.140	14	1.367.479	152	2.172.619
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	2.068.040	20	0	0	2.068.040
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	1.492.280	19	187.427	8	1.679.708
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.447.133	18	0	0	1.447.133
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.299.218	10	13.379	2	1.312.596
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	0	1.297.607	151	1.297.607
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	496.956	18	576.096	66	1.073.052
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	1.061.668	6	1.061.668
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	745.280	34	304.301	42	1.049.581
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	665.788	8	254.897	26	920.686
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	633.129	3	274.011	1	907.140
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	493.680	15	342.312	52	835.992
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	772.734	5	4.819	1	777.553
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	717.485	13	0	0	717.485
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	686.464	5	26.937	1	713.401
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	575.460	2	0	0	575.460
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	311.776	9	262.174	37	573.950
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	547.455	6	0	0	547.455
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	221.693	18	316.293	27	537.986

sep-20

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	130.775	10	397.392	32	528.167
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	382.539	28	141.550	25	524.089
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	469.039	7	0	0	469.039
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	300.533	7	158.972	1	459.505
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	398.001	8	50.041	8	448.042
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	436.313	14	6.354	2	442.667
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	425.036	2	0	0	425.036
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	419.446	5	0	0	419.446
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	414.017	13	0	0	414.017
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	194.046	3	52.531	9	
	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	65.204	1	77.355	11	
Total grupo		259.250	4	129.886	20	389.136
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	381.716	6	381.716
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	333.994	3	0	0	333.994
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	0	174.722	1	174.722
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	0	90.663	1	90.663
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	0	38.285	1	38.285
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	0	27.446	1	27.446
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	0	1.502	1	1.502
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	294.001	11	31.969	3	325.970
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	142.281	6	170.254	19	312.535
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	211.217	13	87.451	8	298.668
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	281.357	5	0	0	281.357
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	250.366	9	12.740	2	263.106
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	195.068	15	18.849	6	213.917
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	68.793	2	142.315	16	211.109
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	208.184	6	0	0	208.184
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	840	2	204.291	30	205.130
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	177.081	3	0	0	177.081
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	174.562	8	0	0	174.562
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	30.885	4	137.430	11	168.315
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	0	151.941	14	151.941
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	0	0	138.841	1	138.841
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	122.419	4	0	0	122.419
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	5.225	1	112.829	1	118.054
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	49.373	4	52.118	6	101.491
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	100.583	2	0	0	100.583
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	93.212	2	0	0	93.212
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	90.568	2	0	0	90.568
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	74.239	1	14.788	2	89.027
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	70.824	6	5.077	1	75.902
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	74.198	2	0	0	74.198
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	60.860	2	7.841	1	68.701
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	0	64.424	5	64.424
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	64.107	3	0	0	64.107
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	55.762	1	8.255	1	64.017
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	41.842	2	10.085	1	51.927
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	50.831	2	0	0	50.831
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	26.051	1	22.664	2	48.715
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	45.473	1	0	0	45.473

sep-20

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	41.957	3	0	0	41.957
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	37.566	2	0	0	37.566
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	35.253	2	0	0	35.253
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	35.125	2	0	0	35.125
QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE), S.A.	QUINTET ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	5.790	2	19.830	6	25.620
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	24.386	1	0	0	24.386
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	16.261	3	4.398	1	20.659
360 CORA	360 CORA SGIIC, S.A.	4.112	1	16.241	1	20.353
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.	0	0	17.963	1	17.963
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	15.090	3	15.090
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	13.307	1	0	0	13.307
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	9.762	1	0	0	9.762
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	9.046	1	0	0	9.046
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	7.133	1	0	0	7.133
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	6.464	1	0	0	6.464
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	6.127	1	0	0	6.127
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	5.644	1	0	0	5.644
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	3.313	1	0	0	3.313
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.726	1	0	0	2.726
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	694	1	0	0	694
Total general		267.084.556	1.516	26.074.709	2.473	293.159.265

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

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

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

4. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A8.2

sep-20

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	4.088.197	14.494	4.102.691
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.504.452	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	99.530	
Total grupo		1.504.452	99.530	1.603.982
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.292.604	36.441	1.329.045
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	1.156.729	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	23.969	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	2.472	
Total grupo		1.180.698	2.472	1.183.170
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.006.136	3.874	1.010.010
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	187.602	5.589	
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	570.816	929	
Total grupo		758.418	6.518	764.936
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	748.422	1.257	749.679
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	186.056	42.931	228.987
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	212.793	1.402	214.195
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	178.721	713	179.434
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	139.384	7.720	147.104
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	116.372	118	116.490
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	92.186	0	92.186
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	77.811	2.769	80.580
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	77.395	0	77.395
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	68.039	99	68.138
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	62.257	363	62.620
BANCA MARCH	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	5.834	1.634	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	24.759	17.680	
Total grupo		30.593	19.314	49.907
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	44.349	0	44.349
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	32.896	110	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	999	2.323	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL, S.G.I.I.C.	5.357	2.467	
Total grupo		39.252	4.900	44.152
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	36.591	4.463	41.054
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	39.065	0	39.065
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	26.639	3.176	29.815
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.476	26.302	29.778
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	6.365	22.333	28.698
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	24.956	138	25.094
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	10.671	10.607	21.278
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	16.579	16.579
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	13.381	2.821	16.202
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	15.524	0	15.524

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

ANEXO A8.2

sep-20

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	14.291	1.055	15.346
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.231	5.367	14.598
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	12.691	274	12.965
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	12.793	167	12.960
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	11.326	387	11.713
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	9.294	199	9.493
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	8.435	844	9.279
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	3.217	5.556	8.773
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	7.170	0	7.170
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	6.656	0	6.656
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.487	902	6.389
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	2.319	3.823	6.142
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	1.561	4.297	5.858
WELZIA	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	543	2.018	
	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.028	1.780	
Total grupo		1.571	3.798	5.369
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	4.914	0	4.914
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	4.416	313	4.729
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.778	0	3.778
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	164	3.326	3.490
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	2.437	978	3.415
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	1.093	2.270	3.363
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	752	2.486	3.238
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	2.797	103	2.900
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	324	2.508	2.832
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	2.629	2.629
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	2.260	0	2.260
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	2.193	0	2.193
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.262	857	2.119
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.896	0	1.896
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.832	0	1.832
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.739	0	1.739
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.542	0	1.542
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	1.213	0	1.213
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	1.136	1.136
QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE), S.A.	QUINTET ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	223	877	1.100

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

ANEXO A8.2

sep-20

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	967	104	1.071
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	0	1.037	1.037
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	917	0	917
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	750	143	893
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	886	0	886
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	810	810
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	798	0	798
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	480	262	742
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	139	139
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	100	100
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	121	121
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	107	107
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	163	163
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	620	0	620
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	0	618	618
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	475	106	581
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	547	0	547
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	505	0	505
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	490	0	490
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	417	0	417
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	100	309	409
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	408	0	408
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	405	0	405
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	274	97	371
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	164	206	370
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	238	124	362
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	0	344	344
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	270	0	270
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	224	0	224
360 CORA	360 CORA SGIIC, S.A.	51	171	222
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	160	0	160
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	147	0	147
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	144	0	144
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.	0	142	142
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	129	0	129
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	119	0	119
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	110	0	110
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	107	0	107
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	104	0	104
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	100	0	100
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	50	0	50
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	25	0	25
		12.232.861	380.589	12.613.450

1. Únicamente se especifica el número de partícipes/accionistas de FI y SICAV.

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.

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