

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-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 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
		PLATA	ES0105243002	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATINO	ES0105243028	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
ADAMANTIUM, FI	-	CLASE A	ES0105959003	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
		CLASE B	ES0105959011	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
		CLASE C	ES0105959029	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
		CLASE D	ES0105959037	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
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 VALORES
ALBUS, FI	-	CARTERA	ES0107678023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0107678015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0107678007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
ALCALA ACCIONES, FI	-	-	ES0178220036	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA GESTION 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'	ES0107696058	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE R	ES0180709000	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0108192008	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	-	ES0108240005	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	-	ES0108232002	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0108373004	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	-	ES0108203003	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
ALONDRA CAPITAL, FI	-	-	ES0108611007	DUX INVERSO, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSO, SGIIC, S.A., SGIIC, S.A.
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	-	ES0139099008	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
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 INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
AMISTRA GLOBAL, FI	-	-	ES0109213001	AMISTRA, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, 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 FONDTEORO 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 QI -		ES0109204000	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ANATTEA
	ANATTEA KUTEMA -		ES0109204018	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ANATTEA
	ANATTEA MAYAK -		ES0109204026	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ANATTEA
ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	CLASE A	ES0184949008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0184949016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
ANNAPURNA, FI	-	-	ES0109286007	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	ANNAPURNA / COI-		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 INVERSI, 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
		CLASE PLUS	ES0110233030	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI		CLASE A	ES0126459009	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE B	ES0126459017	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE CARTERA	ES0126459025	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE PLUS	ES0126459033	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI		CLASE A	ES0110248012	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE B	ES0110248004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE CARTERA	ES0110248020	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE PLUS	ES0110248038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIA BANCA RF EURO, FI		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
ARQUIA BANCA RVM, FI		CLASE A	ES0110256007	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE CARTERA	ES0110256015	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE PLUS	ES0110256023	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIA BANCA UNO, FI		CLASE A	ES0110253038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE CARTERA	ES0110253004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE PLUS	ES0110253012	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARTE FINANCIERO, FI	-	-	ES0110276039	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST A	I	ES0111171023	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171015	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST A	L	ES0111171031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111171072	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST -		ES0111171007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST A	I	ES0111171056	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171049	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST -		ES0111171064	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST A	I	ES0111171098	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171080	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI		A	ES0111127009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111127017	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI		A	ES0111167005	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111167013	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI		A	ES0111128007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111128015	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI		A	ES0111151009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111151017	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL 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.

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
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
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
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
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
		CLASE UNIVERSAL	ES0141173031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0173441009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0173441033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159178005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159178039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113641007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113641015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA DIVERSIFICACIÓN II, FI	-	-	ES0113362000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-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 INTERNA	ES0138893013	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138893039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		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 CARTERA	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
		CLASE INTERNA	ES0113386017	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113256012	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113256004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GESTION VALOR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113387007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113387015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	-	ES0164381008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0147508008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0147508032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA HORIZONTE 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
BANKIA INDEX USA, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0108851017	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE CARTERA	ES0164382006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MEGATENDENCIAS, FI	-	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 MIXTO DIVIDENDOS, 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
		CLASE PLUS	ES0114768007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	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
		CLASE INTERNA	ES0114769039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE PLUS	ES0114769013	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0114769005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE CARTERA	ES0159141003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0159141037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	CLASE CARTERA	ES0181693005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0181693039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	CLASE CARTERA	ES0170167003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0170167037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA 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
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

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	-	ES0114868039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114873039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE C	ES0114802012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0114802004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114802038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	CLASE C	ES0114105002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114105036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI	-	CLASE C	ES0114806005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114806039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
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
		CLASE C	ES0114867007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	CLASE R	ES0114867031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0114102033	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

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158978009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	CLASE C	ES0113571014	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113571006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	CLASE C	ES0114754007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114754031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	CLASE C	ES0113572012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113572004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	CLASE A	ES0156741003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0156741011	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0156741029	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 MULTIESTRATEGIA, 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 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 D	ES0113500039	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

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	CLASE A	ES0115086011	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0115086003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0115086029	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0113257010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113257002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0113257036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	CLASE A	ES0135705012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0135705004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE A	ES0115087019	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	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
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
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
BANKO A AHORRO, FI	-	-	ES0113691036	CREDIT AGRICOLE BANKO A GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKO A, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
BANKO A BOLSA, FI	-	-	ES0113418034	CREDIT AGRICOLE BANKO A GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKO A, 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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE CARTERA	ES0125459000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	-	ES0110116037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EURO, FI	-	-	ES0110101039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	-	ES0114277033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0114371034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114371000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	-	ES0110098037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	-	ES0110088038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	-	ES0113925038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	-	ES0110182039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0147634036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	-	ES0142332032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0113536009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	-	ES0142451030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	-	ES0147711032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	-	ES0134599036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA, FI	-	CLASE A	ES0110122035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0110122001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA, FI	-	-	ES0138861036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2021, FI	-	-	ES0159146002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2024, FI	-	-	ES0119176008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	-	ES0114239033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	-	ES0113278008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS 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 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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113200036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	-	ES0159155003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	-	ES0159157009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	-	ES0169992007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	-	ES0116861008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113467007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE A	ES0114279039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114279005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0110178037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	-	ES0113996039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	-	ES0113993036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 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 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 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-20

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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	CLASE A	ES0118581034	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0118581000	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0118581018	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	-	ES0118552035	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0150037036	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0150037002	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BONA-RENDA, FI	-	-	ES0115091037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
BOREAS CARTERA 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	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BULNES GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0114598008	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE B	ES0114598016	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
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 SELECCION ESTRATEGIA 10 CONSERVADOR, FI	-	-	ES0125938003	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	-	ES0171962006	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	-	ES0124503006	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	-	ES0164593032	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA SELECCION ESTRATEGIA ISR, FI	-	-	ES0162230033	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA SELECCION FLEXIBLE ISR, FI	-	-	ES0123743033	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CAIXABANK AHORRO, FI	-	CARTERA	ES0105002044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0105002002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0105002028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0105002010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0105002036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0114180005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0114180039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0114180013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0184923045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0184923037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0184923029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0184923003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0184923011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	CARTERA	ES0137878007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137878031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137878015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0105182028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	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

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	CARTERA	ES0170738027	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0170738035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0170738001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0170738019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0138068020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138068038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138068004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138068012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0138392040	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138392032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138392016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL PLI	ES0138392008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	PLATINUM	ES0138392024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138792017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138792033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138792025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	INSTITUCIONAL PLI	ES0138792009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138137023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138137031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138137007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	PREMIUM	ES0138137015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138328028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138328036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138328002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	PREMIUM	ES0138328010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138181021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138181039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138181005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	PREMIUM	ES0138181013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138172020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138172038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138172004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	PREMIUM	ES0138172012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0122056023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0122056031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0122056007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	PREMIUM	ES0122056015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138189024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138189032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138189008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	PREMIUM	ES0138189016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0137625028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137625002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137625010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 30, FI	-	CARTERA	ES0113422010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	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 60, FI	-	CARTERA	ES0110058007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	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
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	CARTERA	ES0114165014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	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

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PLATINUM	ES0138219029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138219037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138219045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA 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
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 2021 II, FI	-	ESTÁNDAR	ES0165543002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0165543010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0165543028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	ESTÁNDAR	ES0112831005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0112831013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0112831021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0112831047	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	-	ES0137508000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	-	ES0180964001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	CARTERA	ES0180965024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	-	ES0137414001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0139781001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137433001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137683001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	-	ES0137834000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0112832003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0139782009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0137835007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	-	ES0137836005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0112833001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137888006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0139783007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0139784005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0137434009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137837003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	A	ES0115443030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0115443006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	A	ES0115359038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0115359004	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	A	ES0109221038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0109221004	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	A	ES0137435006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0137435014	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	A	ES0114887039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0114887005	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	A	ES0142547035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0142547001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	A	ES0119488007	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0119488015	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	A	ES0114988035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0114988001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	A	ES0122708037	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0122708003	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	A	ES0115532030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0115532006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	A	ES0114986039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0114986005	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	-	ES0115469035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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.
CERVINO GLOBAL EQUITIES, F.I.	-	-	ES0118591009	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	CLASE A	ES0113728036	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
		CLASE B	ES0113728028	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
		CLASE C	ES0113728002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
		CLASE D	ES0113728010	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS IBERIA, FI	-	CLASE A	ES0119184036	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
		CLASE B	ES0119184028	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
		CLASE C	ES0119184002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
		CLASE D	ES0119184010	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0119199034	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
		CLASE B	ES0119199026	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
		CLASE C	ES0119199000	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
		CLASE D	ES0119199018	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	-	CLASE A	ES0124037039	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
		CLASE B	ES0124037021	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
		CLASE C	ES0124037005	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
		CLASE D	ES0124037013	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
CONCIENCIA ETICA, FI	-	CLASE C	ES0121156006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE I	ES0121156014	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0121156022	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
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.

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	-	CLASE A	ES0126547001	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0126547035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE C	ES0126547019	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	CLASE A	ES0142538034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0142538000	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS FAMILY BUSINESS, FI	-	CLASE A	ES0127021006	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	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 BOLSA 2 FI	-	-	ES0125262008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO BOLSA, 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 EVOLUCIÓ BOLSA 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 BOLSA 2, FI	-	-	ES0159508003	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 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	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
DEUTSCHE WEALTH SOSTENIBLE, FI	-	CLASE B	ES0125746018	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	
		CLASE A	ES0145553006	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	
		CLASE B	ES0145553014	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 INVERDIS, 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	
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!
		-	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!
		-	ES0127059022	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
		-	ES0127059014	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
		-	ES0127059048	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
		-	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	

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero		
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 INVERSI, S.A.	MUTUA MADRILEÑA		
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0128271006	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERSI, S.A.	MUTUA MADRILEÑA		
EDM RENTA, FI	-	-	ES0127795039	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERSI, S.A.	MUTUA MADRILEÑA		
EDM VALORES UNO, FI	-	-	ES0127796037	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERSI, S.A.	MUTUA MADRILEÑA		
EDM-AHORRO, FI	-	CLASE L	ES0168673004	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERSI, S.A.	MUTUA MADRILEÑA		
		CLASE R	ES0168673038	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERSI, S.A.	MUTUA MADRILEÑA		
EDM-INVERSION, FI	-	CLASE I	ES0168674002	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERSI, S.A.	MUTUA MADRILEÑA		
		CLASE L	ES0168674010	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERSI, S.A.	MUTUA MADRILEÑA		
		CLASE R	ES0168674036	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERSI, 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		
EGERIA COYUNTURA, FI	-	-	ES0138806031	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA		
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	-	ES0128496033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK		
EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	-	ES0141987000	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.		
			EQUITY INTERNATI-	ES0141987018	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	
ESFERA I, FI	-	ESFERA I / ARGOS	ES0110407006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK		
		ESFERA I / BAELO P.	ES0110407097	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK		
		ESFERA I / ESTRATE	ES0110407105	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK		
		ESFERA I / FLEXIGL	ES0110407089	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK		
		ESFERA I / FORMUL	ES0110407030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK		
		ESFERA I / FUNDAM	ES0110407113	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK		
		ESFERA I / KALDI	ES0110407139	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK		
		ESFERA I / NOAX GI	ES0110407071	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK		
		ESFERA I / NUBEO	ES0110407121	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK		
		ESFERA I / QUANT I	ES0110407055	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK		
		ESFERA I / VALUE	ES0110407063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK		
		ESFERA II, FI	-	ESFERA II / ALLROA	ES0131444046	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
				ESFERA II / AZAGAL	ES0131444111	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
				ESFERA II / BACKTR	ES0131444038	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
				ESFERA II / GESFUN	ES0131444020	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
ESFERA II / PATIENT	ES0131444079			ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK		
ESFERA II / SOSTEN	ES0131444053			ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK		
ESFERA II / TIMELIN	ES0131444012			ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK		
ESFERA II / VALUE S	ES0131444004			ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK		
ESFERA III, FI	-			ESFERA III / ADARVI	ES0131445076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
		ESFERA III / ESPAÑA	ES0131445084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK		
		ESFERA III / FORMU	ES0131445068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK		
		ESFERA III / FORMU	ES0131445050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK		
		ESFERA III / GALILEI	ES0131445100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK		
		ESFERA III / GLOBAL	ES0131445126	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK		
		ESFERA III / JORES	ES0131445001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK		

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	ESFERA III / MANAG-		ES0131445134	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	ESFERA III / MUSTAI-		ES0131445043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	ESFERA III / SAPPHI-		ES0131445019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	ESFERA III / SAVANI-		ES0131445118	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	ESFERA III / TITAN C-		ES0131445027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	ESFERA III / UNIVER-		ES0131445035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	ESFERA III / VETUST-		ES0131445092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
ESFERA, FI	ESFERA / ALQUIMIA-		ES0131462089	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	ESFERA / CHARTISM-		ES0131462121	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	ESFERA / DARWIN -		ES0131462006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	ESFERA / GESTION I-		ES0131462105	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	ESFERA / GLOBAL N-		ES0131462014	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	ESFERA / RENTA FIJ-		ES0131462063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	ESFERA / ROBOTICS	CLASE I	ES0131462139	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0131462022	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	ESFERA / SEASONA	CLASE I	ES0131462147	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0131462097	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	ESFERA / SERSAN A-		ES0131462113	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	ESFERA / TEAM TRA-		ES0131462030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	ESFERA / YELLOWS -		ES0131462055	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	ESFERA / YOSEMITE-		ES0131462048	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
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 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 BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0133524035	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 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 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 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 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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-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 IBEROAMERICA, FI	-	-	ES0133576035	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.
EVER METAVALOR RENTA FIJA HIGH YIELD FI	-	-	ES0170263000	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELI -	-	ES0133565012	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
	EVO FONDO INTELI -	-	ES0133565004	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0165947005	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
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 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 0	ES0164814016	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0164814008	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 INVERDIS, S.A.	ANDBANK
FONDANETO, FI	-	-	ES0138772035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDCOYUNTURA, FI	-	-	ES0138969037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	-	ES0138053030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	-	ES0182037038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDGESKOA, FI	-	-	ES0138869039	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOIA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
FONDIBAS, FI	-	-	ES0138936036	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
FONDITEL ALBATROS, FI	-	CLASE A	ES0138184033	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138184009	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0138184017	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLE, FI	-	CLASE A	ES0164466007	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0164466015	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0164466023	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL LINCE, FI	-	CLASE A	ES0137838001	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0137838019	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0137838027	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0138047032	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138047008	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSI, 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 ARTIC, 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 1	-	ES0138876000	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	FONGRUM/VALOR	-	ES0138876034	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
FONMARCH, FI	-	CLASE A	ES0138841038	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0138841004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0138841012	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
FONMASTER 1, FI	-	-	ES0138909033	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSO)	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GESTEFIN, SA, SGIIC	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0138930005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0140986003	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT
GCO ACCIONES, FI	-	-	ES0126906033	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO AHORRO, FI	-	-	ES0138812039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138437035	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO GLOBAL 50, FI	-	-	ES0138321031	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138701034	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO MIXTO, FI	-	-	ES0138478039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138333036	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	-	ES0141102006	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	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	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
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 INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
		B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
		C	ES0175604018	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0138217031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE B	ES0138217007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA FIJA, FI		GESCONSULT RENT -	ES0138922036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
		GESCONSULT RENT -	ES0138922044	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
		GESCONSULT RENT -	ES0138922028	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
		GESCONSULT RENT CLASE A	ES0138922002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE I	ES0138922010	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	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
GESEM, FI		GESEM / AGRESIVO -	ES0142046038	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANKINTER, S.A.	ANDBANK
		GESEM / CONSERV/-	ES0142046020	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANKINTER, S.A.	ANDBANK
		GESEM / FARO GLO-	ES0142046012	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANKINTER, S.A.	ANDBANK
		GESEM / GESTIÓN F -	ES0142046004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANKINTER, S.A.	ANDBANK
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	-	ES0133461030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	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 JURISFOND, 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	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	-	ES0142165002	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.

dic-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
			ES0116831027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK

dic-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, 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 -		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 -		ES0168798041	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 ANDORRÁ
GETINO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0125324006	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
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
	DEFENSIVE SELECTI-		ES0125424046	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GINVEST
	DYNAMIC SELECTIC-		ES0125424020	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GINVEST
	LONG TERM EQUIT'		ES0125424038	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GINVEST
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	-	ES0116848005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	-	ES0142233032	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
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

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	CLASE I	ES0143630012	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE A	ES0157638000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0157638018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	CLASE P	ES0157638026	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE A	ES0143596007	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0143596015	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	CLASE P	ES0143596023	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE A	ES0143623009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143623017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	-	ES0143603001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	CLASE A	ES0143631002	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE E	ES0143631010	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0143631028	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	-	ES0140643034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.I.	-	CLASE A	ES0143628008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0143628024	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0143628016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0157639008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0157639016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0169764034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	CLASE A	ES0143629006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE B	ES0143629014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0138233038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0138233004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE A	ES0164837009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE R	ES0164837017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE A	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO BOLSA LIDER, FI	-	CLASE I	ES0115068001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0115068019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE A	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO FONDTEORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO JAPON, FI	-	-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	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

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	CLASE F	ES0141116006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0141116014	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0141116030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0154974036	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
HIGH RATE, FI	-	-	ES0144886035	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	SANTALUCIA
HORIZONTE GLOBAL,FI	-	-	ES0110086032	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
HOROS VALUE IBERIA, FI	-	-	ES0146311008	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	HOROS ASSET MANAGEMENT
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 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 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 DEUDA CORPORATIVA 2024, FI	-	CLASE A	ES0147045001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147045027	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	CLASE C	ES0147045035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		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
		CLASE B	ES0102562008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	CLASE A	ES0146822004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146822012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	CLASE A	ES0146793015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146793007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147104006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	-	ES0147146031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	-	ES0102563030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0146923000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	CLASE A	ES0147077038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147077004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0147197034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0146794005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	-	ES0147149035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	CLASE A	ES0147109005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147109013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0147105037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147105003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	CLASE A	ES0147642039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147642005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA JAPON, FI	-	CLASE A	ES0147129037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147129003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	CLASE A	ES0146758000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146758018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	CLASE A	ES0146944006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146944014	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	-	ES0147110003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	CLASE A	ES0147111019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147111001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	CLASE A	ES0147112009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147112017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0184007005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0184007013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	CLASE A	ES0130706031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130706007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0147102034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147102000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE D	ES0147102018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE DIN	ES0147102042	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	-	ES0184008003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	-	ES0147051009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	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 RENTA FIJA 2026, FI	-	CLASE A	ES0147107009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147107025	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147107033	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	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	-	ES0147474003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	-	ES0147492005	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
IGVF FI	-	-	ES0147411005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
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 PRO QUANT, FI	-	-	ES0147531000	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	INSTITUCIONAL	ES0107432009	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		MINORISTA	ES0107432033	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	INSTITUCIONAL	ES0107516009	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		K	ES0107516017	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		MINORISTA	ES0107516033	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA RV IBERIA, FI	-	-	ES0107472039	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	-	ES0107492037	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI -	-	ES0147868030	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
	IMDI FUNDS / IMDI -	-	ES0147868022	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
	IMDI FUNDS / IMDI -	-	ES0147868014	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
	IMDI FUNDS / IMDI -	-	ES0147868006	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	-	ES0147897005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	-	ES0148181003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	-	ES0152747004	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	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 INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0131385017	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
	-	CLASE I	ES0131385009	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	-	ES0155171038	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	CLASE A	ES0155142005	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
	-	CLASE E	ES0155142013	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
	-	CLASE I	ES0155142039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	-	ES0154943007	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	BANCO INVERDIS, S.A.	FINLETIC
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0155715032	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	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.
INVERBANSE, 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

dic-20

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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	-	ES0120526001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	-	ES0120527009	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	-	ES0120528007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	-	ES0166970006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	-	ES0166971004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0113192001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0113192019	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0114836002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0114836010	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0114390034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0114390000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0114390018	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	-	-	ES0160626000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, FI	-	-	ES0166777005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0138591039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	-	ES0157354038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0157023005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0157023039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114387006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114387030	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	-	ES0148892005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	-	ES0148893003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	-	ES0179467008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	-	ES0125627002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	-	ES0156776009	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	-	ES0148894001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	-	-	ES0148895008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	-	-	ES0148896006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI	-	-	ES0148897004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	-	ES0179469004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	-	ES0179471000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	-	ES0179472008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	-	ES0179473006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	-	ES0179474004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	-	ES0156777007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	-	ES0184244004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	-	ES0183101007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	-	ES0115312037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	-	ES0157071004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	-	ES0164735039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	-	ES0115477038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	-	ES0125166035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0114888037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	-	ES0142526005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	-	ES0142527003	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0115396030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	-	ES0164734032	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	-	ES0115304034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	-	ES0115467039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0114812037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	-	ES0115468037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	-	ES0142529009	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	-	ES0157072002	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	-	ES0114928031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114890033	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	-	ES0114984034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	-	ES0140611007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	-	ES0164732036	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
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	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
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

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0119734038	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0119734012	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE R	ES0119734020	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0111046035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE B	ES0111046027	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111046001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111046019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE R	ES0111046043	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	CLASE A	ES0113701033	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0113701009	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE I	ES0113701017	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0113701025	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0109227035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0109227001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE I	ES0109227019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0109227027	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0115431035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0115431001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE I	ES0115431019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0115431027	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	-	ES0158291007	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	CLASE A	ES0158302002	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0158302010	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0110952035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0110952001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0110952019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK INCOME, FI	-	CLASE A	ES0158303000	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE B	ES0158303018	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0158303026	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE R	ES0158303034	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

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE C	ES0111013001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111013019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE A	ES0111038032	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111038008	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	CLASE P	ES0111038016	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		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
		CLASE FUNDACION	ES0115382022	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	CLASE FUNDACION	ES0115382014	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE FUNDACION	ES0115382006	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE FUNDACION	ES0115382006	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	-	ES0179171030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	-	ES0179172038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	I	ES0158567018	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	R	ES0158567000	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
		I	ES0158572018	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	R	ES0158572000	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
		I	ES0171218011	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	R	ES0171218003	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
		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	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 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 DEFENSIVA, FI	-	-	ES0160921039	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

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 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
MAVERICK FUND, FI	-	CLASE A	ES0161621018	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0161621000	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
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

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 INVERISIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-EUROUNION, FI	-	-	ES0162211033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-FONTEMAR, FI	-	-	ES0138914033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	-	ES0162305033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	-	ES0182105033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
MERCHBANC FONDOSORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0162331039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
MERCHFONDO, FI	-	-	ES0162332037	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
MERCHRENTA, FI	-	-	ES0162333035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
META AMERICA USA, FI	-	CLASE A	ES0162368015	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162368007	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
META FINANZAS, FI	-	CLASE A	ES0162382016	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162382008	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	-	ES0162701009	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METROPOLIS RENTA, FI	-	-	ES0162819033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MI FONDO SANTANDER ATREVIDO, FI	-	CLASE AJ	ES0133664039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0133664005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, 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	-	ESTÁNDAR	ES0162853008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0162853016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0162853024	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

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 INVERVIS, 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 INVERVIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0164103030	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERVIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
MIXED CONSERVATIVE, FI	-	-	ES0105235008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
MM GLOBAL, FI	-	-	ES0164107007	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑ-	-	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	INVERVIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERVIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!-	-	ES0164691018	INVERVIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERVIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!-	-	ES0164691034	INVERVIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERVIS, S.A.	BANCA MARCH
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GE!-	-	ES0164701023	INVERVIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERVIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!-	-	ES0164701015	INVERVIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERVIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!-	-	ES0164701007	INVERVIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERVIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!-	-	ES0164701049	INVERVIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERVIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!-	-	ES0164701056	INVERVIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERVIS, 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	

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	
		CLASE D	ES0165143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0165143027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0164986004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0164986012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0164986020	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI	-	CLASE A	ES0175810011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0175810003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0175810029	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	CLASE A	ES0175811001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE F	ES0175811019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0175811027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0165144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		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
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	CLASE A	ES0164744007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE F	ES0164744015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0164744023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	CLASE A	ES0164988000	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE F	ES0164988018	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0164988026	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	CLASE A	ES0165145006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0165145014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE E	ES0165145022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0165145030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE UNNEFAR	ES0165145048	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0175812009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO FORTUNY, FI	-	CLASE D-R	ES0175812017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		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
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	CLASE E	ES0165268006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	CLASE A	ES0165146004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0165146012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0165146020	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	CLASE A	ES0165182009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0165182017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0165182025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE D	ES0131368005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0131368013	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO 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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI NAO ASSET MANAGEMENT	
		CLASE M	ES0165283021	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI NAO ASSET MANAGEMENT	
NB BEST MANAGERS, FI	-	-	ES0115073035	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
NB BOLSA SELECCION, FI	-	-	ES0138517034	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
NB CAPITAL PLUS, FI	-	CLASE C	ES0125240004	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE S	ES0125240038	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	-	ES0168621037	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
NB EUROPA 25, FI	-	-	ES0168656033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
NB FONDOSORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114911037	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	-	ES0150036038	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	-	ES0137942001	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	-	ES0131422000	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
NB PATRIMONIO, FI	-	CLASE C	ES0137765006	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE S	ES0137765030	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
NB PHARMAFUND, FI	-	-	ES0169778034	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	-	ES0168662031	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
NB VALOR EUROPA, FI	-	-	ES0114917034	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
NORAY MODERADO, FI	-	-	ES0166344004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, 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	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
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 INVERSI, 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.
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 INVERSI, 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 EN ESPAÑA	EI MUTUA MADRILEÑA
PATRIMONY FUND, FI	-	-	ES0168791004	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
PATRISA, FI	-	-	ES0168812032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
PATRIVAL, FI	-	-	ES0142404039	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	PATRIVALOR
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 EN ESPAÑA	EI RENTA 4 BANCO
POLAR RENTA FIJA,FI	-	CLASE A	ES0182631004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	EI MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0182631012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	EI MUTUA MADRILEÑA
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 EN ESPAÑA	EI QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE), S.A.
		CLASE Z	ES0156552012	QUINTET ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	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

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATE-		ES0172053029	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
	PSN MULTIESTRATE-		ES0172053011	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
	PSN MULTIESTRATE-		ES0172053003	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
QUALITY COMMODITIES, FI	-	-	ES0172243000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY GLOBAL, FI	-	-	ES0114122031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0172273007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	-	ES0157663008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	-	ES0172242002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	-	ES0110119031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	-	ES0172262000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
R4 ACTIVA AGUA, FI	-	CLASE I	ES0176955005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0176955013	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
R4 ACTIVA AIRE, FI	-	CLASE I	ES0173284003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173284011	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	CLASE I	ES0173270002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173270010	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RADAR INVERSIÓN, FI	-	CLASE A	ES0172603005	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE B	ES0172603013	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	CLASE I	ES0173128010	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173128002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	CLASE I	ES0173286032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173286008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 BOLSA, FI	-	CLASE I	ES0173394000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173394034	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 DELTA, FI	-	CLASE I	ES0173317001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173317035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	-	ES0173174006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	-	ES0173222003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0173372030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	-	ES0173392038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	CLASE I	ES0173320005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173320039	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGATEN -		ES0173130016	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MEGATEN -		ES0173130024	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MEGATEN -		ES0173130008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	-	ES0173223001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGES -		ES0174741035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0174741019	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0174741027	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311079	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311087	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311095	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311012	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311103	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311046	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 NEXUS, FI	-	-	ES0173268006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 PEGASUS FI	-	CLASE I	ES0173321029	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE P	ES0173321011	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173321003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	-	ES0128520006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0173319031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	-	ES0108207038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	CLASE I	ES0176954016	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0176954008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	CLASE I	ES0113118014	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0113118006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 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	ES0173367048	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE B	ES0173367014	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE C	ES0173367055	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
		CLASE G	ES0173367022	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE Z	ES0173367063	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	CLASE A	ES0173368004	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE B	ES0173368053	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE C	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
		CLASE G	ES0173368038	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE Z	ES0173368061	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	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
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 INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0174115008	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2027 GARANTIA 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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	-	CLASE CARTERA	ES0174365009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174365033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174367005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174367039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA 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 HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174216004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156837009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 15, FI	-	-	ES0174227035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 20, FI	-	-	ES0174266009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 25, FI	-	-	ES0174431033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 50, FI	-	-	ES0174398034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 75, FI	-	-	ES0174387037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	-	ES0156832000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	-	ES0174406035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MULTIFONDO 75, 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0126535030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE CARTERA	ES0123971006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0123971030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175735002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0175735036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0174368037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175734005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0175734039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175736000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0175736034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0174388035	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 SOSTENIBLE CONSERVADOR, 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
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0156836019	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0156836001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0123981005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0123981013	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
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	PYME	ES0173827041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		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
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	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
		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

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	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
		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
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	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
		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
SABADELL BONOS EURO, FI	-	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
		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
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	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
		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
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	PLUS	ES0174356032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		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
		EMPRESA	ES0144212042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL COMMODITIES, FI	-	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
		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

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI	-	PYME	ES0179606050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		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
SABADELL DINAMICO, FI	-	PYME	ES0179607041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		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
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	PREMIER	ES0107489033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		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
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
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	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
		BASE	ES0138529005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	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
SABADELL EQUILBRADO, FI	-	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
		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
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	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
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	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 ESPAÑA BOLSA, 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

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	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
		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
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	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
		PYME	ES0138983046	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EURO YIELD, FI	-	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
		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
SABADELL EUROACCION, FI	-	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
		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
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	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
		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
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	BASE	ES0111099034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		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 EUROPA VALOR, 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

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero		
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	PREMIER	ES0183339029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE		
		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		
		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 FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0173830037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE		
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE		
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE		
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE		
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE		
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	-	ES0111094001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE		
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE		
SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	-	ES0111020006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE		
SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE		
SABADELL GARANTIA EXTRA 22, FI	-	-	ES0175094004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE		
SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE		
SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE		
SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE		
SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE		
SABADELL GARANTIA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE		
SABADELL GARANTIA 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	-	-	ES0174403032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	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		
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		
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	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		
		BASE	ES0174402034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE		

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
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.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
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

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	CLASE CR	ES0170147047	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		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	
SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	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	
		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	
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	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	
		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	
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	CLASE C	ES0170136024	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE A	ES0108642002	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE 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	
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI	-	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	
		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	
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE CR	ES0108613029	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE A	ES0174639031	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE AR	ES0174639007	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0174639049	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE BR	ES0174639015	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0174639056	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	CLASE CR	ES0174639023	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE A	ES0170138004	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0170138038	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0170138020	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	CLASE B	ES0174563033	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE BR	ES0174563017	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0174563041	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE CR	ES0174563009	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0112186004	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE AR	ES0112186046	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0112186012	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE BR	ES0112186053	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0112186038	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE CR	ES0112186061	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE A	ES0112187036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0112187028	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0112187010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	CLASE A	ES0181382005	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0181382013	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	CLASE A	ES0174653008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0174653016	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0174641003	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0174641011	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTANDER 100 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 COMPAÑIAS 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.
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	CLASE MASTER	ES0138823051	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0114063037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114063003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0105930038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER COMPAÑIAS 0-30, FI	-	CLASE CARTERA	ES0105930004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0174655003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CONFIANZA, FI	-	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.
		CLASE A1	ES0145822005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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.
		CLASE I PLUS	ES0174709024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	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	-	CLASE A	ES0176938001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0176938019	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	-	ES0174979007	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 3, FI	-	-	ES0175012006	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	-	ES0175013004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INCOME, FI	-	-	ES0170382008	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 INDICE USA, FI	-	-	ES0166496002	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 CONSOLIDADA 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 INVERSION GLOBAL, FI	-	-	ES0114033006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
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.
	-	CLASE A	ES0107942007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0107942015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE A	ES0107943005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0107943013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE A	ES0121772034	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 BJ	ES0146133063	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 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.
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
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0166213001	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	SASSOLA PARTNERS
		CLASE I	ES0166213019	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	SASSOLA PARTNERS
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	-	ES0175406000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL, -		ES0175450032	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
	SELECTOR GLOBAL, -		ES0175450008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
SEQUEFONDO, FI	-	-	ES0132467038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0175919010	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI 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	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
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.
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 VALORES
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	-	ES0179362001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
TORSAN VALUE, FI	-	-	ES0179423001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	-	ES0179692001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	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	-	CLASE A	ES0114546031	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	-	CLASE B	ES0114546007	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	-	CLASE A	ES0180622005	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	-	CLASE B	ES0180622013	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0180666002	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	-	CLASE B	ES0180666010	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0180642003	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	-	CLASE B	ES0180642011	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0114903026	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI	-	CLASE A	ES0105297008	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0105297040	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	CLASE I	ES0110485002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0110485010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
TRUE CAPITAL FI	-	-	ES0180782007	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, 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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
UNIFOND HORIZONTE 2023, FI	-	-	ES0138021003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0180863005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND HORIZONTE 2026, FI	-	-	ES0181397003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	CLASE A	ES0180988000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180988018	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0175858036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0175858002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MODERADO, FI	-	-	ES0182035032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0181036031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181036007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	CLASE A	ES0181074032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181074008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE F	ES0181074016	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0138656030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138656006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0138628039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138628005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	CLASE A	ES0147496030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0147496006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO, FI	-	-	ES0176905000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	-	ES0180985006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0180998009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180998017	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND SMALL & MID CAPS, FI	-	CLASE A	ES0178240018	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0178240000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND SOSTENIBLE MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0138666039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138666005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/-		ES0110541002	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
	URSUS-3 CAPITAL/I-		ES0110541010	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
	URSUS-3 CAPITAL/I/-		ES0110541028	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
VALENTUM MAGNO, FI	-	-	ES0182719007	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VALENTUM
VALENTUM, FI	-	-	ES0182769002	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VALENTUM

dic-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0182772006	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
VALUE STRATEGY FUND, FI	-	-	ES0182838005	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	-	ES0108210008	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
WELZIA AHORRO 5, FI	-	-	ES0184694034	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0184593004	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA
WELZIA WORLD EQUITY, FI	-	-	ES0184676031	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA
ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	CLASE INSTITUCION	ES0109255010	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
		CLASE RETAIL	ES0109255002	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL

Fondos de inversión inmobiliaria

ANEXO A1.2

dic-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

dic-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 ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	oct-14	0,23	-	ES0164529002	0,26	-0,39	-0,35	-5,09	-5,09	-9,10	-9,77
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	sep-14	2,69	-	ES0114875034	1,22	0,43	0,21	-1,13	-1,13	-1,22	2,25
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	abr-09	1,05	-	ES0114830039	7,39	4,17	-0,97	-0,90	-0,90	2,68	3,58
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	DGP	sep-11	1,20	-	ES0174310005	7,37	4,22	-1,17	-1,18	-1,18	2,11	2,70
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	DGP	ene-14	0,33	-	ES0174775009	0,20	-0,28	-0,24	-0,95	-0,95	-3,35	-4,12
1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	mar-11	0,00	-	ES0156304000	15,17	-10,30	-7,08	-13,58	-13,58	-26,43	-31,81
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	may-16	0,00	I	ES0140074008	27,47	24,09	2,71	-12,99	-12,99	-24,87	-10,00
					B	ES0140074016	27,46	24,15	2,76	-12,82	-12,82	-24,42	-7,71
					R	ES0140074024	27,46	24,00	2,63	-13,25	-13,25	-25,53	NA
					C	ES0140074032	27,46	23,83	2,49	-13,73	-13,73	-26,48	NA
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	jun-19	0,05	-	ES0109656001	12,74	14,13	-1,08	3,09	3,09	5,60	13,82
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0109652034	7,47	4,64	1,13	-0,41	-0,41	3,85	16,79
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	dic-14	0,00	CLASE A	ES0105013033	9,13	5,70	2,54	-5,37	-5,37	-5,82	4,22
					CLASE I	ES0105013009	9,13	5,70	2,54	-5,37	-5,37	-5,84	3,36
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	may-14	0,35	ORO	ES0105244000	11,02	11,97	1,64	2,19	2,19	6,27	NA
					PLATA	ES0105244018	11,02	11,91	1,60	2,03	2,03	5,78	NA
					PLATINO	ES0105244026	11,02	12,03	1,69	2,42	2,42	6,98	NA
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	abr-09	0,97	-	ES0157935000	1,97	1,93	2,24	2,21	2,21	5,59	12,56
ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	jul-16	0,00	-	ES0105812004	3,64	3,99	2,21	7,61	7,61	NA	NA
ADAMANTIUM, FI	-	FGL	nov-20	0,00	CLASE A	ES0105959003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0105959011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0105959029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0105959037	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	nov-10	0,74	CLASE I	ES0182798019	19,16	21,61	-2,68	-11,14	-11,14	NA	NA
					CLASE R	ES0182798001	19,15	21,46	-2,80	-11,58	-11,58	-13,06	2,68
AFI GLOBAL FI	-	FGL	abr-09	4,28	-	ES0142537036	3,57	2,73	0,01	-7,96	-7,96	-6,69	-1,56
AGAVE, FI	-	FGL	mar-17	0,48	-	ES0106136007	8,06	8,45	0,76	2,42	2,42	NA	NA
ALBUS, FI	-	FGL	abr-09	3,21	EXTRA	ES0107678015	8,19	7,22	3,54	-0,46	-0,46	-1,85	8,73
					PLATINUM	ES0107678007	8,19	7,30	3,61	-0,16	-0,16	-0,97	10,37
					CARTERA	ES0107678023	8,19	7,34	3,65	-0,03	-0,03	-0,59	NA
ALCALA MULTIGESTION, FI	GARP	FGL	abr-09	0,00	-	ES0107696009	36,36	21,25	9,76	-54,90	-54,90	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/C	FGL	abr-09	0,00	-	ES0107696017	52,99	133,20	5,91	156,95	156,95	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ C	FGL	may-20	0,01	-	ES0107696041	3,13	1,98	-2,12	NA	NA	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/ E	FGL	dic-20	0,01	-	ES0107696058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	jun-13	0,00	-	ES0140963002	18,95	20,30	-4,21	-12,57	-12,57	-29,70	11,20
ALONDRA CAPITAL, FI	-	FGL	oct-15	0,07	-	ES0108611007	14,88	8,20	0,57	9,30	9,30	13,82	NA
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	sep-13	2,62	CLASE A	ES0108526007	5,12	5,83	3,45	-1,10	-1,10	-7,72	3,09
					CLASE D	ES0108526015	5,13	5,73	3,33	-1,49	-1,49	NA	NA
					CLASE L	ES0108526023	5,13	5,96	3,55	-0,65	-0,65	NA	NA

dic-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
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	ago-11	0,01	-	ES0109213001	6,68	5,03	-0,97	9,12	9,12	0,91	-4,63
ANATTEA FI	ANATTEA KUTEMA	FGL	jul-16	0,00	-	ES0109204018	4,41	1,38	-1,48	5,32	5,32	NA	NA
	ANATTEA MAYAK	FGL	jul-16	0,00	-	ES0109204026	4,16	0,82	0,89	5,68	5,68	NA	NA
ANNAPURNA, FI	-	FGL	sep-09	0,88	-	ES0109286007	0,71	-0,19	0,07	-1,04	-1,04	-16,62	-17,31
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	abr-09	0,98	-	ES0109298002	10,40	10,42	2,22	1,04	1,04	5,44	17,80
ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	FGL	nov-19	0,00	CLASE A	ES0109848004	5,39	5,55	1,66	-1,83	-1,83	NA	NA
					CLASE I	ES0109848012	5,39	5,76	1,86	-1,04	-1,04	NA	NA
					CLASE P	ES0109848020	5,39	5,67	1,78	-1,39	-1,39	-2,21	NA
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	abr-09	0,03	-	ES0110276039	5,15	-2,07	2,46	2,66	2,66	6,10	10,37
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAC	FGL	abr-09	0,00	A	ES0111171031	9,12	8,07	1,88	-0,14	-0,14	-2,32	-0,31
					L	ES0111171072	9,12	8,27	2,05	0,45	0,45	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr-09	0,01	A	ES0111127009	10,47	12,67	-0,01	2,73	2,73	0,90	-6,02
					I	ES0111127017	10,47	12,84	0,14	3,35	3,35	2,73	-3,16
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	FGL	sep-09	0,00	-	ES0111152007	22,16	-21,69	-5,57	-14,29	-14,29	-50,71	-83,60
ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	jun-16	0,00	-	ES0111193001	19,78	18,16	-1,33	-12,09	-12,09	NA	NA
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	1,19	CLASE A	ES0112340031	8,99	8,16	3,53	3,07	3,07	4,76	17,08
					CLASE B	ES0112340007	8,99	7,97	3,35	2,35	2,35	2,58	13,05
					CLASE D	ES0112340023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	nov-19	8,97	CLASE A	ES0112221017	6,80	8,92	5,13	5,57	5,57	NA	NA
					CLASE I	ES0112221009	6,80	9,08	5,29	6,20	6,20	NA	NA
AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	mar-12	0,02	-	ES0112231008	12,14	16,47	5,86	16,64	16,64	12,92	32,17
B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-16	3,71	CLASE A	ES0112612009	9,62	10,57	3,37	2,28	2,28	7,93	NA
					CLASE C	ES0112612017	9,62	10,57	3,37	2,24	2,24	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0142343039	12,31	15,01	1,08	6,41	6,41	1,75	13,48
BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	FGL	mar-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0113386009	1,94	2,14	0,79	-0,47	-0,47	-2,36	NA
					CLASE INTERNA	ES0113386017	1,94	2,36	1,00	0,38	0,38	NA	NA
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	may-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0113256012	7,33	7,83	0,87	-2,62	-2,62	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113256004	7,33	7,66	0,71	-3,21	-3,21	-4,39	5,43
BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	mar-16	0,00	-	ES0164381008	1,77	0,69	0,48	2,48	2,48	7,48	NA
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	abr-09	0,08	CLASE CARTERA	ES0158986002	9,64	7,41	4,02	3,83	3,83	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158986036	9,64	7,12	3,74	2,74	2,74	5,39	12,15
BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	FGL	oct-12	0,01	-	ES0164585004	22,34	-11,91	-0,94	-10,41	-10,41	-27,87	-43,00
BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	jun-19	0,00	CLASE C	ES0113573010	11,30	10,84	5,05	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113573002	11,30	10,66	4,87	14,26	14,26	NA	NA
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0145807006	7,69	7,41	3,96	6,48	6,48	8,93	17,44
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	FGL	abr-09	3,42	-	ES0118531039	5,02	4,21	1,80	2,51	2,51	5,90	12,05
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr-19	0,00	CLASE I	ES0114902010	10,40	7,35	3,72	6,67	6,67	16,52	NA
					CLASE R	ES0114902002	10,40	7,19	3,56	6,03	6,03	14,46	23,97
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr-09	1,03	-	ES0105234001	15,29	-9,80	-2,57	-15,36	-15,36	-18,65	-29,21

dic-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
BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	ago-18	2,62	CLASE A	ES0114904008	9,71	15,41	0,05	-1,31	-1,31	NA	NA
					CLASE I	ES0114904016	9,71	15,48	0,12	-1,06	-1,06	NA	NA
BSG PROMETEO, FI	-	FGL	abr-09	0,03	-	ES0115114003	11,06	1,05	2,25	-12,19	-12,19	-22,67	-15,75
CA SELECCION FLEXIBLE ISR, FI	-	FGL	mar-20	3,52	-	ES0123743033	6,84	4,21	1,90	-11,10	-11,10	-7,16	-1,38
CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	FGL	feb-14	0,01	ESTÁNDAR	ES0137608008	5,71	4,16	0,63	-1,44	-1,44	4,93	NA
					PLUS	ES0137608016	5,71	4,27	0,73	-1,04	-1,04	6,19	NA
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	FGL	may-19	0,01	ESTÁNDAR	ES0114497003	7,17	5,76	1,70	0,43	0,43	NA	NA
					PLUS	ES0114497011	7,17	5,87	1,80	0,83	0,83	NA	NA
					CARTERA	ES0114497029	7,18	6,10	2,02	1,69	1,69	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	feb-14	0,03	ESTÁNDAR	ES0137474005	8,35	6,37	1,48	-0,39	-0,39	9,25	NA
					PLUS	ES0137474013	8,35	6,48	1,58	0,01	0,01	10,56	NA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	feb-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0137626000	9,56	7,12	1,64	-0,58	-0,58	10,21	NA
					PLUS	ES0137626018	9,56	7,23	1,75	-0,18	-0,18	11,53	NA
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	feb-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0137413003	10,15	7,50	1,81	-0,44	-0,44	11,28	NA
					PLUS	ES0137413011	10,15	7,61	1,91	-0,04	-0,04	12,62	NA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	abr-09	1,44	-	ES0115252035	2,42	2,57	1,97	2,96	2,96	-1,63	0,74
CAIXABANK GESTION 30, FI	-	FGL	abr-09	1,36	PLATINUM	ES0113422002	2,01	1,95	0,92	0,63	0,63	-1,58	NA
					PLUS	ES0113422036	2,01	1,71	0,68	-0,32	-0,32	-4,34	-5,59
					CARTERA	ES0113422010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK GESTION 60, FI	-	FGL	abr-09	2,45	PLATINUM	ES0110058015	5,14	4,42	2,18	-0,29	-0,29	6,38	NA
					PLUS	ES0110058031	5,14	4,18	1,95	-1,18	-1,18	3,55	8,52
					CARTERA	ES0110058007	5,14	4,50	2,27	0,02	0,02	7,39	NA
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr-09	1,89	PLATINUM	ES0114165006	7,91	7,59	3,67	0,40	0,40	-0,36	NA
					PLUS	ES0114165030	7,91	7,34	3,43	-0,53	-0,53	-3,09	4,66
					CARTERA	ES0114165014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0113750006	11,22	11,51	5,04	11,94	11,94	27,96	44,72
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	FGL	jul-18	0,00	ESTÁNDAR	ES0184922039	8,69	9,13	4,83	11,45	11,45	18,42	32,95
					PLUS	ES0184922005	8,69	9,32	5,01	12,20	12,20	20,41	36,51
					PREMIUM	ES0184922013	8,69	9,39	5,08	12,51	12,51	21,74	39,42
					CARTERA	ES0184922021	8,69	9,53	5,22	13,10	13,10	23,33	NA
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	oct-12	0,00	ESTÁNDAR	ES0164853006	11,44	14,61	5,63	19,35	19,35	40,87	65,28
					PLUS	ES0164853014	11,44	14,81	5,81	20,15	20,15	43,73	71,14
					CARTERA	ES0164853022	11,45	15,04	6,02	21,11	21,11	47,20	NA
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr-09	0,12	-	ES0182527038	18,41	15,44	-2,57	-6,73	-6,73	-2,48	5,51
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr-09	0,55	-	ES0116903032	12,23	4,24	-1,85	-12,94	-12,94	-12,58	-5,60
CODEX GLOBAL FUND, FI	-	FGL	jun-20	0,01	CLASE I	ES0119251009	7,01	-0,08	2,97	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0119251017	6,95	-0,26	NA	NA	NA	NA	NA
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	abr-09	3,02	-	ES0121091039	3,92	2,44	0,93	-0,32	-0,32	-0,06	0,58
CONCIENCIA ETICA, FI	-	FGL	nov-20	0,85	CLASE C	ES0121156006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

dic-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	ES0121156014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0121156022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	jul-14	0,00	CLASE A	ES0125103004	6,75	7,81	-0,03	-10,99	-10,99	-18,22	NA
					CLASE B	ES0125103012	6,76	7,51	-0,30	-11,96	-11,96	-20,87	NA
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	abr-09	0,16	-	ES0158600033	5,96	3,69	-0,53	-0,75	-0,75	-0,14	2,61
DP FONGLOBAL FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114907035	10,78	7,63	4,81	13,56	13,56	25,72	34,68
DP FONSELECCION FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0158327033	1,80	0,30	2,13	-2,60	-2,60	-2,31	-1,65
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	abr-09	0,39	-	ES0127062000	23,00	13,57	4,39	-2,67	-2,67	12,04	17,18
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINA	FGL	jul-13	0,00	-	ES0127094011	8,27	7,80	3,37	4,95	4,95	NA	NA
	DUX MULTIGESTION/MOD	FGL	jul-13	0,00	-	ES0127094003	5,02	4,79	1,06	0,16	0,16	1,88	6,83
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI-I	FGL	jul-16	0,71	-	ES0127059006	14,70	4,50	2,45	1,37	1,37	NA	NA
EDM CARTERA, FI	-	FGL	abr-09	2,39	-	ES0128331008	8,84	8,18	2,70	3,87	3,87	13,04	23,35
EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	abr-09	2,06	-	ES0127796037	3,51	4,26	2,14	1,95	1,95	4,88	13,42
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	abr-09	2,24	-	ES0118503004	3,59	2,88	0,40	4,86	4,86	7,12	11,47
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	ene-13	0,00	-	ES0128496033	21,19	10,81	3,12	16,98	16,98	10,15	10,91
ESFERA I, FI	ESFERA I / ARGOS	FGL	abr-16	0,00	-	ES0110407006	19,04	23,97	1,03	-0,09	-0,09	NA	NA
	ESFERA I / QUANT USA	FGL	abr-16	0,00	-	ES0110407055	12,19	7,98	8,35	20,23	20,23	7,55	NA
	ESFERA I / FLEXIGLOBAL A	FGL	may-18	0,00	-	ES0110407089	22,16	12,02	-2,10	2,03	2,03	NA	NA
	ESFERA I / NOAX GLOBAL	FGL	dic-19	0,00	-	ES0110407071	12,55	6,79	-1,36	20,62	20,62	NA	NA
	ESFERA I / ESTRATEGIA OP	FGL	abr-16	0,00	-	ES0110407105	24,33	17,08	0,57	0,51	0,51	NA	NA
	ESFERA I / NUBEO	FGL	ene-20	0,00	-	ES0110407121	15,30	20,17	1,10	NA	NA	NA	NA
	ESFERA I / KALDI	FGL	abr-20	0,00	-	ES0110407139	8,90	8,06	1,88	NA	NA	NA	NA
ESFERA II, FI	ESFERA II / BACKTRADER	FGL	oct-15	0,00	-	ES0131444038	24,50	6,52	-1,77	-8,18	-8,18	-1,20	NA
	ESFERA II / GESFUND AQU	FGL	oct-15	0,00	-	ES0131444020	12,89	8,21	2,18	10,61	10,61	40,66	NA
	ESFERA II / TIMELINE INVE	FGL	oct-15	0,00	-	ES0131444012	11,14	2,58	4,87	-18,68	-18,68	-31,85	NA
	ESFERA II / VALUE SYSTEM	FGL	oct-15	0,00	-	ES0131444004	33,33	22,90	-1,41	-3,01	-3,01	2,52	NA
	ESFERA II / PATIENTIA	FGL	oct-15	0,00	-	ES0131444079	26,06	11,68	-0,76	-3,94	-3,94	-15,56	NA
	ESFERA II / AZAGALA	FGL	abr-16	0,17	-	ES0131444111	10,44	14,08	13,68	13,92	13,92	NA	NA
	ESFERA II / ALLROAD	FGL	feb-18	0,00	-	ES0131444046	20,69	-6,67	0,71	-25,23	-25,23	-34,97	NA
ESFERA III, FI	ESFERA III / JORES	FGL	ene-17	0,00	-	ES0131445001	13,07	7,03	4,80	5,43	5,43	NA	NA
	ESFERA III / TITAN DYNAM	FGL	ene-17	0,00	-	ES0131445027	25,63	-2,63	5,11	18,94	18,94	NA	NA
	ESFERA III / MUSTALLAR	FGL	ene-17	0,00	-	ES0131445043	21,11	17,79	-8,78	-3,27	-3,27	NA	NA
	ESFERA III / UNIVERSAL ST	FGL	ene-17	0,00	-	ES0131445035	0,00	0,00	0,00	-63,02	-63,02	NA	NA
	ESFERA III / ADARVE ALTE	FGL	ene-17	0,00	-	ES0131445076	12,72	17,01	9,91	1,17	1,17	NA	NA
	ESFERA III / FORMULA KAL	FGL	ene-17	0,00	-	ES0131445068	6,53	0,99	3,05	2,51	2,51	NA	NA
	ESFERA III / FORMULA KAL	FGL	ene-17	0,00	-	ES0131445050	8,87	8,41	6,40	8,80	8,80	NA	NA
	ESFERA III / ESPAÑA OPCIC	FGL	ene-17	0,00	-	ES0131445084	14,58	2,51	-3,87	-19,54	-19,54	NA	NA
	ESFERA III / VETUSTA INVE	FGL	ene-17	0,00	-	ES0131445092	14,21	9,87	4,43	5,35	5,35	NA	NA
	ESFERA III / GALILEUM GLC	FGL	feb-17	0,00	-	ES0131445100	0,85	-0,25	-11,39	-27,22	-27,22	NA	NA

dic-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, FI	ESFERA III / SAVANTO	FGL	mar-20	0,00	-	ES0131445118	13,32	10,26	2,71	NA	NA	NA	NA	
	ESFERA III / GLOBAL GRAD	FGL	mar-20	0,00	-	ES0131445126	18,56	17,94	7,95	NA	NA	NA	NA	
	ESFERA III / MANAGED VO	FGL	jul-20	0,00	-	ES0131445134	19,90	4,88	NA	NA	NA	NA	NA	
	ESFERA / DARWIN	FGL	abr-14	0,00	-	ES0131462006	0,02	-0,31	-0,30	-9,88	-9,88	-12,83	NA	
	ESFERA / GLOBAL MOMEN	FGL	abr-14	0,00	-	ES0131462014	17,28	11,15	4,19	2,59	2,59	0,20	NA	
	ESFERA / ROBOTICS	FGL	abr-14	0,00		CLASE I	ES0131462139	7,39	6,14	10,53	32,07	32,07	NA	NA
						CLASE R	ES0131462022	7,39	5,96	10,34	31,80	31,80	64,04	NA
	ESFERA / TEAM TRADING	FGL	abr-14	0,00	-	ES0131462030	0,07	-0,93	-1,48	-8,73	-8,73	-26,75	NA	
	ESFERA / YELLOWSTONE	FGL	abr-14	0,00	-	ES0131462055	0,00	0,00	0,00	-7,63	-7,63	-7,08	NA	
	ESFERA / SEASONAL QUAT	FGL	may-14	0,00		CLASE I	ES0131462147	8,68	-1,64	-5,27	11,47	11,47	NA	NA
						CLASE R	ES0131462097	8,68	-1,81	-5,43	10,71	10,71	21,23	NA
	ESFERA / ALQUIMIA PATRI	FGL	may-14	0,00	-	ES0131462089	0,00	0,00	0,00	-13,46	-13,46	-27,31	NA	
	ESFERA / SERSAN ALGORIT	FGL	may-14	0,00	-	ES0131462113	9,32	-0,08	5,66	13,55	13,55	NA	NA	
	ESFERA / CHARTISMO GLC	FGL	may-14	0,00	-	ES0131462121	5,52	-1,58	1,40	10,66	10,66	NA	NA	
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133091035	7,20	5,36	-0,35	5,73	5,73	-2,82	-1,16	
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	feb-16	0,00	-	ES0133337008	3,66	2,63	1,36	-1,84	-1,84	-0,86	NA	
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	feb-16	0,00	-	ES0133371007	0,37	0,50	0,94	1,05	1,05	0,14	NA	
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	feb-16	0,00	-	ES0133411001	12,19	9,54	2,54	1,62	1,62	18,49	NA	
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133569030	16,03	11,39	-1,97	-2,77	-2,77	-4,56	1,85	
FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jul-18	0,26	-	ES0165947005	4,31	0,87	-2,40	-17,12	-17,12	-16,57	-12,71	
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	nov-09	0,24	-	ES0138584034	10,49	5,15	-0,54	-2,41	-2,41	6,65	17,65	
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	jul-13	0,00	-	ES0164813034	2,07	0,97	2,84	-0,08	-0,08	0,91	3,60	
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0138382033	1,99	0,41	1,73	-5,21	-5,21	-3,98	0,34	
FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	mar-13	0,00	-	ES0137396000	18,09	8,72	-0,80	-6,90	-6,90	4,35	31,43	
FONDANETO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0138772035	2,28	2,48	1,63	2,08	2,08	3,09	9,35	
FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	abr-09	1,51	-	ES0138969037	15,60	7,47	-2,02	-5,22	-5,22	-5,08	4,89	
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115223036	19,08	16,90	-0,03	-4,82	-4,82	-2,89	12,41	
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	1,45	-	ES0138445038	11,44	8,68	5,60	13,39	13,39	27,14	48,47	
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	abr-09	5,76	-	ES0147609038	0,61	0,09	0,11	-0,19	-0,19	-0,78	-1,60	
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr-09	0,00	-	ES0138876034	5,86	4,90	0,67	0,08	0,08	-3,16	0,81	
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	mar-15	0,00	-	ES0165206006	11,35	11,65	-0,57	-9,91	-9,91	-8,55	-2,67	
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	feb-15	3,12	-	ES0138918034	8,77	7,66	2,48	4,13	4,13	8,68	22,40	
GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	mar-14	0,00	-	ES0141176000	5,94	6,54	1,41	-5,38	-5,38	-6,14	NA	
GESCAFONDO, FI	-	FGL	abr-09	0,03	-	ES0124506033	10,45	5,32	4,20	13,68	13,68	21,28	27,37	
GESDIVISA, FI	-	FGL	abr-09	3,72	-	ES0142437039	6,61	5,70	0,45	5,07	5,07	2,64	12,37	
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	abr-09	1,10	-	ES0116845035	15,09	6,15	-1,03	-8,31	-8,31	-5,71	7,31	
GESRIOJA, FI	-	FGL	abr-19	0,00	-	ES0142440033	13,49	15,36	8,03	21,56	21,56	23,62	40,71	
GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, FI	-	FGL	nov-13	0,00		CLASE CARTERA	ES0116371016	6,82	-3,41	0,78	-10,79	-10,79	NA	NA
						CLASE MINORISTA	ES0116371008	6,81	-3,50	0,70	-11,11	-11,11	-11,29	-5,13

dic-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
GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELECCIÓN / FGL		may-19	3,89	CLASE A	ES0109698003	8,14	10,04	2,35	2,49	2,49	NA	NA
					CLASE B	ES0109698011	7,84	10,17	2,48	2,99	2,99	NA	NA
	GETIFONSA SELECCIÓN / F FGL		jun-19	0,96	CLASE A	ES0109698029	7,42	1,08	-0,56	0,72	0,72	NA	NA
					CLASE B	ES0109698037	7,57	1,26	-0,49	1,34	1,34	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/AC/ FGL		sep-13	0,00	-	ES0168797050	14,38	16,03	1,50	6,34	6,34	9,88	NA
					-	ES0168797035	3,15	1,30	-1,45	-3,05	-3,05	-8,61	NA
					-	ES0168797068	4,35	4,77	2,33	1,52	1,52	0,57	NA
					-	ES0168797084	7,23	6,35	8,08	11,55	11,55	NA	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PF/ FGL		mar-16	0,00	-	ES0168798009	11,51	8,52	7,41	33,51	33,51	33,81	NA
					-	ES0168798082	8,69	4,98	-3,78	-17,70	-17,70	NA	NA
					-	ES0168798090	13,53	12,35	10,67	33,15	33,15	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/BISS/ FGL		mar-12	0,00	-	ES0116831001	12,59	9,27	-1,21	-22,47	-22,47	-21,50	10,52
GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0174039034	13,85	6,02	0,33	7,96	7,96	12,54	11,72
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	abr-09	0,09	-	ES0116848005	25,09	10,53	0,96	-3,10	-3,10	-3,01	8,06
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	oct-19	1,00	-	ES0142233032	2,74	3,04	1,44	0,76	0,76	-3,56	2,15
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0131304034	14,20	12,65	2,80	4,87	4,87	12,25	16,77
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	ene-14	0,24	-	ES0142466004	8,28	7,84	3,29	0,66	0,66	-5,73	11,48
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	may-15	0,10	-	ES0142338005	7,63	8,62	1,46	-0,47	-0,47	-2,57	4,43
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GI	FGL	jun-14	0,00	-	ES0142630047	7,37	2,67	2,24	6,14	6,14	18,80	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	abr-09	0,11	-	ES0154974036	2,90	1,71	1,06	2,94	2,94	1,95	0,75
HIGH RATE, FI	-	FGL	jul-15	0,64	-	ES0144886035	6,53	7,58	4,20	0,80	0,80	7,17	25,19
HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	abr-11	0,00	-	ES0110086032	10,07	8,58	1,94	10,61	10,61	14,75	26,93
IBERCAJA ALPHA, FI			abr-09	0,00	CLASE A	ES0146756004	27,95	28,07	-0,39	11,62	11,62	-0,85	5,24
					CLASE B	ES0146756012	27,95	28,42	-0,12	12,82	12,82	2,37	8,67
ICARIA CAPITAL CARTERA PERMANENTE, FI	-	FGL	oct-17	8,85	-	ES0147491007	4,85	1,09	1,57	-7,82	-7,82	-5,98	NA
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	jul-18	0,29	-	ES0147474003	10,73	3,61	1,87	-0,92	-0,92	NA	NA
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	sep-16	2,08	-	ES0147492005	9,08	5,63	3,40	1,77	1,77	NA	NA
IGVF FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0147411005	11,02	5,87	3,68	16,77	16,77	18,26	36,21
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0130588033	10,99	10,14	-0,86	-4,29	-4,29	-2,13	-2,79
IMANTIA PRO QUANT, FI	-	FGL	dic-20	0,00	-	ES0147531000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	jul-18	0,14	-	ES0147897005	9,36	7,27	3,26	3,11	3,11	NA	NA
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI			nov-11	0,33	CLASE A	ES0131385017	5,13	3,79	0,87	-1,14	-1,14	NA	NA
					CLASE I	ES0131385009	5,13	3,95	1,02	-0,55	-0,55	-1,56	3,63
INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	jun-19	4,23	-	ES0155817036	11,91	12,41	-0,95	-11,25	-11,25	-16,29	3,75
INVERBANSE, FI	-	FGL	abr-09	1,24	-	ES0155844030	12,18	11,68	-0,63	2,14	2,14	5,35	16,84
KRONOS, FI	-	FGL	oct-17	13,67	-	ES0156572002	4,96	1,12	1,55	3,56	3,56	-3,87	NA
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	abr-09	0,40	-	ES0113053005	7,04	-3,07	0,02	0,26	0,26	-9,62	-11,56
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	abr-09	2,74	-	ES0157328008	4,61	5,14	1,52	-8,28	-8,28	-2,01	6,66
LANCIA CAPITAL, FI	-	FGL	sep-17	0,30	-	ES0138366002	8,10	1,96	-2,30	-8,45	-8,45	-8,88	-6,93

dic-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	
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	ago-14	0,00	CLASE A	ES0113701033	4,57	5,29	3,12	6,57	6,57	5,37	4,57	
					CLASE C	ES0113701009	4,57	5,51	3,30	7,34	7,34	NA	NA	
					CLASE I	ES0113701017	4,59	5,68	3,46	8,11	8,11	NA	NA	
					CLASE P	ES0113701025	4,57	5,44	3,26	7,16	7,16	NA	NA	
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0109227035	13,94	11,90	7,70	12,13	12,13	19,59	30,71	
					CLASE C	ES0109227001	14,11	12,34	8,28	13,63	13,63	NA	NA	
					CLASE I	ES0109227019	13,95	12,40	8,16	14,03	14,03	NA	NA	
					CLASE P	ES0109227027	13,94	12,07	7,86	12,81	12,81	NA	NA	
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	mar-13	0,00	CLASE A	ES0115431035	8,59	8,17	5,15	8,63	8,63	12,41	16,37	
					CLASE C	ES0115431001	8,62	8,64	5,49	10,28	10,28	NA	NA	
					CLASE I	ES0115431019	8,64	8,57	5,61	10,37	10,37	NA	NA	
					CLASE P	ES0115431027	8,59	8,32	5,30	9,23	9,23	NA	NA	
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	3,18	CLASE A	ES0110952035	9,05	3,72	2,53	-3,78	-3,78	-8,79	-12,65	
					CLASE C	ES0110952001	9,05	4,05	2,82	-2,70	-2,70	NA	NA	
					CLASE P	ES0110952019	9,03	4,29	3,00	-2,38	-2,38	NA	NA	
LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	FGL	oct-20	0,00	CLASE FUNDACION C	ES0115382022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE FUNDACION C	ES0115382014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE FUNDACION C	ES0115382006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	oct-16	1,02	I	ES0158567018	15,53	12,31	-1,02	3,69	3,69	NA	NA	
					R	ES0158567000	15,53	12,20	-1,11	3,28	3,28	NA	NA	
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	dic-10	0,00	-	ES0160747004	8,76	9,32	4,31	7,16	7,16	7,15	21,54	
MEDIGESTION, FI	-	FGL	jul-20	0,00	-	ES0161992005	0,15	-1,25	NA	NA	NA	NA	NA	
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	dic-09	0,00	-	ES0136452036	4,39	3,84	0,76	1,33	1,33	0,89	5,65	
MERCHFONDO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0162332037	18,45	23,04	3,19	19,81	19,81	36,10	116,00	
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0162305033	38,73	31,93	-11,58	2,10	2,10	10,35	50,73	
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	9,75	-	ES0162741005	7,10	3,70	-1,90	-17,11	-17,11	-7,77	4,88	
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	abr-09	2,57	-	ES0162819033	3,29	3,64	1,37	-1,05	-1,05	2,18	3,08	
MIRASSET SELECTOR FUND, FI (EN LIQUIDACION)	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110240001	0,00	0,00	0,00	63,54	63,54	149,71	153,82	
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	abr-09	0,23	CLASE I	ES0164103006	5,82	4,25	2,62	5,15	5,15	11,70	NA	
					CLASE R	ES0164103030	5,82	4,05	2,43	4,36	4,36	9,22	11,89	
MM GLOBAL, FI	-	FGL	may-17	2,62	-	ES0164107007	11,95	8,95	-2,20	-7,38	-7,38	NA	NA	
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION I	FGL	mar-17	0,74	-	ES0164691018	9,30	2,50	0,54	-24,40	-24,40	NA	NA	
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION /	FGL	sep-15	0,91	-	ES0164701007	14,39	18,48	-4,68	0,50	0,50	-2,72	NA	
														MULTIADVISOR GESTION/
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr-16	6,21	CLASE A	ES0168214007	8,03	6,16	1,68	1,01	1,01	2,43	NA	
					CLASE B	ES0168214015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0168214023	8,04	6,51	1,87	1,93	1,93	4,86	NA	
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr-09	4,30	-	ES0106084009	14,74	14,35	8,08	31,90	31,90	40,49	59,84	
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	jul-13	1,55	CLASE A	ES0175808007	1,43	0,62	0,15	-12,62	-12,62	-5,86	-0,70	

dic-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 D	ES0175808015	1,43	0,50	0,04	-13,00	-13,00	-7,90	-6,95
					CLASE E	ES0175808023	1,43	0,64	0,17	-12,52	-12,52	-5,43	0,04
					CLASE L	ES0175808031	1,43	0,64	0,17	-12,52	-12,52	NA	NA
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	abr-09	1,71	-	ES0150036038	15,76	10,00	5,53	10,38	10,38	8,00	19,85
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	FGL	abr-19	1,63	-	ES0137942001	5,72	4,86	1,32	1,12	1,12	0,10	6,45
NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr-09	17,06	-	ES0131422000	5,73	4,41	-0,02	-7,44	-7,44	-10,94	-2,92
NR FONDO 1, FI	-	FGL	may-19	0,22	-	ES0166474033	5,90	3,02	0,00	-3,85	-3,85	-9,96	-5,40
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	FGL	jun-13	0,01	-	ES0167198003	7,59	6,48	0,71	-26,52	-26,52	-26,69	-6,24
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	mar-13	0,00	CLASE I	ES0167388000	4,52	3,20	0,10	-3,99	-3,99	-3,31	2,69
					CLASE II	ES0167388018	4,52	3,33	0,22	-3,52	-3,52	-1,85	5,26
					CLASE III	ES0167388026	4,52	3,40	0,29	-3,27	-3,27	-0,97	7,11
					CLASE IV	ES0167388034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
PATRIMONY FUND, FI	-	FGL	jul-15	0,01	-	ES0168791004	11,51	6,39	-0,26	-3,43	-3,43	-8,97	NA
PATRIVAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0142404039	15,53	14,38	1,80	5,13	5,13	8,16	22,16
PENTATHLON, FI	-	FGL	abr-09	12,24	-	ES0162858031	8,29	3,40	-3,77	-6,56	-6,56	-3,67	-1,51
POPULAR SELECCIÓN FI	-	FGL	abr-09	9,28	CLASE I	ES0170417002	3,35	2,37	1,33	2,42	2,42	4,57	11,02
					CLASE A	ES0170417010	3,35	2,11	1,08	1,37	1,37	1,21	5,07
PRINCIPIUM,FI	-	FGL	may-18	2,84	CLASE P	ES0178016038	4,84	2,11	4,08	5,32	5,32	13,10	19,54
					CLASE Q	ES0178016004	4,99	2,27	4,26	5,91	5,91	NA	NA
QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0172243000	12,42	10,53	1,37	-10,36	-10,36	-10,78	3,23
QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	2,76	-	ES0114122031	4,88	3,00	-1,87	-14,61	-14,61	-17,90	-15,87
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	abr-09	1,83	-	ES0172273007	2,99	2,91	0,24	-4,11	-4,11	-3,47	0,75
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	feb-14	1,23	-	ES0157663008	9,42	7,57	2,70	-2,33	-2,33	4,44	17,73
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	abr-19	1,10	-	ES0172242002	5,96	5,20	1,22	-3,48	-3,48	0,37	8,58
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	may-19	0,00	-	ES0172262000	6,61	7,26	-2,03	-5,67	-5,67	2,70	14,21
R4 ACTIVA AIRE, FI	-	FGL	mar-14	0,00	CLASE I	ES0173284003	4,99	3,47	0,76	-1,45	-1,45	-0,70	-0,57
					CLASE R	ES0173284011	4,99	3,23	0,71	-1,84	-1,84	NA	NA
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	0,84	CLASE I	ES0173286032	5,83	4,89	1,37	1,58	1,58	6,38	22,90
					CLASE R	ES0173286008	5,84	4,78	1,30	1,29	1,29	NA	NA
RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	sep-13	1,14	CLASE I	ES0173317001	2,92	3,15	1,67	-0,23	-0,23	NA	NA
					CLASE R	ES0173317035	2,92	3,05	1,57	-0,62	-0,62	-3,06	3,02
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,03	-	ES0173392038	8,06	3,83	-5,37	-6,48	-6,48	-3,61	8,79
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2	FGL	nov-13	0,00	-	ES0174741027	7,73	5,34	9,36	10,16	10,16	2,64	NA
	RENTA 4 MULTIGESTION 2	FGL	nov-13	0,03	-	ES0174741035	14,57	16,27	3,19	5,55	5,55	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION /	FGL	abr-09	0,00	-	ES0173311038	12,14	13,26	4,10	6,79	6,79	-2,05	21,94
	RENTA 4 MULTIGESTION/ I	FGL	abr-09	1,32	-	ES0173311012	5,01	3,14	-1,80	-3,78	-3,78	-4,17	-4,95
	RENTA 4 MULTIGESTION/ I	FGL	abr-09	0,00	-	ES0173311046	10,88	8,90	0,73	-3,57	-3,57	-5,31	4,54
	RENTA 4 MULTIGESTION/ I	FGL	abr-09	0,10	-	ES0173311079	12,19	7,38	4,41	36,22	36,22	77,12	105,80
	RENTA 4 MULTIGESTION/ I	FGL	abr-19	0,22	-	ES0173311087	6,08	3,92	1,62	7,33	7,33	-2,29	-1,87

dic-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 MULTIGESTION/ I FGL		jun-19	0,24	-	ES0173311103	14,36	21,64	3,08	24,91	24,91	46,66	51,19
RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	abr-09	0,79	-	ES0173268006	9,54	10,92	-1,37	1,60	1,60	0,04	10,58
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	ago-14	1,43	-	ES0173323009	11,41	13,30	0,66	7,46	7,46	18,63	26,70
RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	ene-17	9,27	-	ES0173985005	7,33	1,85	0,66	-0,33	-0,33	NA	NA
ROLNIK CONVICTION, FI	-	FGL	jul-20	0,00	-	ES0121083002	16,85	16,59	NA	NA	NA	NA	NA
RSR GLOBAL, FI	-	FGL	jul-14	2,07	-	ES0174193005	7,76	6,56	-0,25	-5,79	-5,79	-10,25	NA
SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	abr-09	0,44	BASE	ES0179606001	9,80	3,33	3,96	-7,15	-7,15	-6,37	-2,12
					CARTERA	ES0179606019	9,80	3,71	4,34	-5,78	-5,78	-2,20	NA
					PLUS	ES0179606027	9,80	3,50	4,13	-6,53	-6,53	-4,62	0,95
					PREMIER	ES0179606035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0179606043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0179606050	9,80	3,41	4,05	-6,84	-6,84	-5,44	NA
SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	abr-13	0,00	BASE	ES0107489009	11,47	9,63	4,11	4,55	4,55	10,42	22,86
					CARTERA	ES0107489017	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA
					PLUS	ES0107489025	11,47	9,68	4,16	4,76	4,76	11,09	23,95
					PREMIER	ES0107489033	11,47	9,78	4,26	5,13	5,13	12,18	25,51
					EMPRESA	ES0107489058	11,47	9,68	4,16	4,76	4,76	11,09	NA
					PYME	ES0107489041	11,47	9,65	4,14	4,66	4,66	10,75	23,40
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	abr-13	0,00	BASE	ES0174436008	6,67	5,98	2,65	2,83	2,83	4,95	11,01
					CARTERA	ES0174436016	6,67	6,14	2,80	3,45	3,45	NA	NA
					PLUS	ES0174436024	6,68	6,03	2,70	3,04	3,04	5,58	12,13
					PREMIER	ES0174436032	6,67	6,12	2,79	3,40	3,40	6,61	13,69
					EMPRESA	ES0174436057	6,67	6,03	2,70	3,03	3,03	5,58	12,13
					PYME	ES0174436040	6,67	6,00	2,67	2,93	2,93	5,26	11,56
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	abr-09	0,00	BASE	ES0111187003	2,40	2,53	1,32	0,44	0,44	-0,04	1,67
					CARTERA	ES0111187011	2,40	2,67	1,46	1,00	1,00	1,57	NA
					PLUS	ES0111187029	2,40	2,58	1,37	0,65	0,65	0,56	2,70
					PREMIER	ES0111187037	2,40	2,66	1,45	0,97	0,97	1,45	4,01
					EMPRESA	ES0111187052	2,40	2,58	1,37	0,64	0,64	0,56	2,70
					PYME	ES0111187045	2,40	2,55	1,35	0,54	0,54	0,26	2,18
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	oct-13	3,59	-	ES0161847035	8,18	6,37	2,55	3,22	3,22	5,57	12,78
SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	-	FGL	jul-17	0,00	-	ES0174895005	11,71	8,01	5,39	-13,43	-13,43	NA	NA
SANTANDER INCOME, FI	-	FGL	ene-15	0,00	-	ES0170382008	6,37	3,02	0,55	-8,42	-8,42	-11,13	NA
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI	-	FGL	jun-19	4,95	-	ES0113981007	8,98	7,24	1,52	-1,34	-1,34	1,79	9,91
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	nov-10	1,37	-	ES0114033006	10,17	5,04	-0,01	9,59	9,59	6,98	0,67
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	FGL	sep-16	4,50	-	ES0176105007	4,37	3,72	0,21	-0,65	-0,65	NA	NA
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	ene-14	3,45	CLASE A	ES0113661039	5,38	4,51	2,23	4,32	4,32	2,20	6,43
					CLASE CARTERA	ES0113661005	5,51	4,92	2,47	5,47	5,47	5,48	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/FLEXIE	FGL	ene-12	0,41	-	ES0175450008	14,79	12,31	-3,15	-8,22	-8,22	-5,73	NA

dic-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
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	jun-12	0,00	-	ES0152505006	12,55	13,67	0,05	-3,14	-3,14	-6,84	5,34
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	may-13	0,28	-	ES0179346004	14,69	6,52	0,08	-5,27	-5,27	6,09	12,68
TRUE CAPITAL FI	-	FGL	sep-20	0,00	-	ES0180782007	8,51	-0,98	NA	NA	NA	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	FGL	jul-17	0,00	-	ES0110541002	10,60	9,86	5,75	15,86	15,86	NA	NA
VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	jul-15	25,75	-	ES0182772006	13,77	11,96	-3,86	-2,01	-2,01	-9,06	NA
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	may-19	0,00	-	ES0184593004	10,84	8,84	5,75	6,37	6,37	3,89	19,52
BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	GP	dic-15	4,41	-	ES0122078001	1,26	0,53	0,54	1,38	1,38	5,17	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	ene-12	0,55	-	ES0118854001	0,25	-0,22	-0,17	-0,91	-0,91	-0,58	3,73
BBVA CRECIENTE, FI	-	GP	mar-14	1,01	-	ES0118856006	0,13	-0,04	0,09	-0,30	-0,30	0,79	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	mar-12	0,25	-	ES0113828000	0,15	-0,36	-0,30	-1,23	-1,23	-2,05	0,67
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	GP	jul-13	0,25	-	ES0113830006	0,16	-0,25	-0,19	-0,44	-0,44	-7,19	7,57
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	GP	jul-15	3,89	-	ES0114137005	2,30	1,98	-0,12	1,17	1,17	7,96	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	GP	oct-14	3,28	-	ES0142448002	1,78	0,39	0,21	-0,41	-0,41	2,10	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	GP	may-15	3,87	-	ES0142449000	1,87	0,92	0,11	1,31	1,31	7,36	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	GP	sep-18	3,19	-	ES0114212006	2,19	1,70	-0,02	-0,11	-0,11	5,07	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	GP	mar-14	2,44	-	ES0184827006	1,78	1,18	0,13	-0,51	-0,51	3,39	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	ene-16	0,46	-	ES0133774002	0,91	0,43	-0,32	-1,59	-1,59	-2,05	0,14
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	GP	mar-13	0,88	-	ES0113430005	0,12	-0,17	-0,09	-0,72	-0,72	-0,61	4,24
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	oct-17	0,90	-	ES0133775009	0,17	-0,23	-0,20	-0,97	-0,97	-1,06	3,27
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	feb-12	0,33	ESTÁNDAR	ES0165543002	0,17	-0,17	-0,19	-0,77	-0,77	-1,19	1,46
					EXTRA	ES0165543010	0,17	-0,12	-0,14	-0,52	-0,52	-0,35	2,93
					PLUS	ES0165543028	0,17	-0,14	-0,17	-0,64	-0,64	-0,77	2,20
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	jul-11	0,33	ESTÁNDAR	ES0112831005	0,18	-0,18	-0,20	-0,78	-0,78	-1,24	1,28
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0112831013	0,18	-0,15	-0,18	-0,66	-0,66	-0,83	2,01
					EXTRA	ES0112831021	0,18	-0,15	-0,17	-0,63	-0,63	-0,69	2,24
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	0,18	-0,12	-0,15	-0,51	-0,51	-0,28	2,98
					PLUS	ES0112831047	0,18	-0,16	-0,19	-0,70	-0,70	-0,96	1,76
					PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	0,18	-0,14	-0,16	-0,59	-0,59	-0,55	2,49
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	GP	mar-15	3,18	-	ES0137508000	0,76	0,33	0,25	0,65	0,65	2,20	NA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	GP	oct-14	3,71	-	ES0180964001	0,92	0,35	0,33	0,63	0,63	2,45	NA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	oct-17	0,42	-	ES0139781001	1,17	0,43	-0,43	-1,71	-1,71	-1,48	0,60
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI	-	GP	sep-14	0,54	-	ES0137433001	3,90	1,74	-0,96	-2,05	-2,05	-1,16	1,17
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI	-	GP	ene-12	0,67	-	ES0137683001	6,61	3,21	-1,31	-2,37	-2,37	-0,52	1,03
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	oct-11	0,36	-	ES0137834000	0,24	-0,21	-0,22	-0,90	-0,90	-3,20	-2,76
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	jun-18	0,01	-	ES0112832003	5,41	1,52	-2,27	-9,66	-9,66	-5,89	-4,93
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI	-	GP	nov-19	1,28	-	ES0139782009	5,91	3,00	-0,68	-1,05	-1,05	2,04	NA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	mar-13	1,07	-	ES0137835007	4,27	2,24	-0,88	-1,49	-1,49	0,06	3,27
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	GP	may-13	1,97	-	ES0137836005	4,25	2,37	-0,62	-0,71	-0,71	1,68	5,24
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	nov-19	0,33	-	ES0112833001	7,24	3,49	-1,49	-2,51	-2,51	-0,37	1,28

dic-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 95/65 EUROSTOXX, FI	-	GP	oct-19	0,76	-	ES0137888006	11,38	5,57	-1,77	-2,89	-2,89	0,99	2,70
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	-	GP	may-14	1,21	-	ES0139783007	3,87	1,94	-0,49	-0,84	-0,84	1,41	NA
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	GP	oct-14	2,29	-	ES0139784005	4,10	2,22	-0,35	-0,23	-0,23	3,06	NA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	sep-16	2,82	-	ES0137434009	6,67	3,71	-0,62	0,03	0,03	4,58	10,92
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	jun-14	2,30	-	ES0137837003	4,93	2,61	-0,65	-0,62	-0,62	1,99	5,34
CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	jul-11	0,33	-	ES0125270001	0,11	-0,16	-0,14	-0,65	-0,65	-0,08	3,44
CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	GP	may-19	0,90	-	ES0125262008	0,14	-0,18	-0,10	-0,78	-0,78	-0,66	3,19
CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	GP	dic-13	1,13	-	ES0125263006	0,24	-0,11	0,03	-0,56	-0,56	-0,14	2,85
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	GP	oct-17	0,86	-	ES0125271009	0,16	-0,24	-0,14	-0,96	-0,96	-1,14	1,96
CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	GP	jul-14	3,19	-	ES0125272007	3,44	1,69	0,10	-0,15	-0,15	4,96	NA
CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	GP	mar-14	2,43	-	ES0125245003	2,35	1,22	0,14	-0,49	-0,49	3,67	NA
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	sep-14	0,33	-	ES0115456032	0,15	-0,19	-0,13	-0,66	-0,66	-0,40	3,12
CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	GP	mar-14	1,06	-	ES0160106003	0,15	-0,01	0,13	-0,16	-0,16	1,26	NA
CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	GP	jul-13	0,18	-	ES0159508003	0,11	-0,23	-0,18	-0,33	-0,33	-6,78	8,33
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	GP	dic-15	3,85	-	ES0133423006	1,31	1,10	1,52	2,57	2,57	4,43	NA
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	GP	jul-15	3,74	-	ES0133447005	1,67	1,33	1,86	3,04	3,04	6,10	NA
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	GP	dic-15	2,76	-	ES0156585004	0,77	0,20	0,51	0,66	0,66	2,14	NA
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	GP	feb-16	2,96	-	ES0156586002	0,97	0,30	0,21	0,82	0,82	3,05	NA
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	GP	sep-15	2,03	-	ES0156622005	0,63	0,17	0,40	0,55	0,55	1,40	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	-	GP	may-12	0,32	-	ES0160626000	4,10	1,75	-1,40	-3,14	-3,14	-1,62	1,62
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, FI	-	GP	sep-15	0,00	-	ES0166777005	16,05	-6,86	-1,90	-12,54	-12,54	-8,50	-3,92
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	dic-16	0,32	-	ES0148892005	0,11	-0,21	-0,21	-0,77	-0,77	-0,80	2,37
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	oct-16	1,06	-	ES0148893003	0,17	-0,14	-0,10	-0,55	-0,55	0,28	4,81
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	GP	dic-11	0,00	-	ES0179467008	0,04	-0,08	-0,24	-0,79	-0,79	-1,67	0,68
KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	GP	feb-13	1,07	-	ES0156776009	0,18	-0,11	-0,07	-0,43	-0,43	0,61	5,51
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	GP	may-15	4,26	-	ES0179469004	1,99	0,80	0,66	1,88	1,88	8,51	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	GP	jun-19	1,31	-	ES0179471000	0,49	-0,02	0,02	-0,17	-0,17	1,52	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	GP	jul-16	1,80	-	ES0179472008	0,28	0,05	0,06	0,08	0,08	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	GP	nov-16	2,05	-	ES0179473006	0,59	0,12	0,14	0,32	0,32	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	GP	jun-17	3,03	-	ES0179474004	0,97	0,39	0,30	1,12	1,12	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	GP	oct-14	0,32	-	ES0156777007	0,10	-0,16	-0,16	-0,59	-0,59	-0,22	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	GP	mar-14	0,00	-	ES0184244004	0,04	-0,06	-0,19	-0,62	-0,62	-0,88	NA
NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	abr-09	0,59	-	ES0168621037	0,15	-0,04	0,07	-0,91	-0,91	-2,60	1,98
NB EUROPA 25, FI	-	GP	sep-09	0,48	-	ES0168656033	3,57	1,87	-0,19	-1,07	-1,07	0,29	6,29
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS 4, FI	-	GP	abr-17	0,00	-	ES0181383003	0,06	-0,10	-0,70	-5,92	-5,92	NA	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	GP	mar-15	3,85	-	ES0180866008	1,23	0,85	0,98	2,18	2,18	7,92	NA
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	GRF	jun-19	3,69	-	ES0179390002	1,60	1,10	1,73	3,16	3,16	8,93	11,77
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	GRF	abr-11	0,16	-	ES0163612007	0,19	-0,17	-0,06	-0,49	-0,49	0,06	2,38
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	oct-14	2,63	-	ES0112969003	0,60	0,33	0,41	0,87	0,87	4,37	NA

dic-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	5,10	-	ES0113262002	2,04	1,52	4,93	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FI	-	GRF	nov-16	0,79	-	ES0113363008	0,23	0,02	0,08	-0,09	-0,09	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	2,26	-	ES0137722007	0,94	0,74	1,06	1,77	1,77	6,40	9,97
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-12	2,26	-	ES0162940037	0,79	0,60	0,88	1,64	1,64	5,59	9,50
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-09	0,95	-	ES0130355003	0,33	-0,01	0,21	-0,10	-0,10	1,03	3,36
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-16	0,95	-	ES0114874037	0,34	-0,01	0,21	-0,10	-0,10	1,04	3,49
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-13	1,64	-	ES0138954039	0,67	0,30	0,57	0,61	0,61	2,85	5,73
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	GRF	jun-19	0,91	-	ES0182037038	0,11	-0,14	-0,16	-0,69	-0,69	-0,61	2,68
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	GRF	feb-13	0,90	-	ES0112834009	0,11	-0,06	-0,07	-0,35	-0,35	0,42	4,52
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct-14	3,29	-	ES0146754009	0,79	0,31	0,26	0,79	0,79	5,00	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	feb-15	3,78	-	ES0162890000	1,09	0,42	0,24	0,94	0,94	6,28	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	mar-15	3,79	-	ES0162891008	1,08	0,43	0,26	1,01	1,01	6,54	NA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	jun-17	4,52	-	ES0146845005	1,30	0,56	0,61	1,71	1,71	8,44	11,11
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-13	4,53	-	ES0146945003	1,30	0,58	0,65	1,80	1,80	8,94	7,81
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	ene-16	4,52	-	ES0146946001	1,31	0,57	0,62	1,74	1,74	8,51	NA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	feb-17	5,51	-	ES0162892006	1,65	0,81	1,01	2,61	2,61	NA	NA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic-16	5,51	-	ES0146947009	1,66	0,81	1,00	2,59	2,59	NA	NA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	mar-17	6,26	-	ES0162893004	2,03	1,28	1,25	3,42	3,42	NA	NA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-17	6,26	-	ES0146948007	2,03	1,24	1,21	3,28	3,28	NA	NA
IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-17	7,23	-	ES0146949005	2,50	1,53	1,40	4,30	4,30	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-13	4,53	-	ES0144254002	1,30	0,57	0,62	1,75	1,75	8,61	7,37
KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	GRF	may-19	2,12	-	ES0166971004	0,83	0,43	0,72	1,12	1,12	NA	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	GRF	abr-09	1,76	-	ES0114890033	0,36	-0,01	0,02	-0,15	-0,15	1,86	4,67
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	GRF	abr-09	2,71	-	ES0114984034	0,53	0,22	0,20	0,51	0,51	4,09	5,16
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	GRF	mar-10	2,93	-	ES0140611007	0,72	0,30	0,28	0,83	0,83	4,81	5,89
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	GRF	sep-18	4,39	-	ES0164732036	1,29	0,67	0,65	1,81	1,81	5,81	5,68
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	GRF	oct-10	4,66	-	ES0115476030	1,40	0,72	0,73	1,97	1,97	7,17	7,80
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	GRF	abr-11	0,87	-	ES0147412003	0,30	-0,12	-0,10	-0,52	-0,52	0,17	4,60
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRF	abr-09	4,31	-	ES0164731038	1,22	0,61	0,64	1,61	1,61	3,20	5,36
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	GRF	abr-09	0,25	-	ES0125164030	0,33	-0,19	-0,17	-0,64	-0,64	-0,66	2,61
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRF	feb-14	0,23	-	ES0156894000	0,30	-0,07	-0,15	-0,49	-0,49	-0,34	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRF	jul-16	4,10	-	ES0156895007	1,15	0,60	0,59	1,62	1,62	NA	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	GRF	oct-16	4,74	-	ES0156896005	1,43	0,77	0,75	2,08	2,08	NA	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	GRF	abr-09	5,94	-	ES0125112039	1,89	1,21	1,29	3,29	3,29	4,40	4,62
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRF	may-19	6,76	-	ES0147428009	2,30	1,41	1,51	3,80	3,80	2,49	3,16
MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	GRF	abr-20	2,40	-	ES0160482008	0,41	0,25	0,21	NA	NA	NA	NA
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	feb-16	4,15	-	ES0174117004	1,16	0,58	0,56	1,51	1,51	7,41	NA
RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	nov-16	5,98	-	ES0174073009	1,94	1,04	1,15	2,94	2,94	NA	NA
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	mar-17	6,88	-	ES0174074007	2,32	1,27	1,39	3,48	3,48	NA	NA

dic-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	5,05	-	ES0174118002	1,51	0,81	0,87	2,12	2,12	NA	NA
RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	may-17	5,52	-	ES0174087009	1,72	0,98	1,02	2,59	2,59	NA	NA
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	abr-16	4,60	-	ES0174214009	1,41	0,63	0,69	1,72	1,72	8,89	NA
RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	GRF	jun-14	0,56	-	ES0174188005	0,15	-0,11	-0,17	-0,58	-0,58	-0,15	NA
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-20	7,05	-	ES0174216004	3,67	2,49	3,38	NA	NA	NA	NA
RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago-18	5,94	-	ES0156837009	3,01	2,10	2,87	5,98	5,98	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	mar-14	2,71	-	ES0175095001	0,56	0,14	0,13	0,39	0,39	3,87	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	GRF	abr-20	7,32	-	ES0111020006	2,34	1,46	1,55	NA	NA	NA	NA
UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	jun-19	0,08	-	ES0181068034	0,04	-0,16	-0,17	-0,69	-0,69	-0,97	1,92
UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	abr-09	0,24	-	ES0180908008	0,14	-0,07	0,03	-0,50	-0,50	-0,87	2,56
UNIFOND 2021-IX, FI	-	GRF	abr-19	0,69	-	ES0164584007	0,34	-0,02	0,14	-0,22	-0,22	0,58	3,30
UNIFOND 2021-X, FI	-	GRF	abr-09	0,51	-	ES0181003007	0,34	0,00	0,14	-0,18	-0,18	0,73	-4,76
UNIFOND 2024-IV, FI	-	GRF	oct-19	2,83	-	ES0181083033	0,78	0,51	0,60	1,36	1,36	5,41	4,74
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	may-14	2,70	-	ES0165937006	0,52	0,12	0,13	0,21	0,21	1,89	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	GRV	jul-16	3,54	-	ES0165941008	1,53	0,99	1,60	2,29	2,29	NA	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, FI	-	GRV	oct-15	0,31	-	ES0165938004	0,19	-0,26	-0,22	-0,66	-0,66	-1,11	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO, FI	-	GRV	jul-18	2,67	-	ES0165942006	3,23	0,43	0,66	0,18	0,18	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	GRV	jul-16	4,51	-	ES0113114005	2,10	1,39	1,89	3,31	3,31	6,99	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	GRV	sep-15	3,62	-	ES0164379002	2,98	2,41	1,19	1,69	1,69	6,86	NA
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	mar-15	3,37	-	ES0113228003	1,43	0,98	1,54	2,55	2,55	6,52	NA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	oct-15	4,55	-	ES0164380000	1,75	1,10	1,41	2,54	2,54	6,29	NA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	ene-18	4,51	-	ES0113229001	2,15	1,46	1,98	3,49	3,49	7,18	NA
BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI	-	GRV	feb-17	1,24	-	ES0113261004	0,82	0,47	0,28	-0,66	-0,66	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	GRV	jun-15	3,69	-	ES0114883004	0,97	0,58	0,39	0,00	0,00	4,81	NA
BANKIA GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI	-	GRV	abr-19	4,11	-	ES0114884002	1,18	0,69	0,72	1,77	1,77	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	GRV	mar-14	1,99	-	ES0156733000	0,42	0,12	0,20	0,30	0,30	2,19	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	GRV	may-14	2,63	-	ES0156734008	0,59	0,24	0,25	0,55	0,55	2,13	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	GRV	jul-14	2,61	-	ES0156735005	0,98	0,67	-0,12	-1,08	-1,08	4,67	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	GRV	sep-14	2,67	-	ES0156736003	0,54	0,17	0,13	0,31	0,31	2,01	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	feb-14	1,99	-	ES0163613005	0,43	0,10	0,18	0,22	0,22	1,64	NA
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,74	-	ES0114024005	6,47	4,31	4,17	5,59	5,59	18,02	37,28
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-14	3,74	-	ES0113064002	3,65	2,58	1,18	2,79	2,79	9,42	9,82
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, -	-	GRV	abr-09	2,67	-	ES0114873039	1,12	0,22	0,10	2,15	2,15	4,73	6,36
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI -	-	GRV	jul-17	2,62	-	ES0114832035	0,60	0,24	0,16	1,15	1,15	3,35	6,79
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,55	-	ES0114796032	1,18	0,87	1,06	1,86	1,86	5,92	3,61
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-19	6,23	-	ES0164950000	2,09	1,98	0,86	1,67	1,67	4,49	1,89
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-15	3,48	-	ES0113501003	1,52	1,02	1,61	2,69	2,69	6,31	NA
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	3,12	-	ES0114876032	0,97	0,54	0,71	1,26	1,26	4,36	5,46
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-18	3,97	-	ES0118843004	1,46	1,01	1,00	2,06	2,06	7,92	9,56

dic-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 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-16	4,25	-	ES0158977001	1,40	0,90	1,59	2,50	2,50	NA	NA
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-18	4,54	-	ES0156738009	1,74	1,07	1,47	2,93	2,93	8,72	NA
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-17	4,98	-	ES0179392008	1,69	0,86	1,00	1,94	1,94	8,49	7,43
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago-17	1,79	-	ES0113502001	0,81	0,47	0,70	1,04	1,04	2,99	NA
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-17	2,61	-	ES0159143009	0,77	0,46	0,64	1,20	1,20	3,73	6,08
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene-10	2,63	-	ES0179391000	0,73	0,41	0,55	1,06	1,06	3,31	8,29
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-10	4,96	-	ES0113063004	1,60	0,90	0,95	2,08	2,08	7,79	7,13
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,35	-	ES0114783030	2,62	1,40	-0,11	-1,68	-1,68	0,58	1,04
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-10	0,25	-	ES0147624037	0,76	0,02	-0,31	-2,25	-2,25	-1,80	-0,03
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-09	3,38	-	ES0113585006	5,63	3,66	0,53	2,34	2,34	9,96	10,77
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-13	3,20	-	ES0159142001	2,85	1,80	-0,06	-0,13	-0,13	5,36	11,22
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, F	-	GRV	abr-09	3,12	-	ES0114839030	3,47	2,11	-0,05	-0,32	-0,32	5,61	15,42
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,70	-	ES0125632036	0,65	0,20	0,24	0,46	0,46	3,44	8,86
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANT	-	GRV	feb-14	1,05	-	ES0114102033	0,34	0,05	0,31	0,07	0,07	1,40	3,35
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-19	2,27	-	ES0164528004	0,75	0,56	0,79	1,38	1,38	4,48	6,39
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-09	3,04	-	ES0113776035	1,05	0,86	-0,08	-0,89	-0,89	1,13	6,46
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-16	4,04	-	ES0113570008	1,57	1,09	1,45	2,96	2,96	8,47	NA
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago-13	4,05	-	ES0118844002	1,37	0,87	1,14	1,91	1,91	5,96	5,74
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-16	4,43	-	ES0156739007	1,83	1,47	1,30	1,83	1,83	NA	NA
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	4,67	-	ES0113815031	1,77	1,33	0,93	1,62	1,62	4,23	5,98
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	6,92	-	ES0113983003	2,48	2,47	0,92	1,89	1,89	5,23	4,26
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-13	4,98	-	ES0130354006	1,84	1,08	1,19	3,10	3,10	4,46	3,77
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-17	3,78	-	ES0158978009	1,08	0,54	0,60	1,68	1,68	NA	NA
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-19	3,06	-	ES0113816039	1,37	0,70	0,35	-2,01	-2,01	-0,78	6,14
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	4,98	-	ES0113584009	2,22	2,43	0,46	2,13	2,13	8,44	7,50
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-16	4,98	-	ES0156740005	2,92	2,74	0,07	1,32	1,32	NA	NA
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-11	2,65	-	ES0114880034	2,99	1,81	-0,29	-0,65	-0,65	3,38	7,95
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-09	3,54	-	ES0130356001	4,69	2,88	0,22	1,75	1,75	8,93	14,09
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,47	-	ES0114792031	0,80	0,65	0,33	0,14	0,14	4,08	3,51
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-10	4,37	-	ES0164542005	1,95	2,17	1,31	2,46	2,46	7,33	13,38
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZAD	-	GRV	abr-09	0,93	-	ES0114023007	0,27	-0,25	-0,14	-1,01	-1,01	-2,42	-1,67
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	GRV	abr-09	0,18	-	ES0114097035	2,50	1,03	-0,16	0,40	0,40	0,34	3,78
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	GRV	abr-09	1,02	-	ES0133545006	0,24	-0,06	0,01	-0,22	-0,22	-0,53	5,42
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	GRV	abr-09	1,05	-	ES0133557035	0,25	-0,08	-0,05	-0,31	-0,31	-2,59	2,51
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	GRV	jul-14	1,09	-	ES0133546004	0,27	-0,01	0,07	-0,85	-0,85	1,06	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	GRV	dic-14	1,75	-	ES0133547002	1,60	0,71	0,57	1,55	1,55	12,63	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	GRV	nov-14	1,05	-	ES0133544009	0,24	-0,06	-0,05	-0,27	-0,27	-0,89	3,19
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	GRV	abr-09	3,51	-	ES0133562035	1,21	0,87	1,43	2,49	2,49	4,90	2,55
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	0,34	-	ES0133662033	0,14	-0,17	-0,16	-0,55	-0,55	-0,44	1,63

dic-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 RENTAS, FI	-	GRV	jun-15	4,69	-	ES0133518003	1,75	1,52	1,91	3,53	3,53	6,24	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	GRV	abr-18	0,92	-	ES0164713002	1,78	0,72	-0,36	-1,91	-1,91	-1,28	0,69
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRV	jun-19	2,26	-	ES0112836004	1,07	0,68	0,87	-0,55	-0,55	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	GRV	oct-19	3,11	-	ES0164468003	5,98	4,00	0,62	2,04	2,04	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	jun-19	1,07	-	ES0146842036	0,32	-0,19	-0,16	-0,64	-0,64	-0,45	3,89
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	abr-19	7,06	-	ES0146923000	3,05	2,87	0,86	4,03	4,03	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	GRV	may-17	5,15	-	ES0156623003	1,61	1,39	0,79	2,58	2,58	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	nov-14	2,67	-	ES0120521002	2,37	1,47	-0,15	0,28	0,28	3,98	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	GRV	jun-13	0,00	-	ES0166968000	0,04	-0,08	-0,25	-0,79	-0,79	-1,44	1,31
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	GRV	ene-14	0,31	-	ES0158599003	0,09	-0,19	-0,20	-0,71	-0,71	-2,29	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	GRV	ago-13	0,24	-	ES0166969008	4,51	2,21	-0,37	-0,32	-0,32	2,03	6,12
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	jun-15	4,13	-	ES0120522000	2,53	1,76	0,46	2,00	2,00	9,19	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	oct-17	2,74	-	ES0120523008	1,39	0,97	0,08	0,73	0,73	4,87	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	nov-19	3,66	-	ES0120524006	2,25	1,45	0,35	1,36	1,36	7,23	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	GRV	nov-16	4,08	-	ES0120525003	2,35	1,81	0,60	2,10	2,10	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	GRV	feb-17	4,09	-	ES0120526001	2,43	1,79	0,59	2,09	2,09	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	GRV	jun-17	4,60	-	ES0120527009	3,72	2,05	0,54	2,16	2,16	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	GRV	abr-17	4,67	-	ES0120528007	3,27	1,88	0,46	1,53	1,53	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	GRV	jul-14	1,03	-	ES0166970006	2,46	1,78	-1,74	-1,38	-1,38	0,43	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	GRV	abr-09	3,61	-	ES0115477038	0,94	0,57	0,27	0,42	0,42	4,59	6,19
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	GRV	abr-09	0,68	-	ES0125166035	0,28	-0,13	-0,12	-0,63	-0,63	-0,15	3,92
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRV	abr-09	0,25	-	ES0114888037	0,32	-0,18	-0,20	-0,67	-0,67	-1,15	1,36
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	GRV	feb-14	0,17	-	ES0142526005	0,90	0,35	-0,50	-1,75	-1,75	-0,91	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	GRV	oct-14	0,34	-	ES0142527003	0,14	-0,15	-0,17	-0,67	-0,67	-1,00	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	GRV	may-16	3,79	-	ES0183102005	1,08	0,67	0,26	0,45	0,45	5,35	NA
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	GRV	abr-09	3,87	-	ES0164733034	1,13	0,41	0,42	0,84	0,84	3,79	6,19
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	GRV	abr-09	4,12	-	ES0114889035	1,26	0,50	0,52	1,22	1,22	5,54	6,49
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-15	4,13	-	ES0142528001	1,14	0,60	0,55	1,34	1,34	5,23	NA
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	GRV	dic-12	4,22	-	ES0110951037	1,13	0,57	0,57	1,67	1,67	3,22	4,53
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRV	jul-15	4,10	-	ES0110955004	1,94	1,35	1,87	5,09	5,09	10,21	NA
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	GRV	abr-09	2,72	-	ES0111026037	1,09	0,85	0,94	2,92	2,92	6,01	7,33
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	GRV	feb-14	2,67	-	ES0164737035	1,02	0,77	0,90	2,87	2,87	5,93	6,51
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,70	-	ES0114819032	0,95	0,16	0,19	0,69	0,69	2,71	4,81
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	nov-15	3,08	-	ES0174072001	0,85	0,45	0,15	-0,12	-0,12	3,14	NA
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	jul-15	4,06	-	ES0174116006	1,13	0,39	0,51	1,01	1,01	4,43	NA
RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	abr-17	6,46	-	ES0119258004	2,10	1,89	0,86	1,41	1,41	NA	NA
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	nov-16	5,97	-	ES0174119000	2,25	2,11	0,54	0,05	0,05	NA	NA
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	abr-09	3,10	-	ES0156831036	1,07	0,67	-0,01	-1,37	-1,37	-0,52	3,90
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	jun-15	4,12	-	ES0174194003	2,03	1,56	0,21	0,77	0,77	6,73	NA

dic-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 EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	feb-14	3,10	-	ES0174187007	3,05	1,81	-0,18	-0,30	-0,30	3,91	NA
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	feb-16	4,15	-	ES0174213001	1,22	0,41	0,50	0,99	0,99	4,84	NA
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	GRV	abr-16	4,93	-	ES0174196008	1,78	1,54	0,41	1,18	1,18	7,71	NA
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	oct-14	3,59	-	ES0174189003	3,76	2,28	-0,07	-0,13	-0,13	5,34	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	feb-11	5,10	-	ES0175091000	1,66	0,77	0,78	-1,09	-1,09	3,18	1,84
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	abr-09	4,71	-	ES0140982036	3,35	0,64	0,73	1,23	1,23	7,98	6,14
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	mar-12	1,03	-	ES0175093006	1,34	0,56	-0,52	-2,15	-2,15	-2,38	-0,38
SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	GRV	dic-16	0,00	-	ES0175094004	0,04	-0,08	-0,25	-0,83	-0,83	-1,91	-0,88
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	abr-09	2,64	-	ES0175087008	2,31	1,29	-0,24	-0,63	-0,63	3,06	8,35
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	jul-18	2,89	-	ES0124558000	2,81	1,73	-0,13	0,50	0,50	5,07	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	jun-19	3,72	-	ES0124559008	1,71	0,37	0,37	0,86	0,86	4,01	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	jul-15	3,72	-	ES0111016004	1,84	0,48	0,38	1,05	1,05	5,02	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	oct-15	4,47	-	ES0111017002	2,24	1,75	2,19	3,49	3,49	9,53	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	feb-17	4,63	-	ES0111018000	3,57	1,41	0,27	0,70	0,70	6,42	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	jul-16	5,16	-	ES0111019008	1,70	0,58	0,84	0,65	0,65	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	feb-17	4,16	-	ES0175089004	2,17	0,59	0,49	1,25	1,25	5,67	4,76
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	abr-09	3,76	-	ES0111094001	1,84	0,43	0,44	-0,41	-0,41	2,98	2,34
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	GRV	ene-14	0,33	-	ES0174742009	0,17	-0,22	-0,21	-0,75	-0,75	-1,12	0,93
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	GRV	feb-14	1,09	-	ES0174704009	0,74	0,24	-0,11	-0,30	-0,30	-0,78	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	GRV	oct-14	2,09	-	ES0174732000	0,65	0,02	0,07	-0,23	-0,23	2,11	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	GRV	feb-14	1,09	-	ES0174743007	0,36	-0,17	-0,14	-1,01	-1,01	-1,63	NA
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	jul-15	4,25	-	ES0174777005	1,28	0,76	0,68	1,55	1,55	5,23	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	GRV	abr-09	2,36	-	ES0138514031	0,43	0,11	0,10	0,06	0,06	-2,19	2,88
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	GRV	jul-10	3,26	-	ES0180985006	1,12	0,62	0,89	1,33	1,33	2,95	1,47
ACCION EUROS TOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	IND	ene-20	0,00	-	ES0105321030	21,58	11,42	-2,59	-5,26	-5,26	1,38	8,46
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	IND	ene-20	0,00	-	ES0105336038	25,85	21,09	-8,45	-15,79	-15,79	-19,80	-15,70
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	15,25	6,74	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	13,65	12,59	5,51	NA	NA	NA	NA
BANKIA INDEX ESPAÑA, FI	-	IND	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0158967002	25,89	21,17	-6,89	-12,88	-12,88	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158967036	25,88	21,00	-7,02	-13,25	-13,25	-12,59	-2,63
					CLASE INTERNA	ES0158967010	25,89	21,31	-6,79	-12,48	-12,48	NA	NA
BANKIA INDEX EUROZONA, FI	-	IND	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138661006	21,61	11,40	-0,99	-2,98	-2,98	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138661030	21,61	11,24	-1,12	-3,54	-3,54	7,93	20,28
					CLASE INTERNA	ES0138661014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA INDEX JAPON, FI	-	IND	sep-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0158983009	12,82	9,18	2,30	0,30	0,30	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158983033	12,81	9,03	2,17	-0,22	-0,22	-4,32	11,25

dic-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 INDEX RF CORTO, FI	-	IND	may-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0114885009	0,52	-0,39	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0114885017	0,52	-0,52	-0,82	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	2,28	0,33	0,25	NA	NA	NA	NA
BANKIA INDEX USA CUBIERTO, FI	-	IND	abr-09	0,23	CLASE CARTERA	ES0108851009	15,90	11,89	8,99	14,51	14,51	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0108851033	15,90	11,79	8,89	14,09	14,09	32,46	73,35
					CLASE UNIVERSAL	ES0108851017	15,90	11,70	8,81	13,75	13,75	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0108851025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA INDEX USA, FI	-	IND	may-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0164382006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE UNIVERSAL	ES0164382014	13,83	6,18	4,22	NA	NA	NA	NA
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	feb-20	0,00	-	ES0110098037	21,62	11,01	-1,01	-3,96	-3,96	6,96	19,39
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	IND	jul-11	0,00	-	ES0110088038	14,20	17,92	4,05	14,58	14,58	18,01	38,03
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	IND	jun-19	0,00	-	ES0113925038	16,23	11,15	8,15	14,08	14,08	30,76	66,66
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	feb-20	0,00	-	ES0110182039	25,84	20,81	-6,88	-13,81	-13,81	-13,39	-3,91
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	IND	mar-20	0,00	-	ES0114573001	25,84	21,16	-6,60	-12,78	-12,78	-10,35	NA
BINDEX EURO INDICE, FI	-	IND	mar-20	0,00	-	ES0114525001	21,61	11,33	-0,72	-2,84	-2,84	10,37	NA
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	mar-16	0,00	-	ES0114564000	16,88	10,92	0,10	-2,96	-2,96	9,62	NA
BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	IND	mar-20	0,00	-	ES0145810000	16,22	11,43	8,46	15,46	15,46	35,66	NA
BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	may-16	0,00	-	ES0114565007	15,15	7,48	4,25	8,23	8,23	33,51	NA
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138392032	25,85	20,96	-6,85	-13,49	-13,49	-12,99	-3,63
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138392008	25,85	21,24	-6,65	-12,72	-12,72	-10,25	2,10
					EXTRA	ES0138392016	25,85	21,04	-6,80	-13,28	-13,28	NA	NA
					CARTERA	ES0138392040	25,85	21,25	-6,64	-12,71	-12,71	NA	NA
					PLATINUM	ES0138392024	25,85	21,19	-6,68	-12,85	-12,85	NA	NA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	abr-20	0,00	ESTÁNDAR	ES0138792033	21,60	10,90	-0,92	-3,87	-3,87	6,13	16,74
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138792009	21,60	11,16	-0,68	-2,97	-2,97	10,55	26,63
					CARTERA	ES0138792017	21,60	11,16	-0,66	NA	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0138792025	21,60	10,97	-0,85	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	IND	jun-11	0,10	ESTÁNDAR	ES0137625002	15,78	11,33	8,24	14,01	14,01	29,96	65,45
					EXTRA	ES0137625010	15,78	11,38	8,29	14,24	14,24	NA	NA
					CARTERA	ES0137625028	15,78	11,55	8,45	14,91	14,91	NA	NA
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	IND	abr-09	0,15	ESTÁNDAR	ES0138615036	14,83	7,26	4,05	7,44	7,44	37,79	61,36
					EXTRA	ES0138615002	14,83	7,33	4,12	7,71	7,71	NA	NA
					CARTERA	ES0138615010	14,83	7,45	4,23	8,20	8,20	NA	NA
DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI	-	IND	dic-10	0,00	CLASE I	ES0175404005	16,98	9,93	8,81	17,85	17,85	38,87	78,56
					CLASE R	ES0175404013	16,98	9,89	8,88	NA	NA	NA	NA
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE	IND	jun-20	0,00	-	ES0133565012	25,78	20,88	-6,99	-13,69	-13,69	-13,19	NA
IMANTIA IBEX 35, FI	-	IND	oct-14	0,00	D	ES0149051007	25,76	21,15	-6,72	-13,22	-13,22	-11,47	NA
					W	ES0149051015	25,76	21,03	-6,81	-13,56	-13,56	NA	NA

dic-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
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	IND	feb-13	0,00	-	ES0152771038	21,60	11,09	-1,01	-3,97	-3,97	7,44	20,55
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	IND	oct-19	0,00	-	ES0152741031	25,82	20,95	-6,90	-13,77	-13,77	-13,05	-3,13
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 50 -	-	IND	abr-09	0,00	-	ES0152769032	15,18	7,19	4,10	7,10	7,10	39,72	67,41
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	IND	abr-09	0,00	-	ES0179172038	21,62	10,85	-1,43	-5,08	-5,08	3,51	13,26
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	feb-14	0,00	CLASE OPENBANK	ES0119203034	25,85	20,85	-6,91	-13,75	-13,75	-13,02	-2,93
					CLASE I	ES0119203000	25,85	21,14	-6,68	-12,91	-12,91	-10,45	1,89
					CLASE B	ES0119203018	25,85	20,88	-6,89	-13,66	-13,66	-12,76	-2,44
					CLASE CARTERA	ES0119203026	25,84	21,10	-6,71	-13,02	-13,02	-10,77	NA
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	IND	abr-19	0,00	CLASE OPENBANK	ES0168651034	21,61	11,02	-0,98	-3,83	-3,83	7,28	20,05
					CLASE I	ES0168651000	21,61	11,32	-0,71	-2,79	-2,79	10,78	26,63
					CLASE B	ES0168651018	21,61	11,08	-0,93	-3,64	-3,64	7,92	21,25
					CLASE CARTERA	ES0168651026	21,61	11,29	-0,74	-2,91	-2,91	10,38	NA
SANTANDER INDICE USA, FI	-	IND	oct-20	0,00	-	ES0166496002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	abr-09	0,24	ESTÁNDAR	ES0138045002	0,06	-0,04	0,10	-0,03	-0,03	-0,56	-0,75
					PLUS	ES0138045010	0,05	-0,04	0,10	-0,03	-0,03	-0,56	-0,75
					PREMIUM	ES0138045028	0,05	-0,04	0,10	-0,03	-0,03	-0,56	-0,75
					PLATINUM	ES0138045036	0,06	-0,04	0,10	-0,03	-0,03	-0,56	-0,75
					CARTERA	ES0138045044	0,05	-0,01	0,14	0,12	0,12	-0,09	-0,03
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,06	-0,02	0,13	0,07	0,07	-0,26	-0,25
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	abr-13	0,29	CLASE A	ES0165143001	0,05	-0,13	-0,14	-0,51	-0,51	-1,32	-1,62
					CLASE D	ES0165143019	0,05	-0,22	-0,23	-0,86	-0,86	-2,35	-3,32
					CLASE L	ES0165143027	0,05	-0,13	-0,14	-0,51	-0,51	NA	NA
ANNAPURNA, FI	ANNAPURNA / COMPARTI CPE	#iVALORI		1,86	-	4453	0,17	0,27	-2,03	-22,42	-22,42	NA	NA
EQUITY INTERNATIONAL, FI	EQUITY INTERNATIONAL / CPE	#iVALORI		0,00	-	4551	0,05	-0,46	-0,48	-5,69	-5,69	NA	NA
ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI	-	OCRNG	jun-19	3,71	-	ES0162951000	1,37	0,94	1,29	2,25	2,25	NA	NA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI	-	OCRNG	abr-20	2,88	-	ES0165943004	0,98	0,60	0,85	1,52	1,52	NA	NA
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	OCRNG	jun-19	5,12	-	ES0115088009	2,47	1,84	2,51	4,52	4,52	NA	NA
CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	OCRNG	abr-20	0,33	ESTÁNDAR	ES0115652002	0,19	-0,25	-0,26	-0,96	-0,96	-1,86	0,28
					EXTRA	ES0115652010	0,19	-0,18	-0,19	-0,69	-0,69	-1,19	1,44
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	OCRNG	may-17	4,23	-	ES0148894001	1,80	0,82	0,69	2,22	2,22	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	-	OCRNG	abr-19	2,02	-	ES0148895008	0,79	0,50	0,74	1,51	1,51	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	-	OCRNG	mar-20	2,15	-	ES0148896006	0,86	0,54	0,77	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI	-	OCRNG	jun-20	1,18	-	ES0148897004	0,34	0,12	1,80	NA	NA	NA	NA
MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	-	OCRNG	jun-19	2,02	-	ES0160750008	0,69	0,96	1,13	1,39	1,39	NA	NA
MILLENIUM FUND, FI	-	OCRNG	abr-20	0,29	-	ES0162915039	7,33	3,18	0,74	-0,78	-0,78	6,66	8,60
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-	OCRNG	abr-17	3,08	-	ES0182545006	1,28	0,82	1,29	2,08	2,08	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO SMART, FI	-	OCRNG	jul-17	0,32	-	ES0181384001	5,90	3,64	1,50	2,75	2,75	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	-	OCRNG	jun-20	4,22	-	ES0175010000	1,19	2,05	2,05	NA	NA	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	may-20	0,00	-	ES0166494007	0,97	1,37	2,12	NA	NA	NA	NA

dic-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 2026 2, FI	-	OCRNG	sep-20	5,11	-	ES0175011008	2,05	1,81	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	nov-20	0,00	-	ES0175012006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	jul-20	5,04	-	ES0166495004	1,52	2,87	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	dic-20	0,00	-	ES0175013004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND HORIZONTE 2023, FI	-	OCRNG	jun-20	2,42	-	ES0138021003	0,59	1,03	1,56	3,34	3,34	5,90	9,50
UNIFOND HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	jul-20	3,88	-	ES0180863005	4,38	4,01	-0,01	3,51	3,51	-0,72	-0,37
UNIFOND HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	sep-20	4,69	-	ES0181397003	5,94	2,91	-0,14	2,35	2,35	2,06	5,22
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO, FI	-	OCRNG	nov-20	0,00	-	ES0176905000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	jun-19	0,09	CLASE A	ES0109655037	4,41	3,11	1,38	-2,10	-2,10	-1,95	2,83
					CLASE I	ES0109655003	4,41	2,98	1,25	-2,59	-2,59	-3,42	0,37
ALCALA GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	RA	jun-13	0,00	-	ES0158577009	4,70	0,51	1,24	0,10	0,10	1,80	4,80
ANATTEA FI	ANATTEA KUNIÉ QUANT	RA	jul-16	0,57	-	ES0109204000	4,13	0,27	-0,20	3,88	3,88	NA	NA
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	mar-14	0,30	-	ES0111192003	3,53	-0,29	-1,09	1,87	1,87	3,28	3,97
BANKIA DIVERSIFICACIÓN II, FI	-	RA	jul-16	0,00	-	ES0113362000	1,26	1,87	0,98	0,88	0,88	NA	NA
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	abr-09	0,10	CLASE CARTERA	ES0117184004	6,81	5,82	3,29	-0,74	-0,74	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0117184038	6,81	5,54	3,02	-1,78	-1,78	1,64	7,41
					CLASE CARTERA	ES0105578001	3,91	3,87	1,84	-0,94	-0,94	NA	NA
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	dic-19	0,12	CLASE UNIVERSAL	ES0105578035	3,91	3,68	1,66	-1,65	-1,65	-1,32	-0,08
					CLASE CARTERA	ES0158965006	1,69	2,34	1,23	1,01	1,01	NA	NA
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	feb-14	0,09	CLASE UNIVERSAL	ES0158965030	1,69	2,23	1,12	0,56	0,56	0,12	0,80
					CLASE CARTERA	ES0114860002	1,43	0,63	-0,36	-2,95	-2,95	NA	NA
BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	abr-14	1,04	CLASE R	ES0114860036	1,43	0,53	-0,46	-3,34	-3,34	-4,69	-5,77
					CLASE C	ES0114860002	1,43	0,63	-0,36	-2,95	-2,95	NA	NA
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr-09	3,37	-	ES0113203030	1,11	0,09	-0,03	-1,22	-1,22	-4,29	-6,00
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	may-19	3,05	-	ES0113857033	0,81	0,36	0,21	-0,78	-0,78	-2,29	-3,57
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	nov-14	0,19	-	ES0162081030	5,09	-1,00	0,50	-11,27	-11,27	-21,96	-18,80
BELGRAVIA DELTA, FI	-	RA	mar-14	0,62	-	ES0114429006	5,90	5,83	-0,46	1,09	1,09	-13,59	NA
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	abr-09	0,00	C	ES0114353008	15,02	14,32	-0,06	17,17	17,17	NA	NA
					R	ES0114353032	15,02	14,25	-0,12	16,88	16,88	-2,53	6,15
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	jul-18	1,37	CARTERA	ES0138257003	1,76	1,74	1,09	-5,22	-5,22	-6,60	NA
					ESTÁNDAR	ES0138257037	1,76	1,61	0,96	-5,72	-5,72	-8,11	-6,00
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr-19	0,01	-	ES0105419008	3,89	2,25	2,27	-0,78	-0,78	NA	NA
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-19	0,00	-	ES0124504004	1,68	1,66	1,24	2,25	2,25	NA	NA
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	feb-14	0,00	CARTERA	ES0115662019	4,12	2,91	3,34	3,93	3,93	6,45	NA
					PLUS	ES0115662001	4,12	2,68	3,11	3,02	3,02	3,69	NA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138066008	1,74	1,50	1,15	-0,22	-0,22	-3,22	-5,25
					PLUS	ES0138066032	1,74	1,53	1,18	-0,13	-0,13	-2,93	-4,78
					CARTERA	ES0138066016	1,74	1,71	1,36	0,58	0,58	-0,87	-1,46
					PLATINUM	ES0138066024	1,74	1,61	1,25	0,17	0,17	-2,06	-3,26
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr-09	0,00	A	ES0142547035	2,01	0,38	1,05	-1,57	-1,57	-1,45	-2,18

dic-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	0,01	I	ES0142547001	2,02	0,62	1,29	-0,79	-0,79	0,63	NA
					A	ES0119488007	3,07	1,06	0,81	-1,86	-1,86	-4,17	-3,22
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	abr-09	0,00	I	ES0119488015	3,07	1,30	1,05	-1,08	-1,08	NA	NA
					-	ES0162231031	2,16	2,20	0,94	1,96	1,96	-0,14	2,79
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0165121031	1,90	3,35	0,09	-3,32	-3,32	-2,94	-2,21
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	feb-12	0,00	-	ES0125102030	16,35	8,37	0,85	0,19	0,19	-9,77	-5,32
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0143673004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0143673038	18,38	8,51	0,16	-2,47	-2,47	-9,76	1,12
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	ene-17	0,00	-	ES0125126039	3,63	1,62	-0,43	-6,22	-6,22	-10,73	-6,15
DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	RA	abr-09	3,13	CLASE I	ES0175414004	4,76	3,63	-0,41	1,29	1,29	3,56	6,49
					CLASE R	ES0175414012	4,77	3,50	-0,54	0,76	0,76	NA	NA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	sep-09	4,28	CLASE I	ES0175316001	10,98	7,33	-2,11	-0,84	-0,84	4,82	15,29
					CLASE R	ES0175316019	10,98	7,13	-2,29	-1,58	-1,58	NA	NA
					CLASE D	ES0175316027	10,98	7,33	-2,11	-0,98	-0,98	NA	NA
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	abr-09	0,82	CLASE I	ES0175437039	0,40	0,60	0,43	1,95	1,95	3,35	2,55
					CLASE R	ES0175437005	0,44	0,60	0,42	1,91	1,91	NA	NA
ESFERA, FI	ESFERA / YOSEMITE ABSOI	RA	abr-14	0,00	-	ES0131462048	0,03	-0,09	-0,19	-11,50	-11,50	-9,37	NA
					ESFERA / GESTION RETOR	RA	may-14	0,00	-	ES0131462105	0,00	0,00	0,00
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0133614000	0,93	1,15	0,36	0,55	0,55	-0,25	2,12
					CLASE B	ES0133614034	0,93	1,06	0,27	0,20	0,20	-1,29	0,35
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0139957031	22,18	19,15	-6,53	-6,59	-6,59	-7,87	-4,45
GESEM, FI	GESEM / GESTIÓN FLEXIBL	RA	feb-16	2,78	-	ES0142046004	5,73	3,75	1,86	1,07	1,07	2,88	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GI	RA	jun-14	0,00	-	ES0142630005	4,50	-1,86	2,14	-0,57	-0,57	-12,36	NA
GRANTIA EAGLE, FI	-	RA	jul-17	0,14	CLASE A	ES0143206003	4,35	-1,87	2,27	-4,23	-4,23	NA	NA
					CLASE B	ES0143206011	4,35	-1,76	2,38	-3,80	-3,80	NA	NA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	3,35	CLASE A	ES0146843034	2,52	3,92	0,77	-1,10	-1,10	-0,64	0,34
					CLASE B	ES0146843000	2,52	4,10	0,96	-0,40	-0,40	1,46	2,47
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI*	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0169082031	2,36	2,20	1,17	-3,76	-3,76	-2,32	-0,78
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI*	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0106951033	0,46	0,58	0,49	-5,59	-5,59	-5,51	-5,02
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI*	-	RA	abr-09	4,23	-	ES0152747004	2,31	3,03	1,93	3,34	3,34	5,05	7,00
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI*	-	RA	abr-19	5,11	-	ES0152743003	8,87	10,22	3,63	6,63	6,63	14,46	28,21
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI*	-	RA	abr-09	4,57	-	ES0152739001	4,78	5,79	2,50	5,14	5,14	9,64	16,01
INTERMONEY ATTITUDE, FI*	-	RA	may-13	0,25	-	ES0154765004	3,40	-0,25	-1,49	0,27	0,27	1,81	1,26
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI*	-	RA	jul-15	0,74	-	ES0156453005	3,32	3,01	1,54	-3,26	-3,26	-4,96	NA
LIBERBANK MULTI MANAGER, FI*	-	RA	feb-15	0,00	CLASE A	ES0158314007	3,85	5,37	2,76	9,65	9,65	4,17	NA
					CLASE P	ES0158314023	3,85	5,46	2,85	10,07	10,07	NA	NA
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI*	-	RA	sep-18	2,23	CLASE A	ES0111013035	2,25	2,45	2,98	3,37	3,37	3,34	2,55
					CLASE C	ES0111013001	2,48	2,80	3,17	3,89	3,89	4,78	NA
					CLASE P	ES0111013019	2,51	2,75	3,29	4,15	4,15	NA	NA

dic-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	0,36	-	ES0160741007	3,78	-1,11	-0,97	0,71	0,71	2,31	1,69
NUCLEFON, FI*	-	RA	abr-09	0,64	-	ES0166486037	2,35	1,86	-0,17	0,13	0,13	-0,03	2,92
ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI*	-	RA	abr-19	0,00	-	ES0167503004	10,13	-4,36	-1,59	-15,37	-15,37	NA	NA
ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI*	-	RA	abr-19	1,52	-	ES0167516006	5,35	-0,47	1,12	-2,80	-2,80	NA	NA
PENTA INVERSION, FI	-	RA	jul-15	1,40	CLASE A	ES0168997007	5,20	8,22	-0,28	2,27	2,27	4,48	9,05
					CLASE B	ES0168997015	5,25	8,11	-0,41	1,77	1,77	2,94	6,48
PRECISION ABSOLUTE, FI	-	RA	feb-17	1,55	CLASE A	ES0156552004	2,45	3,33	1,81	2,54	2,54	NA	NA
					CLASE Z	ES0156552012	2,45	3,47	1,95	3,11	3,11	NA	NA
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	ago-09	1,57	CLASE I	ES0173321029	2,36	3,48	1,41	2,36	2,36	NA	NA
					CLASE P	ES0173321011	2,39	3,54	1,46	2,57	2,57	NA	NA
					CLASE R	ES0173321003	2,41	3,43	1,31	2,01	2,01	1,57	7,58
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	jul-10	1,25	CLASE I	ES0128522028	1,97	3,16	2,39	3,63	3,63	NA	NA
					CLASE P	ES0128522010	1,95	3,14	2,44	3,75	3,75	NA	NA
					CLASE R	ES0128522002	2,00	3,10	2,33	3,30	3,30	5,45	17,53
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	RA	mar-14	0,00	BASE	ES0182282006	1,98	1,35	1,30	1,32	1,32	-1,83	NA
					CARTERA	ES0182282014	1,98	1,48	1,43	1,83	1,83	-0,34	NA
					EMPRESA	ES0182282022	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					PLUS	ES0182282030	1,98	1,41	1,35	1,53	1,53	-1,24	NA
					PREMIER	ES0182282048	1,97	1,46	1,40	1,73	1,73	-0,64	NA
					PYME	ES0182282055	1,98	1,38	1,33	1,43	1,43	-1,53	NA
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	oct-14	0,00	CLASE A	ES0112187036	14,12	-5,29	0,94	-9,08	-9,08	-10,45	NA
					CLASE B	ES0112187028	14,12	-5,48	0,74	-9,80	-9,80	-12,68	NA
					CLASE C	ES0112187010	14,12	-5,37	0,85	-9,39	-9,39	-11,00	NA
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr-09	0,90	CLASE A	ES0175078031	1,55	-0,49	0,16	-2,75	-2,75	-6,38	-10,49
					CLASE C	ES0175078007	1,55	-0,37	0,28	-2,27	-2,27	-4,97	-8,23
SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0114271036	4,96	6,88	0,39	3,25	3,25	-2,27	-1,60
SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	RA	jun-19	0,00	CLASE A	ES0173839004	4,31	4,40	1,60	-5,58	-5,58	NA	NA
					CLASE I	ES0173839012	4,29	4,48	1,70	-5,22	-5,22	NA	NA
SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	feb-18	0,00	CLASE A	ES0175919010	2,25	2,05	0,89	1,40	1,40	-1,37	NA
					CLASE B	ES0175919028	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					CLASE C	ES0175919002	2,25	2,15	0,99	1,80	1,80	-0,21	NA
SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I.	-	RA	oct-15	0,00	-	ES0117105009	8,53	-1,96	4,69	0,58	0,58	-6,19	NA
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	abr-13	0,00	-	ES0179692001	33,69	28,41	-1,11	-12,60	-12,60	-14,77	-11,74
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	ene-14	0,00	-	ES0180678007	3,28	3,15	0,83	2,40	2,40	-0,52	-6,57
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	jul-11	3,64	-	ES0180948038	3,95	4,50	1,73	1,73	1,73	6,40	18,24
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	abr-09	3,37	CLASE P	ES0180931034	3,86	4,34	1,00	1,51	1,51	4,91	10,64
					CLASE Q	ES0180931000	3,88	4,47	1,08	1,88	1,88	NA	NA
UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	jun-16	0,00	-	ES0138173036	6,76	6,36	5,65	13,12	13,12	10,16	18,89
UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RA	jul-14	0,10	-	ES0180864003	0,68	1,25	1,07	0,79	0,79	-1,82	NA

dic-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 CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0138046034	1,59	1,71	1,56	1,04	1,04	-1,13	-0,53
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	RA	dic-13	0,00	-	ES0138337037	4,93	4,64	4,15	9,23	9,23	6,45	10,45
UNIFOND MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0182035032	2,98	3,21	2,68	4,35	4,35	1,50	2,99
VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	RA	jun-15	0,01	-	ES0108210008	0,03	-0,62	-0,62	-18,95	-18,95	-21,72	NA
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	abr-09	0,15	-	ES0184694034	1,53	1,49	2,33	4,57	4,57	-1,58	3,64
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-09	1,04	-	ES0156873004	0,14	0,13	0,24	0,08	0,08	-0,42	-0,59
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul-11	0,01	-	ES0190051039	0,02	-0,17	-0,12	-0,55	-0,55	-1,49	-1,77
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE, FI	-	RFCP	abr-16	0,95	CLASE I	ES0119376012	0,43	0,48	0,27	-0,01	-0,01	NA	NA
					CLASE R	ES0119376004	0,43	0,43	0,22	-0,21	-0,21	-2,24	NA
					CLASE C	ES0119376020	0,43	0,48	0,27	-0,01	-0,01	NA	NA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	nov-15	0,00	-	ES0126542036	0,73	0,13	0,65	-0,31	-0,31	-0,73	-1,07
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-09	0,07	A	ES0111166031	0,01	-0,12	-0,12	-0,44	-0,44	-1,09	-1,29
					L	ES0111166049	0,01	-0,08	-0,08	-0,27	-0,27	NA	NA
BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI	-	RFCP	dic-19	0,85	CLASE CARTERA	ES0112899010	0,27	0,26	0,44	0,30	0,30	0,00	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0112899002	0,27	0,18	0,36	0,00	0,00	-0,88	-1,28
					CLASE INTERNA	ES0112899028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFCP	abr-09	0,69	CLASE C	ES0114821004	0,10	0,02	0,17	-0,16	-0,16	NA	NA
					CLASE R	ES0114821038	0,10	-0,05	0,10	-0,41	-0,41	-1,61	-2,30
BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFCP	abr-09	0,20	-	ES0113921037	0,03	-0,22	-0,14	-0,88	-0,88	-2,58	-3,69
BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFCP	abr-11	0,21	-	ES0114801030	0,03	-0,18	-0,09	-0,72	-0,72	-2,14	-2,96
BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFCP	abr-09	0,19	-	ES0115155030	0,03	-0,14	-0,05	-0,56	-0,56	-1,68	-2,22
BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFCP	abr-09	0,14	-	ES0127186031	0,03	-0,08	0,02	-0,31	-0,31	-0,94	-1,02
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFCP	abr-09	0,24	-	ES0114868039	0,06	-0,21	-0,14	-0,69	-0,69	-2,29	-3,28
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFCP	may-16	0,43	-	ES0113939005	0,11	0,03	0,15	-0,60	-0,60	-1,39	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI -	-	RFCP	abr-09	2,45	-	ES0113278008	1,09	1,38	1,34	-0,09	-0,09	-0,61	-1,30
BBVA BONOS CP, FI	-	RFCP	ago-09	0,41	-	ES0113276002	0,08	-0,12	0,01	-0,78	-0,78	-1,95	-2,55
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	may-18	0,52	-	ES0113200036	0,10	-0,14	-0,11	-0,50	-0,50	-1,84	-2,60
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFCP	may-13	0,49	-	ES0159155003	0,10	-0,05	0,09	-0,88	-0,88	-2,16	-2,66
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFCP	jun-13	0,51	-	ES0159157009	0,10	-0,07	0,10	-0,80	-0,80	-2,05	-2,47
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFCP	abr-09	0,48	-	ES0169992007	0,10	-0,07	0,10	-0,78	-0,78	-1,95	-3,38
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	RFCP	abr-09	0,46	-	ES0116861008	0,09	-0,07	0,11	-0,91	-0,91	-2,17	-2,67
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-11	0,49	-	ES0113467007	0,09	-0,10	0,09	-0,80	-0,80	-1,98	-2,46
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-09	0,48	-	ES0110131036	0,10	-0,06	0,10	-0,72	-0,72	-1,88	-2,23
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb-20	0,77	-	ES0183091000	0,13	0,12	0,39	0,30	0,30	NA	NA
CAIXABANK INTERES 4, FI	-	RFCP	mar-11	0,78	-	ES0137887008	0,16	0,20	0,57	0,10	0,10	-0,89	0,03
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-17	0,50	-	ES0150041004	0,09	-0,05	0,13	-0,71	-0,71	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUF -	-	RFCP	abr-09	6,31	ESTÁNDAR	ES0137979003	1,86	2,11	2,08	-1,31	-1,31	-0,07	0,96
					PREMIUM	ES0137979037	1,87	2,22	2,19	-0,86	-0,86	1,43	3,84
					PLUS	ES0137979011	1,87	2,18	2,15	-1,01	-1,01	0,83	2,48

dic-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
					CARTERA	ES0137979029	1,87	2,32	2,28	-0,52	-0,52	2,44	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-16	0,39	-	ES0137609006	0,06	-0,17	-0,14	-0,62	-0,62	NA	NA
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-09	0,92	A	ES0114887039	0,19	-0,01	0,01	-0,57	-0,57	-1,52	-2,36
					I	ES0114887005	0,19	0,07	0,09	-0,33	-0,33	NA	NA
CS CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene-20	0,38	CLASE A	ES0155598008	0,14	0,27	0,68	0,15	0,15	NA	NA
					CLASE B	ES0155598032	0,14	0,25	0,67	0,09	0,09	0,43	1,26
EDM RENTA, FI	-	RFCP	mar-20	0,37	-	ES0127795039	0,08	0,01	0,15	-0,30	-0,30	-2,24	-2,21
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFCP	mar-20	0,43	-	ES0169533033	0,10	-0,07	0,10	-0,67	-0,67	-1,88	-2,50
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE	RFCP	jun-20	0,99	-	ES0133565004	0,30	0,12	0,46	0,24	0,24	-1,54	NA
FON FINECO BASE, FI	-	RFCP	ago-13	0,00	-	ES0107499032	0,00	-0,15	-0,15	-0,59	-0,59	-1,53	-1,92
FON FINECO INTERES FI	-	RFCP	dic-20	2,17	CLASE I	ES0164814008	0,59	-0,05	0,06	-0,06	-0,06	0,41	2,64
					CLASE 0	ES0164814016	0,60	0,02	0,14	0,23	0,23	1,32	4,18
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-09	0,40	-	ES0138338035	0,06	-0,12	-0,12	-0,48	-0,48	-1,54	-2,07
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFCP	ene-20	0,85	-	ES0165197031	0,11	-0,05	0,05	-0,67	-0,67	-2,57	-2,85
GESCONSULT RENTA FIJA, FI	GESCONSULT RENTA FIJA/	RFCP	nov-20	1,07	-	ES0138922036	0,52	0,44	0,49	-0,68	-0,68	-2,33	-0,73
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFCP	nov-20	0,19	-	ES0109695033	0,31	0,11	0,37	-0,64	-0,64	-0,45	0,32
GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	nov-12	1,00	CLASE BASE	ES0126551037	0,39	0,19	0,48	0,06	0,06	0,03	-0,03
					CLASE CARTERA	ES0126551003	0,39	0,20	0,49	0,10	0,10	NA	NA
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFCP	mar-20	0,00	-	ES0121776035	0,01	-0,14	-0,13	-0,50	-0,50	-0,59	-0,58
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-20	0,00	-	ES0140642036	0,02	-0,19	-0,19	-0,70	-0,70	-0,90	-0,90
IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFCP	abr-09	0,52	MINORISTA	ES0106933031	0,01	-0,21	-0,20	-0,81	-0,81	-2,17	-2,87
					INSTITUCIONAL	ES0106933007	0,01	-0,12	-0,11	-0,47	-0,47	-1,14	-1,15
					D	ES0106933015	0,01	-0,11	-0,10	-0,42	-0,42	-0,99	NA
					INSTITUCIONAL PREV	ES0106933023	0,01	-0,08	-0,07	-0,32	-0,32	-0,56	NA
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFCP	abr-20	0,53	-	ES0138591039	0,07	-0,04	0,01	-0,40	-0,40	-1,23	-1,70
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFCP	abr-20	0,43	-	ES0157354038	0,06	-0,05	0,00	-0,46	-0,46	-1,16	-1,63
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFCP	feb-20	0,16	-	ES0114235031	0,04	-0,18	-0,18	-0,72	-0,72	-2,04	-3,01
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	may-16	0,56	CLASE A	ES0160990000	0,20	0,46	0,67	0,49	0,49	-0,95	0,41
					CLASE C	ES0160990018	0,20	0,51	0,72	0,70	0,70	NA	NA
					CLASE S	ES0160990026	0,20	0,51	0,72	0,69	0,69	NA	NA
MARCH RENDIMIENTO, FI	-	RFCP	ene-14	0,90	-	ES0160873008	0,09	-0,06	-0,03	-0,10	-0,10	-0,89	-1,01
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	mar-13	0,43	CLASE A	ES0161032034	0,16	0,37	0,45	-0,22	-0,22	-1,53	-0,24
					CLASE C	ES0161032000	0,16	0,42	0,50	-0,02	-0,02	NA	NA
					CLASE S	ES0161032018	0,16	0,42	0,50	-0,02	-0,02	NA	NA
					CLASE B	ES0161032026	0,31	0,45	0,37	-0,36	-0,36	NA	NA
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	oct-12	0,06	-	ES0162331039	0,02	-0,16	-0,17	-0,69	-0,69	-1,90	-2,87
MIRABAUD SHORT TERM, FI	-	RFCP	feb-20	0,00	-	ES0183302035	1,81	0,58	0,20	-0,32	-0,32	-1,72	-1,30
MUTUAFONDO COMPROMISO SOCIAL, FI	-	RFCP	jul-18	0,00	CLASE A	ES0164990006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NA	NA
					CLASE B	ES0164990014	NA	0,00	0,00	NA	NA	NA	NA

dic-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	0,63	CLASE C	ES0164990022	NA	0,00	0,00	0,00	0,00	NA	NA
					CLASE A	ES0165142037	0,23	0,07	0,21	0,26	0,26	-0,32	-0,13
					CLASE D	ES0165142003	0,23	0,01	0,15	0,01	0,01	-1,08	-1,40
NB PATRIMONIO, FI	-	RFCP	ene-20	0,47	CLASE L	ES0165142011	0,23	0,08	0,22	0,31	0,31	NA	NA
					CLASE C	ES0137765006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0137765030	0,25	0,65	1,17	-0,40	-0,40	-1,63	0,13
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene-20	0,30	-	ES0171629035	0,15	0,37	0,72	0,41	0,41	0,88	1,63
RENTA 4 FONDOSORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb-20	0,84	-	ES0173372030	0,31	-0,17	-0,17	-0,79	-0,79	-2,57	-3,39
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFCP	abr-09	0,27	-	ES0128520006	0,15	0,09	0,18	0,04	0,04	-0,32	-0,03
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFCP	abr-09	0,29	-	ES0173319031	0,72	0,63	0,66	0,84	0,84	4,56	14,11
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFCP	dic-19	0,21	CLASE CARTERA	ES0174344004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174344038	0,11	-0,29	-0,27	-0,99	-0,99	-2,92	-4,14
					BASE	ES0174356008	0,15	0,30	0,78	0,04	0,04	NA	NA
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	RFCP	jul-16	0,17	CARTERA	ES0174356016	0,16	0,35	0,83	0,24	0,24	NA	NA
					EMPRESA	ES0174356024	0,15	0,33	0,81	0,14	0,14	NA	NA
					PLUS	ES0174356032	0,16	0,33	0,81	0,14	0,14	NA	NA
					PREMIER	ES0174356040	0,15	0,34	0,82	0,19	0,19	NA	NA
					PYME	ES0174356057	0,15	0,31	0,80	0,09	0,09	NA	NA
					CLASE A	ES0170156006	0,25	0,30	0,69	0,77	0,77	1,30	1,77
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFCP	oct-20	0,78	CLASE B	ES0170156030	0,26	0,25	0,64	0,58	0,58	0,60	0,23
					CLASE C	ES0170156022	0,26	0,29	0,67	0,71	0,71	1,19	NA
					CLASE A	ES0112744000	0,14	-0,34	-0,29	-1,19	-1,19	-3,66	-5,69
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-09	0,29	CLASE B	ES0112744018	0,14	-0,27	-0,22	-0,89	-0,89	-2,79	-4,27
					CLASE C	ES0112744026	0,14	-0,21	-0,16	-0,64	-0,64	-2,06	-3,06
					CLASE I	ES0112744034	0,14	-0,14	-0,09	-0,39	-0,39	-1,32	-1,84
					CLASE CARTERA	ES0112744042	0,14	-0,11	-0,06	-0,27	-0,27	-0,96	NA
					CLASE C	ES0138534039	0,08	-0,03	0,22	-0,43	-0,43	-1,71	-1,93
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFCP	ene-12	0,36	CLASE A	ES0138534005	0,08	-0,15	0,11	-0,88	-0,88	-3,03	-4,11
					CLASE B	ES0138534021	0,08	-0,08	0,17	-0,63	-0,63	-2,30	-2,91
					CLASE S	ES0138534047	0,08	0,08	0,33	0,01	0,01	-0,38	0,30
					CLASE CARTERA	ES0138534054	0,08	0,09	0,35	0,07	0,07	-0,21	NA
					CLASE A	ES0107943005	0,13	0,16	0,43	-0,10	-0,10	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0107943013	0,13	0,20	0,48	0,07	0,07	NA	NA
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFCP	ago-15	0,87	CLASE A	ES0114546031	NA	0,60	0,70	0,26	0,26	0,51	1,77
					CLASE B	ES0114546007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	may-18	0,37	CLASE A	ES0181036031	0,15	0,08	0,07	-0,43	-0,43	-1,75	-2,60
					CLASE C	ES0181036007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr-09	0,76	-	ES0119483008	0,30	0,53	0,48	-0,11	-0,11	-0,42	0,14
ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA, FI	-	RFE	mar-12	1,06	CLASE A	ES0107574008	0,22	0,19	0,62	-0,15	-0,15	-8,83	-3,56

dic-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 D	ES0107574016	0,22	0,14	0,57	-0,35	-0,35	NA	NA
					CLASE L	ES0107574024	0,22	0,21	0,65	-0,05	-0,05	NA	NA
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	3,80	-	ES0109191009	3,65	1,79	0,91	-1,22	-1,22	-3,35	2,60
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	jul-10	5,85	CLASE A	ES0126531039	1,25	0,51	0,61	1,46	1,46	4,90	7,90
					CLASE I	ES0126531005	1,25	0,60	0,70	1,81	1,81	NA	NA
ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	RFE	ene-20	1,71	CLASE A	ES0136083039	0,81	1,40	0,76	-0,09	-0,09	2,40	2,76
					CLASE CARTERA	ES0136083005	0,81	1,50	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0136083013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
B&H DEUDA, FI	-	RFE	feb-20	3,11	-	ES0112618006	3,24	6,50	1,50	NA	NA	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	oct-19	1,71	CLASE CARTERA	ES0108903008	0,32	0,53	0,86	0,55	0,55	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0108903032	0,32	0,49	0,83	0,43	0,43	0,11	0,42
BANKIA BONOS 24 MESES, FI*	-	RFE	may-20	1,77	CLASE CARTERA	ES0141173023	0,29	0,42	0,76	0,41	0,41	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0141173015	0,29	0,34	0,68	-0,03	-0,03	NA	NA
					CLASE PREMIER	ES0141173007	0,29	0,41	0,74	0,27	0,27	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0141173031	0,29	0,29	0,63	-0,25	-0,25	-1,72	-0,99
					CLASE INTERNA	ES0141173049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-09	3,94	CLASE CARTERA	ES0173441009	1,13	1,46	1,67	2,05	2,05	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0173441033	1,13	1,31	1,52	1,44	1,44	2,34	1,88
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	may-20	1,97	CLASE CARTERA	ES0147507000	0,54	0,66	0,90	0,48	0,48	0,47	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0147507034	0,54	0,58	0,82	0,18	0,18	-0,43	-0,56
					CLASE INTERNA	ES0147507018	0,54	0,73	0,97	0,76	0,76	NA	NA
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI*	-	RFE	abr-09	5,54	CLASE CARTERA	ES0138873007	NA	NA	NA	0,96	0,96	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	1,75	0,81	0,84	2,04	2,04	4,17	3,69
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI*	-	RFE	may-20	4,63	CLASE CARTERA	ES0147508008	1,57	0,80	0,96	2,14	2,14	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0147508032	1,57	0,65	0,80	1,53	1,53	2,04	0,97
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI*	-	RFE	may-20	2,66	CLASE CARTERA	ES0113231007	7,92	1,94	2,34	1,98	1,98	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113231015	7,92	1,79	2,18	1,36	1,36	NA	NA
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI*	-	RFE	may-20	4,24	CLASE CARTERA	ES0158178006	1,13	1,47	1,69	2,00	2,00	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158178030	1,12	1,28	1,50	1,24	1,24	2,36	1,58
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI*	-	RFE	jul-14	1,93	CLASE C	ES0110053008	0,33	0,46	0,54	0,32	0,32	NA	NA
					CLASE R	ES0110053032	0,33	0,41	0,49	0,12	0,12	-1,38	-1,52
BANKINTER BONOS 2023, FI	-	RFE	abr-17	2,74	CLASE D	ES0158987018	0,76	1,00	1,41	1,30	1,30	NA	NA
					CLASE R	ES0158987000	0,76	1,00	1,41	1,33	1,33	NA	NA
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI*	-	RFE	mar-20	3,00	CLASE C	ES0113923009	1,17	0,46	0,45	1,25	1,25	NA	NA
					CLASE R	ES0113923033	1,17	0,37	0,36	0,90	0,90	1,88	0,01
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI*	-	RFE	mar-20	5,62	CLASE C	ES0114867007	0,87	1,49	1,08	0,27	0,27	NA	NA
					CLASE R	ES0114867031	0,87	1,34	0,93	-0,33	-0,33	-1,92	-2,46
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI*	-	RFE	abr-09	4,54	CLASE C	ES0114837000	0,77	1,08	0,98	0,40	0,40	NA	NA
					CLASE R	ES0114837034	0,77	0,92	0,82	-0,20	-0,20	-1,05	-0,33

dic-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
BANKOA AHORRO, FI	-	RFE	may-20	0,89	-	ES0113691036	0,32	0,57	0,92	-0,05	-0,05	0,02	1,31
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	may-20	0,45	-	ES0114129036	0,10	-0,05	0,11	-0,61	-0,61	-1,37	-1,48
BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	may-20	0,41	-	ES0159146002	0,25	-0,34	-0,32	-1,27	-1,27	-2,37	-0,17
BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	feb-20	3,53	-	ES0119176008	0,82	0,26	0,25	0,69	0,69	4,11	10,28
BBVA BONOS CORE BP, FI*	-	RFE	may-20	1,61	-	ES0114239033	0,11	-0,17	-0,14	-0,80	-0,80	-2,93	-3,96
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may-20	4,75	-	ES0114205034	1,60	2,81	2,10	1,90	1,90	4,68	7,74
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	may-20	4,40	CLASE B	ES0114487038	0,64	0,69	0,60	0,03	0,03	0,22	0,17
					CLASE CARTERA	ES0114487004	0,63	0,80	0,74	0,56	0,56	NA	NA
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may-20	3,52	-	ES0113465001	0,91	0,37	0,42	0,83	0,83	2,33	3,94
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	may-20	4,03	-	ES0113994034	1,19	0,74	0,95	1,79	1,79	6,79	10,86
BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	may-20	0,38	-	ES0113752002	0,09	-0,13	-0,04	-0,87	-0,87	-2,13	-2,61
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI	-	RFE	may-20	4,48	-	ES0108926033	2,17	0,62	0,38	3,10	3,10	1,11	-0,29
BBVA BONOS PLUS, FI	-	RFE	may-20	3,58	-	ES0176232033	0,77	0,08	0,07	-1,04	-1,04	-3,10	-4,64
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFE	sep-20	5,19	-	ES0115285035	1,69	2,94	3,03	1,26	1,26	4,59	4,44
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	may-20	1,82	-	ES0117091035	0,69	0,46	0,76	0,19	0,19	0,20	0,64
BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	jun-14	2,30	-	ES0125472037	0,69	0,56	0,03	-1,25	-1,25	-3,39	-0,33
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI*	-	RFE	may-20	3,60	CLASE A	ES0150037036	0,84	1,14	0,49	0,12	0,12	-0,53	-0,43
					CLASE L	ES0150037002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CA BANKOA HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	may-15	5,06	-	ES0150040006	2,24	2,12	2,31	2,86	2,86	11,34	NA
CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	abr-20	2,33	ESTÁNDAR	ES0105002002	0,35	0,33	0,72	0,08	0,08	-0,91	-0,27
					PLUS	ES0105002010	0,35	0,33	0,72	0,08	0,08	-0,91	-0,27
					PREMIUM	ES0105002036	0,35	0,33	0,72	0,08	0,08	-0,91	-0,27
					INSTITUCIONAL	ES0105002028	0,35	0,38	0,77	0,28	0,28	-0,31	0,76
					CARTERA	ES0105002044	0,35	0,40	0,80	0,36	0,36	-0,02	NA
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI*	-	RFE	may-20	1,13	-	ES0125479008	0,35	0,31	0,68	0,13	0,13	0,02	NA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI*	-	RFE	jun-14	3,86	-	ES0170740007	1,44	1,70	0,26	-0,49	-0,49	3,97	13,72
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	may-20	1,04	-	ES0138216033	0,24	-0,09	-0,07	-0,43	-0,43	0,45	4,16
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 /-	-	RFE	jul-17	1,34	-	ES0118526005	0,35	-0,03	-0,02	-0,54	-0,54	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7, -	-	RFE	abr-19	3,98	-	ES0111223006	1,23	0,47	0,61	1,61	1,61	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	RFE	abr-19	5,73	-	ES0114706007	1,22	1,97	1,99	3,87	3,87	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	RFE	ago-18	5,77	CARTERA	ES0138384005	2,04	0,31	0,36	2,46	2,46	5,68	NA
					ESTÁNDAR	ES0138384039	2,04	0,10	0,15	1,62	1,62	3,22	4,77
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr-09	6,22	ESTÁNDAR	ES0137896033	1,33	2,28	2,35	1,06	1,06	3,58	9,16
					PREMIUM	ES0137896009	1,33	2,40	2,47	1,52	1,52	4,99	11,63
					CARTERA	ES0137896017	1,33	2,48	2,55	1,85	1,85	6,03	NA
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-	RFE	abr-20	4,68	CARTERA	ES0171964002	1,27	1,75	2,13	NA	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0171964010	1,27	1,75	2,12	NA	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0171964028	1,27	1,74	2,11	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-20	4,19	ESTÁNDAR	ES0138219003	0,88	0,94	1,41	0,54	0,54	0,46	0,58

dic-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	0,87	1,03	1,50	0,89	0,89	1,52	2,35
					PATRIMONIO	ES0138219011	0,87	1,24	1,71	1,75	1,75	4,13	6,77
					PLATINUM	ES0138219029	0,88	1,16	1,64	1,45	1,45	3,20	5,19
					PREMIUM	ES0138219045	0,87	1,10	1,57	1,19	1,19	2,43	3,89
					CARTERA	ES0138219052	0,87	1,25	1,72	1,78	1,78	4,27	7,16
CAIXABANK RENTA FIJA ITALIA 2021 EMPRESAS, FI	-	RFE	sep-20	0,00	A	ES0145883015	0,21	-1,00	NA	NA	NA	NA	NA
					E	ES0145883007	0,21	-1,00	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	may-20	0,27	EXTRA	ES0180965016	0,99	-0,34	-0,32	-2,43	-2,43	-6,95	NA
					PLUS	ES0180965008	0,99	-0,38	-0,36	-2,58	-2,58	-7,37	NA
					CARTERA	ES0180965024	0,99	-0,21	-0,20	-1,96	-1,96	-5,60	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, F	-	RFE	feb-20	1,86	-	ES0180967004	0,36	-0,01	0,02	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, -	-	RFE	jul-17	7,72	-	ES0137627008	2,62	1,03	1,32	3,97	3,97	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	-	RFE	jun-16	8,33	-	ES0115653000	2,75	2,93	1,66	2,80	2,80	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	jun-16	4,94	-	ES0170741005	1,29	1,29	1,35	1,79	1,79	NA	NA
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	1,15	-	ES0116889033	0,20	-0,01	0,48	-0,58	-0,58	-2,35	-2,77
CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	may-20	0,91	CLASE B	ES0126547035	1,72	1,70	1,74	1,09	1,09	5,36	9,27
					CLASE A	ES0126547001	1,72	1,79	1,83	1,45	1,45	6,47	10,32
					CLASE C	ES0126547019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DP AHORRO F.I.	-	RFE	may-20	1,51	CLASE A	ES0141580037	0,43	0,81	0,92	0,31	0,31	0,01	2,71
					CLASE C	ES0141580003	0,43	0,84	0,95	0,41	0,41	NA	NA
DP RENTA FIJA FI	-	RFE	may-20	2,13	CLASE A	ES0142167032	1,73	2,99	1,36	1,71	1,71	-0,67	4,74
					CLASE C	ES0142167008	1,73	3,03	1,40	1,86	1,86	NA	NA
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	1,85	-	ES0127097030	0,41	0,61	0,72	0,90	0,90	1,24	2,33
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	may-20	2,80	CLASE L	ES0168673004	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE R	ES0168673038	0,79	1,43	0,96	-0,80	-0,80	0,34	4,35
FIDEFONDO, FI	-	RFE	may-20	1,10	BASE	ES0137631034	0,19	-0,25	-0,24	-1,05	-1,05	-3,14	-4,61
					PLUS	ES0137631000	0,19	-0,18	-0,17	-0,75	-0,75	-2,26	-3,17
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFE	may-20	1,52	CLASE A	ES0114592001	0,54	1,07	0,97	0,48	0,48	2,37	2,98
					CLASE I	ES0114592035	0,54	1,11	1,01	0,63	0,63	2,80	3,72
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	may-20	1,43	-	ES0162916037	0,39	0,53	0,67	0,78	0,78	1,82	2,14
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	1,46	CLASE A	ES0137639003	0,55	0,52	0,64	0,98	0,98	1,44	0,89
					CLASE I	ES0137639011	0,55	0,60	0,72	1,28	1,28	2,36	2,42
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	oct-19	5,86	-	ES0138820032	1,55	0,87	0,77	0,79	0,79	1,35	2,65
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	abr-09	2,68	-	ES0138903036	0,52	0,21	0,20	-1,01	-1,01	-1,84	-1,54
FONMARCH, FI	-	RFE	jun-19	2,36	CLASE A	ES0138841038	0,52	1,01	1,09	0,11	0,11	0,00	5,76
					CLASE C	ES0138841004	0,51	1,14	1,22	0,61	0,61	NA	NA
					CLASE S	ES0138841012	0,52	1,14	1,22	0,61	0,61	NA	NA
GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES, FI	-	RFE	jun-19	2,49	-	ES0140986003	1,59	1,04	0,80	-0,27	-0,27	NA	NA

dic-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
GCO AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,81	-	ES0138812039	0,39	0,47	1,02	0,43	0,43	0,52	1,82
GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	2,17	-	ES0138333036	0,43	0,43	0,84	0,12	0,12	0,48	1,16
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	may-20	4,41	-	ES0141102006	1,25	1,24	1,06	2,49	2,49	5,75	NA
GESCONSULT RENTA FIJA, FI	GESCONSULT RENTA FIJA/ RFE	RFE	nov-20	0,00	-	ES0138922044	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
			nov-20	0,00	CLASE A	ES0138922002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	may-20	2,76	CLASE I	ES0138922010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0138712007	0,79	1,23	1,40	0,08	0,08	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene-20	0,00	CLASE BASE	ES0138712031	0,79	1,16	1,34	-0,17	-0,17	1,48	3,88
					-	ES0169764034	0,58	1,28	1,25	0,01	0,01	0,63	1,57
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	RFE	jul-18	2,17	CLASE A	ES0162884011	2,12	4,02	1,90	-0,13	-0,13	NA	NA
					CLASE B	ES0162884003	2,13	4,10	1,98	0,18	0,18	NA	NA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	0,73	CLASE A	ES0146791001	0,31	0,52	0,81	-0,19	-0,19	-1,08	0,09
					CLASE B	ES0146791019	0,31	0,60	0,89	0,14	0,14	-0,10	1,09
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, FI	-	RFE	may-20	2,51	CLASE A	ES0147045001	0,87	0,48	0,09	0,11	0,11	1,67	3,35
					CLASE B	ES0147045027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0147045035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	may-20	4,20	CLASE A	ES0147642039	1,22	2,67	1,79	1,27	1,27	3,30	5,99
					CLASE B	ES0147642005	1,22	2,81	1,93	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	RFE	mar-20	3,27	-	ES0147110003	1,40	0,87	1,42	2,31	2,31	NA	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	jul-18	5,55	CLASE A	ES0147111019	2,73	1,97	2,61	5,44	5,44	NA	NA
					CLASE B	ES0147111001	2,73	2,05	2,69	5,76	5,76	NA	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI*	-	RFE	feb-20	6,68	CLASE A	ES0147112009	3,37	2,42	3,15	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0147112017	3,37	2,48	3,21	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI*	-	RFE	may-20	3,08	CLASE A	ES0184007005	1,02	0,90	0,91	1,22	1,22	2,24	3,38
					CLASE B	ES0184007013	1,02	1,00	1,00	1,60	1,60	3,40	4,57
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	may-20	0,89	CLASE A	ES0147102034	0,33	0,59	0,81	0,11	0,11	-0,15	1,55
					CLASE C	ES0147102000	0,33	0,51	0,73	-0,19	-0,19	-1,04	0,04
					CLASE D	ES0147102018	0,33	0,45	0,67	-0,44	-0,44	-1,78	-1,19
					CLASE DIN	ES0147102042	0,33	0,40	0,62	-0,64	-0,64	-2,37	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	mar-20	1,77	-	ES0184008003	0,64	0,24	0,53	0,55	0,55	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI*	-	RFE	may-20	3,82	-	ES0147051009	1,12	0,64	0,81	1,74	1,74	6,92	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI*	-	RFE	ene-20	4,04	CLASE A	ES0147106035	1,73	4,18	2,57	1,81	1,81	-0,83	-1,31
					CLASE B	ES0147106019	1,73	4,24	2,63	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI*	-	RFE	dic-20	2,57	CLASE A	ES0147107009	0,68	0,36	0,04	-1,64	-1,64	-2,90	-1,51
					CLASE B	ES0147107025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0147107033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	RFE	may-20	0,91	MINORISTA	ES0107432033	0,28	0,55	0,61	0,24	0,24	-0,44	-0,16
					INSTITUCIONAL	ES0107432009	0,28	0,64	0,70	0,60	0,60	0,64	1,66
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	1,28	-	ES0152772036	0,74	1,41	1,42	1,13	1,13	1,45	5,40

dic-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
INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	may-20	0,04	-	ES0155171038	0,07	-0,21	-0,21	-0,78	-0,78	-1,94	-2,64
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	may-20	2,24	CLASE CARTERA	ES0114276001	0,48	0,69	0,93	0,81	0,81	0,78	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114276035	0,48	0,60	0,84	0,45	0,45	-0,29	-1,46
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	feb-20	4,55	CLASE CARTERA	ES0157023005	1,35	2,52	1,84	3,62	3,62	6,12	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0157023039	1,35	2,38	1,70	3,05	3,05	4,37	6,91
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	feb-20	0,56	-	ES0125627002	0,16	-0,02	0,05	-0,31	-0,31	-1,18	-1,63
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	may-20	1,22	-	ES0115466031	0,33	-0,02	-0,09	-0,38	-0,38	-1,20	-2,35
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	may-20	2,37	CLASE A	ES0111037034	1,35	1,50	2,05	0,03	0,03	-0,64	-0,50
					CLASE C	ES0111037000	1,35	1,64	2,18	0,54	0,54	0,83	NA
					CLASE P	ES0111037018	1,52	1,74	2,34	1,09	1,09	NA	NA
					CLASE A	ES0111049039	0,74	0,99	1,68	0,44	0,44	-0,79	-0,75
LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	may-20	1,86	CLASE C	ES0111049005	0,73	1,05	1,74	0,66	0,66	-0,15	NA
					CLASE P	ES0111049013	0,74	1,02	1,72	0,60	0,60	NA	NA
					CLASE A	ES0179171030	0,52	0,36	0,71	-0,58	-0,58	-2,65	-3,44
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	may-20	2,64	-	ES0179171030	0,52	0,36	0,71	-0,58	-0,58	-2,65	-3,44
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	may-20	1,55	CLASE S-A	ES0165127038	0,58	0,99	1,08	0,10	0,10	0,59	5,85
					CLASE L-A	ES0165127004	0,58	1,03	1,12	0,25	0,25	1,04	6,65
					CLASE S-B	ES0165127012	0,61	0,89	1,08	0,08	0,08	1,03	5,65
					CLASE L-B	ES0165127020	0,76	0,77	1,12	0,11	0,11	1,37	6,21
					CLASE E-A	ES0165127046	0,58	1,08	1,17	0,45	0,45	1,65	7,73
					CLASE E-B	ES0165127053	1,06	0,62	1,17	0,16	0,16	1,82	7,04
					CLASE E	ES0138816006	0,35	0,59	0,80	0,42	0,42	1,19	1,44
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	abr-09	0,78	CLASE S	ES0138816030	0,35	0,51	0,72	0,12	0,12	0,04	-0,57
					CLASE S-A	ES0165126030	1,25	1,95	1,46	1,66	1,66	4,35	14,68
MEDIOLANUM RENTA, FI*	-	RFE	abr-09	3,39	CLASE L-A	ES0165126006	1,25	1,99	1,50	1,82	1,82	4,82	15,55
					CLASE S-B	ES0165126014	3,48	0,28	1,46	0,05	0,05	3,39	12,48
					CLASE L-B	ES0165126022	3,76	0,17	1,50	0,08	0,08	3,73	13,09
					CLASE E-A	ES0165126048	1,25	2,06	1,58	2,12	2,12	5,77	17,43
					CLASE E-B	ES0165126055	4,22	0,06	1,52	0,22	0,22	4,47	14,16
					CLASE S-A	ES0164724009	0,35	0,68	0,99	0,04	0,04	-0,34	NA
					CLASE D	ES0175810011	2,28	-0,47	-0,37	-3,76	-3,76	-10,88	NA
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI*	-	RFE	may-20	0,67	CLASE D	ES0175810003	2,28	-0,57	-0,47	-4,15	-4,15	-11,89	NA
					CLASE L	ES0175810029	2,28	-0,46	-0,36	-3,71	-3,71	NA	NA
					CLASE A	ES0165240039	1,00	1,82	2,03	3,09	3,09	6,30	13,64
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI*	-	RFE	feb-16	0,97	CLASE D	ES0165240005	1,06	1,81	1,96	2,76	2,76	4,85	11,23
					CLASE L	ES0165240013	1,00	1,84	2,06	3,16	3,16	NA	NA
					CLASE A	ES0165182009	1,13	2,59	1,41	1,68	1,68	4,57	10,43
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	abr-09	2,62	CLASE D	ES0165182017	1,13	2,47	1,28	1,18	1,18	3,87	8,94
					CLASE L	ES0165182025	1,13	2,58	1,42	1,71	1,71	NA	NA
					CLASE A	ES0165237035	1,00	1,78	1,36	2,72	2,72	3,48	6,51
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	may-20	1,99	CLASE A	ES0165237035	1,00	1,78	1,36	2,72	2,72	3,48	6,51
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	oct-19	2,69	CLASE A	ES0165237035	1,00	1,78	1,36	2,72	2,72	3,48	6,51

dic-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 D	ES0165237001	1,06	1,80	1,35	2,55	2,55	2,59	4,91
					CLASE L	ES0165237019	1,00	1,80	1,41	2,84	2,84	NA	NA
NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	may-20	1,34	CLASE C	ES0125240004	0,28	0,38	0,76	-0,03	-0,03	NA	NA
					CLASE S	ES0125240038	0,28	0,33	0,71	-0,23	-0,23	-0,61	2,29
NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may-20	1,96	-	ES0114911037	0,49	-0,01	-0,02	-0,45	-0,45	-1,15	-1,02
NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	may-20	2,13	-	ES0168662031	0,48	0,54	0,92	-0,29	-0,29	-0,47	4,35
OPENBANK AHORRO, FI	-	RFE	may-20	0,42	-	ES0178172039	0,25	0,06	0,34	-0,11	-0,11	-0,73	-0,50
POLAR RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	3,80	CLASE A	ES0182631004	1,61	3,05	2,04	5,26	5,26	6,43	12,24
					CLASE L	ES0182631012	1,61	3,18	2,16	5,77	5,77	NA	NA
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI*	-	RFE	may-20	1,20	-	ES0173222003	0,68	0,99	1,67	1,65	1,65	2,00	NA
RENTA 4 RENTA FIJA, FI*	-	RFE	may-20	1,30	CLASE I	ES0176954016	0,71	1,32	1,50	2,10	2,10	NA	NA
					CLASE R	ES0176954008	0,78	1,35	1,41	1,84	1,84	2,50	8,27
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	may-20	0,43	CLASE CARTERA	ES0174305005	0,37	0,20	0,15	-0,59	-0,59	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174305039	0,37	0,10	0,05	-0,98	-0,98	-2,37	-1,56
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	may-20	0,79	CLASE CARTERA	ES0174372005	0,32	0,31	0,20	-0,91	-0,91	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174372039	0,32	0,11	0,00	-1,70	-1,70	-3,23	-2,43
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	may-20	0,43	-	ES0174394033	0,33	0,01	0,00	-1,15	-1,15	-2,83	-2,25
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	may-20	0,42	CLASE CARTERA	ES0126535006	0,39	0,15	0,12	-0,71	-0,71	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0126535030	0,39	0,01	-0,03	-1,26	-1,26	-2,96	-2,60
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	may-20	1,71	CLASE CARTERA	ES0123971006	0,37	0,59	0,61	-0,81	-0,81	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0123971030	0,37	0,34	0,36	-1,80	-1,80	-3,65	-2,30
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	may-20	3,81	CLASE CARTERA	ES0175735002	0,88	0,86	0,91	-0,41	-0,41	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175735036	0,88	0,56	0,60	-1,60	-1,60	-2,54	0,80
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	RFE	oct-14	3,91	BASE	ES0111146009	2,73	3,48	1,97	-0,93	-0,93	0,64	14,28
					PLUS	ES0111146017	2,73	3,61	2,10	-0,43	-0,43	2,17	17,18
					PREMIER	ES0111146025	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					CARTERA	ES0111146033	2,73	3,71	2,20	-0,03	-0,03	3,40	18,03
					EMPRESA	ES0111146041	2,73	3,61	2,10	-0,43	-0,43	2,17	NA
					PYME	ES0111146058	2,73	3,54	2,04	-0,68	-0,68	1,40	NA
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	may-20	7,31	BASE	ES0158862039	2,34	1,32	1,82	3,78	3,78	10,11	15,25
					PLUS	ES0158862005	2,34	1,36	1,86	3,93	3,93	10,62	16,13
					PREMIER	ES0158862013	2,34	1,40	1,89	4,09	4,09	11,16	17,40
					CARTERA	ES0158862021	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					EMPRESA	ES0158862047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0158862054	2,34	1,34	1,84	3,86	3,86	10,37	NA
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	may-20	7,35	BASE	ES0173828031	2,27	0,62	1,23	2,98	2,98	5,32	7,13
					CARTERA	ES0173828007	2,27	0,82	1,43	3,80	3,80	7,88	10,30
					PLUS	ES0173828015	2,27	0,74	1,36	3,49	3,49	6,92	9,85
					PREMIER	ES0173828023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00

dic-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	5,48	EMPRESA	ES0173828049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0173828056	2,27	0,68	1,29	3,24	3,24	6,12	NA
					BASE	ES0114626007	1,76	1,87	0,64	-0,06	-0,06	0,85	NA
					CARTERA	ES0114626056	1,75	1,98	0,74	0,34	0,34	2,07	NA
					EMPRESA	ES0114626049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0114626031	1,75	1,90	0,66	0,04	0,04	1,15	NA
					PREMIER	ES0114626023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	may-20	3,70	PYME	ES0114626015	1,75	1,89	0,65	-0,01	-0,01	NA	NA
					BASE	ES0111093003	2,24	2,29	1,84	0,18	0,18	0,93	8,78
					PLUS	ES0111093011	2,24	2,36	1,91	0,48	0,48	1,84	10,43
					PREMIER	ES0111093029	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					CARTERA	ES0111093037	2,25	2,45	2,00	0,83	0,83	2,92	NA
					EMPRESA	ES0111093045	2,24	2,36	1,91	0,48	0,48	1,84	NA
					PYME	ES0111093052	2,25	2,33	1,87	0,33	0,33	1,38	NA
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may-20	1,12	-	ES0173830037	0,20	-0,16	-0,09	-0,65	-0,65	-1,88	-2,36
SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	RFE	may-20	0,24	-	ES0138502002	0,27	0,00	0,37	-0,36	-0,36	0,31	NA
SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	feb-20	3,96	BASE	ES0175096009	3,33	4,76	1,58	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0175096017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0175096025	3,33	4,86	1,68	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0175096033	3,33	4,86	1,68	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0175096041	3,33	4,91	1,73	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0175096058	3,33	4,81	1,63	NA	NA	NA	NA
					BASE	ES0174403032	0,25	0,01	0,22	-0,68	-0,68	-1,45	-1,55
SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	may-20	1,10	CARTERA	ES0174403008	0,25	0,10	0,31	-0,31	-0,31	-0,37	-0,27
					EMPRESA	ES0174403016	0,25	0,04	0,24	-0,58	-0,58	-1,17	NA
					PLUS	ES0174403024	0,25	0,03	0,24	-0,58	-0,58	-1,16	-0,89
					PREMIER	ES0174403040	0,25	0,09	0,29	-0,38	-0,38	-0,57	0,14
					PYME	ES0174403057	0,25	0,02	0,23	-0,63	-0,63	-1,31	-1,23
					BASE	ES0173829039	0,14	0,05	0,25	-0,28	-0,28	-0,80	-0,79
					CANALIZADOR	ES0173829005	0,14	0,10	0,31	-0,06	-0,06	-0,14	0,22
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,79	CARTERA	ES0173829013	0,14	0,10	0,31	-0,06	-0,06	-0,14	-0,04
					EMPRESA	ES0173829021	0,14	0,06	0,27	-0,22	-0,22	-0,62	-0,45
					PLUS	ES0173829047	0,14	0,06	0,27	-0,22	-0,22	-0,62	-0,45
					PREMIER	ES0173829054	0,14	0,08	0,28	-0,16	-0,16	-0,44	-0,09
					PYME	ES0173829062	0,14	0,06	0,26	-0,24	-0,24	-0,68	-0,58
					SUPERIOR	ES0173829088	0,14	0,10	0,30	NA	NA	NA	NA
					BASE	ES0158321036	2,38	3,66	1,73	-0,74	-0,74	-0,26	10,21
SABADELL RENTAS, FI*	-	RFE	may-20	3,64	-	ES0158321036	2,38	3,66	1,73	-0,74	-0,74	-0,26	10,21
SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI*	-	RFE	abr-09	2,09	CLASE C	ES0108686009	1,57	2,36	1,96	0,97	0,97	2,47	9,72
					CLASE B	ES0108686017	1,57	2,23	1,83	0,47	0,47	0,85	7,34

dic-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	3,08	CLASE A	ES0108686033	1,57	2,40	1,99	1,13	1,13	NA	NA
					CLASE A	ES0170138004	0,90	1,48	1,60	0,81	0,81	1,76	5,96
					CLASE B	ES0170138038	0,90	1,31	1,44	0,15	0,15	-0,20	2,57
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI*	-	RFE	abr-16	1,31	CLASE C	ES0170138020	0,90	1,44	1,57	0,66	0,66	1,49	NA
					CLASE A	ES0174709008	0,30	0,52	0,93	-0,17	-0,17	-0,37	NA
					CLASE I	ES0174709016	0,30	0,55	0,96	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EURO CREDITO, FI	-	RFE	may-20	1,01	CLASE I PLUS	ES0174709024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0176938001	0,20	-0,06	0,07	-0,88	-0,88	-0,85	-0,55
					CLASE CARTERA	ES0176938019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	abr-19	1,14	CLASE A	ES0105931002	0,21	0,35	0,80	0,14	0,14	-0,25	0,31
					CLASE I	ES0105931036	0,22	0,35	0,80	0,14	0,14	-0,07	0,53
					CLASE CARTERA	ES0105931010	0,25	0,46	0,84	0,38	0,38	0,72	NA
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	jun-15	5,35	CLASE S	ES0105931028	0,26	0,46	0,83	0,35	0,35	NA	NA
					CLASE A	ES0175164039	1,40	1,79	1,77	1,46	1,46	3,22	6,99
					CLASE M	ES0175164005	1,31	1,80	1,88	1,78	1,78	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	ago-17	4,79	CLASE CARTERA	ES0175164013	1,40	2,11	2,09	2,74	2,74	NA	NA
					CLASE A	ES0146133006	1,42	0,44	0,48	0,86	0,86	1,96	2,50
					CLASE B	ES0146133030	1,42	0,52	0,56	1,17	1,17	2,89	4,06
SANTANDER RF HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	may-20	3,54	CLASE C	ES0146133014	1,42	0,57	0,61	1,37	1,37	3,50	5,09
					CLASE I	ES0146133022	1,42	0,63	0,67	1,62	1,62	4,28	6,42
					CLASE S	ES0146133048	1,42	0,78	0,82	2,23	2,23	6,17	9,66
SANTANDER RF HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	may-17	4,45	CLASE CARTERA	ES0146133055	1,42	0,79	0,83	2,27	2,27	6,27	9,83
					CLASE BJ	ES0146133063	1,36	0,52	0,58	1,27	1,27	NA	NA
					-	ES0175184003	1,03	1,83	2,17	1,68	1,68	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	RFE	sep-17	5,15	-	ES0175185000	1,08	1,83	2,15	2,28	2,28	NA	NA
					CLASE A	ES0113608006	1,18	1,08	1,20	1,97	1,97	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0113608014	1,18	1,18	1,30	2,38	2,38	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE RF 1-3, FI	-	RFE	abr-09	1,66	CLASE A	ES0138986031	0,40	0,36	0,17	-0,58	-0,58	-1,55	-0,63
					CLASE CARTERA	ES0138986007	0,40	0,50	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0112793007	0,22	0,36	0,79	0,13	0,13	0,07	0,95
SPB RF AHORRO, FI	-	RFE	jun-12	0,99	CLASE I	ES0112793031	0,22	0,45	0,83	0,32	0,32	0,77	2,43
					CLASE CARTERA	ES0112793015	0,22	0,46	0,83	0,34	0,34	0,83	NA
					-	ES0177975036	1,07	1,60	0,89	1,49	1,49	0,41	4,55
TARFONDO, FI	-	RFE	may-20	0,03	CLASE P	ES0180914006	1,23	0,39	0,46	-0,26	-0,26	-2,60	-2,27
					CLASE Q	ES0180914014	1,22	0,46	0,52	-0,02	-0,02	NA	NA
					CLASE P	ES0180942031	0,11	-0,16	-0,03	-0,58	-0,58	-1,69	-2,20
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	may-20	5,06	CLASE Q	ES0180942007	0,11	-0,10	0,03	-0,33	-0,33	NA	NA
					CLASE A	ES0138588035	0,86	0,45	0,02	0,05	0,05	-1,81	-1,64
					CLASE C	ES0138588001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

dic-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	0,76	-	ES0181073034	0,23	0,14	-0,02	0,75	0,75	-1,15	0,08
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	may-20	0,78	CLASE A	ES0181074032	0,22	0,19	0,15	-0,48	-0,48	-2,24	-2,68
					CLASE C	ES0181074008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0181074016	0,22	0,21	0,18	-0,39	-0,39	NA	NA
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-19	3,28	CLASE A	ES0138656030	1,04	1,80	1,26	1,98	1,98	1,33	1,49
					CLASE C	ES0138656006	1,04	2,04	1,50	2,93	2,93	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	oct-19	2,86	-	ES0147597035	0,92	1,70	1,30	-0,35	-0,35	0,10	4,85
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	RFI	jul-20	2,88	CLASE A	ES0110249002	1,36	1,94	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0110249010	1,36	2,10	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110249028	1,37	1,99	NA	NA	NA	NA	NA
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	jul-09	1,55	A	ES0111168003	1,65	1,37	0,50	0,72	0,72	0,08	2,09
					L	ES0111168011	1,65	1,51	0,63	1,18	1,18	NA	NA
B&H RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-16	4,21	CLASE C	ES0184097014	4,10	9,40	2,70	2,07	2,07	NA	NA
					CLASE D	ES0184097022	4,10	9,40	2,70	2,09	2,09	NA	NA
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI*	-	RFI	mar-13	0,74	CLASE CARTERA	ES0159178005	2,07	0,24	-0,62	1,55	1,55	6,87	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159178039	2,07	0,05	-0,81	0,79	0,79	4,52	4,78
BANKIA DOLAR, FI*	-	RFI	feb-13	1,46	CLASE CARTERA	ES0159033002	5,96	-4,12	-4,17	-5,17	-5,17	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159033036	5,96	-4,27	-4,31	-5,74	-5,74	4,38	-6,47
					CLASE INTERNA	ES0159033010	5,96	-4,01	-4,05	-4,71	-4,71	NA	NA
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	abr-09	0,21	-	ES0114341037	5,67	-3,89	-3,99	-7,84	-7,84	1,03	-8,92
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	may-13	3,10	CLASE A	ES0179396009	1,42	0,33	0,25	0,70	0,70	-0,21	-1,39
					CLASE CARTERA	ES0179396017	1,39	0,43	0,36	1,14	1,14	NA	NA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-09	4,72	-	ES0110174036	2,14	0,56	0,26	2,75	2,75	2,97	1,77
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	RFI	abr-19	5,65	-	ES0132172000	4,80	-1,35	-2,57	2,11	2,11	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,68	CARTERA	ES0138807005	6,01	-3,69	-3,59	-6,88	-6,88	4,95	NA
					ESTÁNDAR	ES0138807039	6,00	-3,97	-3,86	-7,91	-7,91	1,49	-7,78
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0113802005	2,22	3,11	1,16	1,30	1,30	-0,95	NA
					PLUS	ES0113802039	2,22	3,23	1,27	1,76	1,76	0,40	7,44
					PREMIUM	ES0113802013	2,22	3,35	1,38	2,22	2,22	1,76	NA
					CARTERA	ES0113802021	2,22	3,43	1,47	2,55	2,55	2,53	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	jun-16	0,00	-	ES0137475002	5,93	1,21	-2,02	-3,49	-3,49	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	sep-18	0,00	-	ES0137414001	5,72	2,53	0,07	-0,86	-0,86	NA	NA
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	abr-09	3,54	A	ES0115532030	0,77	0,68	1,00	-0,24	-0,24	1,31	2,60
					I	ES0115532006	0,77	0,85	1,16	0,31	0,31	NA	NA
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	abr-19	2,23	CLASE A	ES0124880008	2,39	2,28	1,94	-0,32	-0,32	NA	NA
					CLASE B	ES0124880032	2,39	2,18	1,84	-0,69	-0,69	3,65	10,74
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr-16	0,00	-	ES0133478034	3,65	5,07	2,43	2,14	2,14	4,43	18,02
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	nov-12	0,00	-	ES0133486003	3,34	3,42	-1,22	-2,39	-2,39	2,27	9,02
EVER METAVALOR RENTA FIJA HIGH YIELD FI	-	RFI	feb-20	0,00	-	ES0170263000	72,79	-32,89	-20,64	NA	NA	NA	NA

dic-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
FONBUS, FI	-	RFI	abr-09	1,59	-	ES0138784030	0,45	0,34	-0,17	-0,87	-0,87	-6,01	-5,12
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,30	-	ES0137814002	5,92	-4,33	-4,47	-8,74	-8,74	-1,81	-12,63
GESCONSULT RENTA FIJA, FI	GESCONSULT RENTA FIJA/RFI	RFI	nov-20	0,00	-	ES0138922028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESEM, FI	GESEM / FARO GLOBAL HI	RFI	feb-16	2,54	-	ES0142046012	4,14	5,26	3,79	1,30	1,30	-3,09	NA
GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-09	3,50	CLASE BASE	ES0126553033	1,22	1,35	1,11	-0,93	-0,93	-1,58	1,64
					CLASE CARTERA	ES0126553009	1,22	1,45	1,22	-0,54	-0,54	NA	NA
GETINO RENTA FIJA, FI	-	RFI	oct-20	0,01	-	ES0125324006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GINVEST GPS, FI	DEFENSIVE SELECTION	RFI	oct-20	0,00	-	ES0125424046	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	jul-17	4,15	-	ES0143212001	1,33	2,37	1,43	0,51	0,51	NA	NA
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	RFI	nov-20	0,00	CLASE A	ES0143596007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143596015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143596023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	feb-16	0,00	CLASE A	ES0157639008	1,38	3,32	1,33	1,55	1,55	4,00	NA
					CLASE I	ES0157639016	1,37	3,47	1,49	2,18	2,18	NA	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	jun-09	0,41	CLASE A	ES0146942034	5,88	-3,93	-4,00	-7,43	-7,43	1,54	-8,09
					CLASE B	ES0146942000	5,88	-3,80	-3,88	-6,93	-6,93	3,19	-6,59
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	abr-19	0,58	CLASE A	ES0146822004	3,35	4,17	-0,63	-3,15	-3,15	-1,51	6,41
					CLASE B	ES0146822012	3,35	4,37	-0,44	-2,41	-2,41	0,74	8,86
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr-09	3,39	CLASE A	ES0147105037	2,79	3,75	1,01	-2,90	-2,90	-3,17	3,47
					CLASE B	ES0147105003	2,79	4,00	1,26	-1,95	-1,95	-0,33	6,52
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-09	0,00	-	ES0147192035	1,32	1,39	0,29	-1,33	-1,33	0,97	1,72
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-19	2,56	INSTITUCIONAL	ES0107516009	1,04	2,09	1,70	1,05	1,05	2,75	NA
					MINORISTA	ES0107516033	1,03	1,90	1,57	0,45	0,45	1,03	6,38
					K	ES0107516017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI*	-	RFI	jun-20	4,65	-	ES0184245001	1,75	2,97	0,87	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI*	-	RFI	abr-09	4,79	-	ES0115312037	1,54	0,01	-0,03	1,34	1,34	1,77	2,86
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	feb-16	5,96	-	ES0164735039	1,60	2,65	1,29	-0,05	-0,05	1,24	3,58
MERCHRENTA, FI	-	RFI	abr-09	0,74	-	ES0162333035	0,91	-0,13	0,22	-0,30	-0,30	-2,65	-3,13
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	may-11	0,60	CLASE A	ES0164986004	5,98	-4,09	-4,15	-7,57	-7,57	2,58	-6,78
					CLASE D	ES0164986012	5,98	-4,11	-4,17	-7,66	-7,66	NA	NA
					CLASE L	ES0164986020	5,98	-4,08	-4,13	-7,52	-7,52	NA	NA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	sep-18	0,00	CLASE A	ES0165238033	3,35	4,56	2,96	0,31	0,31	2,25	15,53
					CLASE D	ES0165238009	3,35	4,43	2,83	-0,19	-0,19	0,68	12,97
					CLASE L	ES0165238017	3,33	4,49	2,98	0,29	0,29	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	mar-16	0,00	CLASE A	ES0165146004	3,62	6,59	1,38	-1,34	-1,34	-1,24	NA
					CLASE D	ES0165146012	3,62	6,45	1,25	-1,83	-1,83	NA	NA
					CLASE L	ES0165146020	3,62	6,60	1,40	-1,29	-1,29	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/	RFI	nov-20	1,38	-	ES0173311004	3,02	5,67	1,34	4,19	4,19	5,08	-5,29
RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	RFI	abr-16	4,32	CLASE A	ES0173368004	1,92	3,03	2,04	8,60	8,60	5,84	NA

dic-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	ES0173368012	1,96	3,22	2,26	9,44	9,44	NA	NA
					CLASE E	ES0173368020	1,96	3,41	2,46	10,26	10,26	9,33	NA
					CLASE G	ES0173368038	1,96	3,41	2,46	10,27	10,27	NA	NA
					CLASE F	ES0173368046	1,96	3,28	2,33	9,71	9,71	NA	NA
					CLASE B	ES0173368053	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0173368061	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	nov-19	1,73	CLASE CARTERA	ES0158603003	0,44	0,92	0,99	-2,55	-2,55	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0158603037	0,44	0,72	0,79	-3,33	-3,33	-4,25	-0,33
RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	mar-14	1,24	CLASE CARTERA	ES0142100017	2,59	4,45	2,15	-1,96	-1,96	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142100009	2,59	4,14	1,84	-3,13	-3,13	-3,92	NA
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	0,32	-	ES0174368037	3,75	-2,35	-2,82	-5,87	-5,87	-3,15	-11,95
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	ene-14	7,95	BASE	ES0183338039	6,17	0,87	-2,42	-3,34	-3,34	6,30	8,72
					CARTERA	ES0183338005	6,17	1,17	-2,13	-2,17	-2,17	10,20	13,52
					PLUS	ES0183338013	6,17	1,05	-2,25	-2,66	-2,66	8,55	12,57
					PREMIER	ES0183338021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					EMPRESA	ES0183338047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0183338054	6,17	0,96	-2,34	-3,00	-3,00	7,42	NA
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	6,10	BASE	ES0144212034	4,99	-2,54	-1,92	1,20	1,20	8,86	5,71
					PLUS	ES0144212000	4,99	-2,42	-1,80	1,70	1,70	10,50	8,38
					PREMIER	ES0144212018	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					CARTERA	ES0144212026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0144212042	NA	-100,00	-1,80	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0144212059	4,99	-2,48	-1,86	1,45	1,45	9,68	NA
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr-09	7,02	BASE	ES0138950037	7,57	-5,08	-4,32	-1,43	-1,43	9,70	1,51
					CARTERA	ES0138950003	7,57	-4,87	-4,11	-0,54	-0,54	12,71	4,82
					PLUS	ES0138950011	7,57	-4,96	-4,20	-0,93	-0,93	11,36	4,08
					PREMIER	ES0138950029	7,57	-4,89	-4,13	NA	NA	12,37	5,64
					EMPRESA	ES0138950045	7,57	-4,96	-4,20	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0138950052	7,57	-5,02	-4,26	-1,18	-1,18	10,53	NA
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr-09	4,70	BASE	ES0184976035	2,31	3,06	1,52	0,79	0,79	3,32	15,42
					CARTERA	ES0184976001	2,31	3,24	1,70	1,50	1,50	5,52	18,32
					PLUS	ES0184976019	2,31	3,15	1,61	1,15	1,15	4,42	17,47
					PREMIER	ES0184976027	2,31	3,20	1,66	1,35	1,35	5,05	18,65
					EMPRESA	ES0184976043	2,31	3,15	1,61	1,15	1,15	4,42	NA
					PYME	ES0184976050	2,31	3,10	1,57	0,97	0,97	3,87	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	RFI	jun-17	0,00	CLASE AR	ES0108613003	3,59	5,57	2,02	1,15	1,15	NA	NA
					CLASE BR	ES0108613011	3,59	5,59	2,12	NA	NA	NA	NA
					CLASE CR	ES0108613029	3,59	5,54	2,00	1,06	1,06	NA	NA
					CLASE A	ES0108613037	3,59	5,59	2,01	NA	NA	NA	NA

dic-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 HIGH YIELD, FI	-	RFI	jun-19	0,00	CLASE B	ES0108613045	3,59	5,42	1,84	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0108613052	3,59	5,57	1,99	1,23	1,23	NA	NA
					CLASE AR	ES0174639007	4,03	6,04	3,19	1,98	1,98	NA	NA
					CLASE BR	ES0174639015	4,09	6,05	3,54	NA	NA	NA	NA
					CLASE CR	ES0174639023	4,03	6,01	3,16	1,90	1,90	NA	NA
					CLASE B	ES0174639049	4,03	5,89	3,03	NA	NA	NA	NA
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	sep-14	0,80	CLASE C	ES0174639056	4,03	6,05	3,17	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0174639031	4,03	6,06	3,19	NA	NA	NA	NA
SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	-	RFI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0121748034	6,09	-4,37	-4,30	-8,03	-8,03	-0,34	-11,09
					CLASE CARTERA	ES0121748000	6,09	-3,99	-3,92	-6,57	-6,57	4,49	NA
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFI	nov-17	3,40	-	ES0174763005	2,57	3,84	1,83	-1,87	-1,87	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	jul-17	3,37	-	ES0174980005	1,43	2,24	1,96	0,67	0,67	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	jun-17	5,39	CLASE A	ES0107942007	1,50	2,33	2,09	-0,29	-0,29	0,68	3,03
					CLASE CARTERA	ES0107942015	1,50	2,47	2,23	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	RFI	jul-18	7,80	-	ES0107944003	2,64	0,38	1,41	4,29	4,29	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	dic-13	3,43	CLASE A	ES0180622005	NA	2,03	1,63	1,82	1,82	4,34	11,36
UBS CORTO PLAZO,FI	-	RFI	abr-09	3,14	CLASE B	ES0180622013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0180913008	2,60	3,01	2,23	1,89	1,89	5,37	14,14
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	may-15	3,06	CLASE Q	ES0180913016	2,60	3,07	2,29	2,15	2,15	NA	NA
					CLASE P	ES0180933006	3,66	3,88	0,85	-0,04	-0,04	1,88	11,09
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / CONS	RFME	feb-11	1,21	CLASE Q	ES0180933014	3,67	3,94	0,92	0,20	0,20	NA	NA
					-	ES0133400012	1,48	1,87	1,44	0,52	0,52	0,33	0,18
ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	nov-13	4,36	-	ES0174013005	1,18	2,26	1,84	3,18	3,18	3,85	6,24
ALCALA MULTIGESTION, FI	AHORRO	RFME	abr-09	1,19	-	ES0107696033	1,73	0,72	0,52	-2,86	-2,86	-4,03	-4,38
ARQUIA BANCA UNO, FI	-	RFME	abr-09	4,01	CLASE A	ES0110253038	3,73	2,49	0,53	-2,87	-2,87	-0,87	1,78
					CLASE CARTERA	ES0110253004	3,73	2,77	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110253012	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA	NA
AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	nov-13	0,10	-	ES0112601002	3,09	2,33	-1,51	-3,46	-3,46	-9,14	-9,79
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	abr-09	2,68	CLASE CARTERA	ES0159141003	5,94	2,44	0,92	2,88	2,88	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159141037	5,94	2,24	0,74	2,13	2,13	1,07	1,53
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	nov-12	2,44	CLASE CARTERA	ES0170271003	6,57	3,82	0,05	1,33	1,33	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0170271037	6,57	3,61	-0,15	0,52	0,52	0,56	2,79
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	RFME	sep-15	1,20	CLASE C	ES0113503017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113503009	3,44	2,39	0,19	-0,19	-0,19	-1,18	NA
					CLASE A	ES0113503025	3,44	2,46	0,25	0,06	0,06	NA	NA
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	4,17	CLASE C	ES0114793005	5,26	4,07	0,49	-0,67	-0,67	NA	NA
					CLASE R	ES0114793039	5,26	3,90	0,33	-1,31	-1,31	-1,50	0,50
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	sep-11	3,14	-	ES0110178037	3,23	1,97	0,10	-3,10	-3,10	-4,36	-4,18

dic-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 INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	jun-15	2,36	-	ES0113068003	0,82	0,86	1,17	0,41	0,41	0,05	NA
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr-09	0,00	-	ES0164371033	1,11	1,77	1,27	0,34	0,34	-0,05	1,42
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	abr-19	4,11	-	ES0119213009	3,70	6,21	0,98	0,02	0,02	NA	NA
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFME	jul-20	4,09	-	ES0114357009	4,19	6,14	NA	NA	NA	NA	NA
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	may-15	2,55	-	ES0114618038	3,86	3,91	1,86	2,78	2,78	3,91	19,75
BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	jul-15	3,87	-	ES0114675038	1,73	3,21	1,59	3,80	3,80	7,82	8,02
CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	RFME	abr-09	3,55	ESTÁNDAR	ES0164539001	3,26	2,55	0,51	-2,12	-2,12	-2,95	-3,38
					PLUS	ES0164539035	3,26	2,61	0,56	-1,92	-1,92	-2,29	-1,65
					PREMIUM	ES0164539019	3,26	2,64	0,59	-1,77	-1,77	-1,84	-0,80
CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	oct-12	1,52	EXTRA	ES0145458008	2,06	2,02	0,91	0,33	0,33	-1,99	-0,84
					PLATINUM	ES0145458016	2,06	2,07	0,96	0,53	0,53	-1,40	0,15
					CARTERA	ES0145458024	2,06	2,10	0,99	0,66	0,66	-1,02	NA
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	may-14	7,69	PLATINUM	ES0137794014	4,06	5,22	3,14	1,08	1,08	6,81	NA
					PLUS	ES0137794006	4,05	5,17	3,12	0,87	0,87	4,43	NA
					CARTERA	ES0137794022	4,05	5,30	3,23	1,42	1,42	6,02	NA
CAIXABANK TARGET 2021, FI	-	RFME	jul-16	0,97	-	ES0115664007	1,83	1,22	0,84	0,55	0,55	NA	NA
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	2,65	-	ES0115469035	6,80	4,93	-1,85	-4,35	-4,35	-7,52	-7,33
CALIOPE, FI	-	RFME	abr-16	3,32	ESTÁNDAR	ES0109230013	2,11	1,86	1,06	-0,18	-0,18	-1,73	NA
					INSTITUCIONAL	ES0109230005	2,11	2,16	1,35	0,97	0,97	1,69	NA
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	sep-16	0,00	-	ES0116356009	2,02	1,23	0,17	1,81	1,81	NA	NA
CARTESIO X, FI	-	RFME	abr-09	0,84	-	ES0116567035	7,49	6,47	-0,32	-1,87	-1,87	-0,66	4,77
COBAS RENTA, FI	-	RFME	feb-16	0,28	-	ES0119207001	5,56	4,51	-0,97	-5,10	-5,10	-8,83	NA
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFME	oct-14	1,27	-	ES0125104002	2,60	2,99	3,19	1,15	1,15	11,76	NA
DEUTSCHE WEALTH CONSERVADOR, F.I.	-	RFME	jul-13	3,75	CLASE A	ES0139012001	2,54	2,56	1,42	2,73	2,73	4,35	7,46
					CLASE B	ES0139012035	2,54	2,65	1,51	3,09	3,09	5,44	9,35
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	ene-16	1,55	-	ES0127058008	6,77	3,76	1,41	2,61	2,61	6,71	NA
DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	abr-09	4,35	-	ES0138535036	2,77	2,45	1,50	1,32	1,32	4,04	6,33
ESFERA III, FI	ESFERA III / SAPPHIRE INC	RFME	ene-17	0,00	-	ES0131445019	1,25	0,52	-2,01	-4,84	-4,84	NA	NA
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	abr-19	0,29	CLASE B	ES0136469006	4,87	6,20	3,89	2,51	2,51	NA	NA
					CLASE D	ES0136469014	4,90	6,31	3,93	2,72	2,72	NA	NA
					CLASE X	ES0136469022	4,89	6,32	3,96	2,81	2,81	NA	NA
FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI	-	RFME	nov-15	0,77	-	ES0165134000	6,04	3,39	-0,34	-1,98	-1,98	-1,47	NA
FONDGUISSONA, FI	-	RFME	mar-14	0,00	-	ES0147607032	2,76	1,04	-0,24	-0,89	-0,89	1,46	2,75
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr-09	5,98	-	ES0138936036	3,49	3,21	0,77	-0,44	-0,44	-4,03	1,85
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	jun-17	3,36	-	ES0138709037	3,86	2,37	0,37	-0,79	-0,79	-1,60	0,79
FONDONORTE, FI	-	RFME	abr-09	2,31	-	ES0138828035	3,30	2,36	0,63	-1,44	-1,44	0,30	4,85
GCO MIXTO, FI	-	RFME	abr-16	1,60	-	ES0138478039	6,04	4,34	-1,57	-2,63	-2,63	-2,60	-2,03
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr-09	2,46	CLASE A	ES0138217031	3,60	1,38	0,75	-1,77	-1,77	-4,14	0,12
					CLASE B	ES0138217007	3,60	1,74	1,08	-0,42	-0,42	-0,16	NA

dic-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
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr-09	0,62	-	ES0156322036	5,23	1,78	-0,02	-5,74	-5,74	-5,69	-1,69
GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	RFME	mar-17	2,60	CLASE BASE	ES0126536038	1,50	1,65	0,98	-0,47	-0,47	-0,69	1,17
					CLASE CARTERA	ES0126536004	1,50	1,75	1,08	-0,09	-0,09	NA	NA
GESTIFONSA MIXTO 30, FI	-	RFME	ago-17	2,78	CLASE BASE	ES0173856032	3,31	3,22	1,12	0,43	0,43	0,58	5,89
					CLASE CARTERA	ES0173856008	3,31	3,35	1,25	0,93	0,93	NA	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PU	RFME	mar-16	0,01	-	ES0168798017	4,43	1,04	1,18	2,50	2,50	-4,42	NA
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	may-10	0,00	CLASE A	ES0143629006	3,77	3,63	0,48	-0,95	-0,95	-1,74	0,06
					CLASE B	ES0143629014	4,22	4,11	0,57	-0,91	-0,91	-1,51	-0,16
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	abr-09	2,46	CLASE A	ES0146944006	3,31	3,04	0,80	-0,83	-0,83	-0,55	1,98
					CLASE B	ES0146944014	3,31	3,18	0,94	-0,35	-0,35	0,99	3,58
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	abr-09	3,67	-	ES0147131033	3,59	2,43	0,30	-0,99	-0,99	-0,94	0,31
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr-09	0,33	-	ES0114186036	2,59	2,55	1,30	0,88	0,88	0,85	4,22
LABORAL KUTXA SELEK BASE, FI	-	RFME	abr-09	4,89	-	ES0119489005	2,38	2,90	1,37	-1,06	-1,06	0,29	1,58
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	2,43	CLASE A	ES0111028033	5,10	2,73	1,85	-3,78	-3,78	-8,82	-10,15
					CLASE P	ES0111028009	5,14	3,29	2,24	-1,96	-1,96	NA	NA
					CLASE C	ES0111028017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	oct-16	1,24	I	ES0158572018	7,63	6,75	0,24	0,42	0,42	NA	NA
					R	ES0158572000	7,64	6,70	0,19	0,22	0,22	NA	NA
MAPFRE FONDTEORO PLUS, FI	-	RFME	abr-19	1,30	-	ES0160634038	0,32	0,05	-0,05	-0,50	-0,50	-1,39	-1,43
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	3,40	-	ES0164977037	3,25	2,96	0,96	-0,79	-0,79	0,34	2,90
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFME	may-12	2,25	CLASE A	ES0124143001	1,96	2,33	2,46	4,31	4,31	7,58	15,94
					CLASE D	ES0124143019	2,08	2,36	2,42	4,06	4,06	6,67	14,21
					CLASE L	ES0124143027	1,96	2,35	2,50	4,39	4,39	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	jul-20	3,93	CLASE D	ES0131368005	1,98	3,76	2,13	5,20	5,20	6,09	NA
					CLASE L	ES0131368013	1,87	3,69	2,16	5,50	5,50	NA	NA
ORFEO, FI	-	RFME	mar-14	1,97	-	ES0167540006	1,96	1,48	-0,13	-0,54	-0,54	-0,16	NA
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	1,10	-	ES0108207038	5,15	4,72	0,70	-0,17	-0,17	-0,45	6,63
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	abr-09	1,33	-	ES0174227035	1,79	1,87	-0,07	-1,64	-1,64	-3,20	-0,30
RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	may-19	1,20	-	ES0174266009	2,37	2,55	-0,16	-2,26	-2,26	-4,88	-1,57
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	abr-09	1,58	-	ES0174431033	4,77	4,16	-0,89	-4,26	-4,26	-7,35	-3,94
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	abr-09	1,29	BASE	ES0182543001	3,60	1,54	-0,54	-1,79	-1,79	-3,67	NA
					CARTERA	ES0182543050	3,60	1,84	-0,25	-0,65	-0,65	-0,29	NA
					EMPRESA	ES0182543043	3,60	1,77	-0,32	-0,90	-0,90	-1,03	NA
					PLUS	ES0182543035	3,60	1,77	-0,32	-0,90	-0,90	-1,03	0,32
					PREMIER	ES0182543027	3,60	1,81	-0,28	-0,74	-0,74	-0,58	NA
					PYME	ES0182543019	3,60	1,63	-0,45	-1,45	-1,45	-2,65	NA
SANTANDER CONFIANZA, FI	-	RFME	ene-20	2,61	CLASE A1	ES0145822005	1,75	1,65	1,07	-0,68	-0,68	-1,54	-2,33
					CLASE A2	ES0145822013	1,75	1,66	1,07	NA	NA	NA	NA
SANTANDER GENERACION 1, FI	-	RFME	jul-14	2,89	CLASE A	ES0174869000	2,13	1,53	0,33	-0,40	-0,40	1,25	NA

dic-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 B	ES0174869018	2,13	1,58	0,38	-0,20	-0,20	1,85	NA
					CLASE R	ES0174869026	2,13	1,58	0,38	-0,20	-0,20	1,86	NA
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI	-	RFME	mar-14	3,75	-	ES0174978009	3,00	2,53	0,81	-1,98	-1,98	-3,14	NA
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	-	RFME	abr-20	4,76	-	ES0113444006	3,15	2,82	1,65	0,53	0,53	0,00	-0,02
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	RFME	mar-18	5,83	CLASE A	ES0145821031	3,54	2,64	-0,08	-0,87	-0,87	-1,43	-0,31
					CLASE CARTERA	ES0145821015	3,54	2,95	0,22	0,31	0,31	NA	NA
					CLASE M	ES0145821007	3,54	2,75	0,02	-0,49	-0,49	NA	NA
					CLASE F	ES0145821023	3,39	2,57	NA	NA	NA	NA	NA
TREA BALANCED, FI	-	RFME	nov-16	3,53	CLASE A	ES0180542005	2,84	1,97	0,91	-0,60	-0,60	NA	NA
					CLASE B	ES0180542013	2,84	2,13	1,06	0,00	0,00	NA	NA
					CLASE C	ES0180542021	2,84	2,05	0,98	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	abr-09	3,23	-	ES0114547039	2,45	3,51	0,74	-0,80	-0,80	-1,48	4,20
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	abr-09	2,50	UBS MIXTO GESTION	ES0158316002	3,48	3,98	1,89	4,05	4,05	6,41	13,79
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316036	3,56	4,17	1,95	4,42	4,42	7,38	15,97
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316010	3,55	4,21	1,98	4,58	4,58	NA	NA
UNICORP SELECCIÓN MODERADO DISTRIBUCIÓN, FI	-	RFME	may-16	0,00	-	ES0180873004	2,39	2,87	1,84	0,91	0,91	1,16	NA
UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	RFME	ene-15	0,00	CLASE A	ES0180842009	1,42	2,14	1,48	0,23	0,23	0,69	NA
					CLASE C	ES0180842017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	2,77	CLASE A	ES0175858036	4,61	3,52	0,07	0,48	0,48	-3,49	-3,73
					CLASE C	ES0175858002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	feb-13	1,26	I	ES0140072002	14,36	13,99	2,29	-6,92	-6,92	-13,08	-2,89
					R	ES0140072010	14,36	13,94	2,24	-7,11	-7,11	-13,60	NA
					C	ES0140072028	14,37	13,81	2,13	-7,53	-7,53	-14,75	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / MODE	RFMI	ene-18	0,98	-	ES0133400020	2,88	2,74	2,01	1,81	1,81	2,71	3,36
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	abr-16	2,32	-	ES0140073000	3,77	2,96	0,67	-0,08	-0,08	-0,55	2,98
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	abr-09	0,20	-	ES0162947032	0,67	0,89	1,02	0,87	0,87	0,42	1,87
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	abr-09	0,14	-	ES0190052037	2,53	2,00	1,24	0,17	0,17	1,08	3,31
ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	abr-09	1,00	ORO	ES0105243010	4,18	4,27	1,97	3,81	3,81	NA	NA
					PLATA	ES0105243002	4,18	4,25	1,94	3,71	3,71	2,47	3,41
					PLATINO	ES0105243028	4,17	4,30	2,00	3,93	3,93	NA	NA
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	feb-20	0,00	-	ES0108373004	2,47	0,73	0,25	NA	NA	NA	NA
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RFMI	feb-20	0,00	-	ES0108203003	0,06	-0,31	-0,24	NA	NA	NA	NA
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	sep-13	2,33	CLASE A	ES0108643000	2,14	3,45	2,47	-0,16	-0,16	-2,37	3,07
					CLASE D	ES0108643018	2,14	3,34	2,36	-0,56	-0,56	NA	NA
					CLASE L	ES0108643026	2,14	3,46	2,48	-0,12	-0,12	NA	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RFMI	jul-20	0,00	-	ES0126545039	3,18	3,42	2,26	5,87	5,87	6,46	10,11
ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jul-20	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0109255010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0109255002	1,44	1,22	NA	NA	NA	NA	NA
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	RFMI	may-14	2,11	CLASE A	ES0110248012	3,69	3,75	2,54	1,40	1,40	1,35	NA

dic-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 B	ES0110248004	3,69	3,96	2,75	2,22	2,22	3,81	NA
					CLASE CARTERA	ES0110248020	3,69	4,04	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110248038	3,69	3,96	NA	NA	NA	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANA	RFMI	abr-09	1,55	-	ES0111171064	1,65	1,55	0,73	-1,08	-1,08	-3,16	NA
	ATL CAPITAL BEST MANA	RFMI	feb-14	3,01	A	ES0111171098	3,65	4,11	2,15	4,22	4,22	NA	NA
					I	ES0111171080	3,67	4,25	2,28	4,77	4,77	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	abr-09	1,09	A	ES0111167005	3,72	3,66	1,17	0,82	0,82	2,18	2,71
					L	ES0111167013	3,70	3,76	1,30	1,25	1,25	NA	NA
BANKIA CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	jun-19	0,04	CLASE CARTERA	ES0113641007	2,23	2,94	0,74	-0,16	-0,16	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113641015	2,23	2,83	0,63	-0,61	-0,61	NA	NA
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	jun-12	0,10	CLASE PLUS	ES0114768007	5,20	5,73	0,48	-0,87	-0,87	-4,46	-2,42
					CLASE UNIVERSAL	ES0114768015	5,20	5,68	0,43	-1,07	-1,07	-5,03	NA
					CLASE CARTERA	ES0114768023	5,20	5,86	0,60	-0,39	-0,39	NA	NA
BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	jul-18	2,00	CLASE CARTERA	ES0114769021	2,98	4,53	3,37	5,60	5,60	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0114769013	2,98	4,39	3,23	5,54	5,54	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0114769005	2,98	4,34	3,18	5,33	5,33	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0114769039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	abr-09	0,07	CLASE CARTERA	ES0158976003	2,59	2,28	1,02	1,35	1,35	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158976037	2,59	2,20	0,94	1,05	1,05	2,08	5,00
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	dic-14	2,38	CLASE A	ES0113500013	2,84	2,72	1,44	1,59	1,59	1,15	NA
					CLASE B	ES0113500005	2,83	2,75	1,48	1,73	1,73	1,60	4,05
					CLASE R	ES0113500021	2,88	2,74	1,38	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0113500039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	RFMI	dic-13	1,87	CLASE A	ES0135704015	1,37	1,75	0,84	0,78	0,78	-0,75	NA
					CLASE B	ES0135704007	1,37	1,79	0,88	0,93	0,93	-0,31	0,06
					CLASE R	ES0135704023	1,37	1,72	0,81	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	ene-15	2,13	CLASE A	ES0115087019	2,80	2,40	1,22	1,21	1,21	1,87	NA
					CLASE B	ES0115087001	2,80	2,51	1,32	1,62	1,62	3,15	NA
					CLASE D	ES0115087027	2,89	2,40	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	dic-14	2,32	CLASE A	ES0113258018	1,21	1,31	0,79	0,84	0,84	-0,01	NA
					CLASE B	ES0113258000	1,21	1,40	0,88	1,20	1,20	1,05	NA
BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	abr-09	4,71	CLASE A	ES0114279039	3,65	2,81	0,80	-1,92	-1,92	-0,67	-0,12
					CLASE CARTERA	ES0114279005	3,65	3,02	1,00	-1,13	-1,13	NA	NA
BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	ene-15	0,93	-	ES0179398005	1,58	0,85	0,16	-4,15	-4,15	-5,74	NA
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0171954037	3,28	3,00	0,85	-0,15	-0,15	-0,71	1,93
					CLASE B	ES0171954003	3,28	3,13	0,98	0,35	0,35	NA	NA
					CLASE C	ES0171954011	3,28	3,18	1,03	0,55	0,55	NA	NA
					CLASE L	ES0171954029	3,28	3,26	1,11	0,86	0,86	NA	NA
BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	abr-09	2,04	CLASE A	ES0175426008	4,52	1,87	-0,10	-4,38	-4,38	NA	NA

dic-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 B	ES0175426032	4,52	2,01	0,04	-3,85	-3,85	-8,81	-5,87
					CLASE L	ES0175426016	4,52	2,03	0,05	-3,80	-3,80	NA	NA
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI	-	RFMI	abr-09	2,89	CLASE A	ES0118532037	2,84	2,50	0,73	-0,08	-0,08	0,57	3,52
					CLASE B	ES0118532003	2,84	2,64	0,87	0,47	0,47	NA	NA
					CLASE L	ES0118532011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	RFMI	feb-10	2,96	CLASE A	ES0160620037	3,43	2,90	0,76	-0,36	-0,36	0,39	3,02
					CLASE B	ES0160620003	3,43	3,03	0,88	0,13	0,13	NA	NA
					CLASE L	ES0160620011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr-09	2,05	-	ES0118552035	3,29	2,57	1,08	-0,35	-0,35	2,70	5,28
CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	oct-15	0,00	-	ES0116008006	0,99	1,41	1,18	0,81	0,81	1,78	NA
CA SELECCION ESTRATEGIA 10 CONSERVADOR, FI	-	RFMI	mar-20	2,34	-	ES0125938003	1,72	2,28	0,62	NA	NA	NA	NA
CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	may-13	5,37	-	ES0171962006	3,27	4,05	1,01	1,09	1,09	2,75	5,69
CA SELECCION ESTRATEGIA ISR, FI	-	RFMI	dic-19	5,90	-	ES0162230033	3,47	3,34	1,43	1,79	1,79	3,74	4,17
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	feb-13	6,65	EXTRA	ES0137656007	2,65	2,87	2,92	3,69	3,69	4,53	6,54
					PLATINUM	ES0137656015	2,65	2,96	3,01	4,05	4,05	5,63	8,42
					PLUS	ES0137656023	2,64	2,81	2,87	3,48	3,48	3,91	5,48
					CARTERA	ES0137656031	2,65	3,03	3,08	4,34	4,34	6,56	NA
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	sep-16	0,00	-	ES0116405004	3,65	2,40	0,39	1,71	1,71	NA	NA
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RFMI	may-20	0,00	-	ES0121092003	3,32	3,59	1,86	3,76	3,76	2,77	NA
ESFERA, FI	ESFERA / RENTA FIJA MIXT	RFMI	abr-14	0,00	-	ES0131462063	6,04	2,79	1,96	2,79	2,79	0,03	NA
FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	nov-15	0,61	-	ES0170270039	6,52	6,75	-2,04	0,50	0,50	-5,13	-1,71
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	2,47	CLASE A	ES0138047032	1,60	1,51	0,16	-0,88	-0,88	-1,09	0,44
					CLASE B	ES0138047008	1,60	1,59	0,24	-0,58	-0,58	-0,38	1,69
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	oct-19	3,07	-	ES0112835006	2,65	1,58	0,46	0,47	0,47	2,46	3,20
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	abr-09	1,56	-	ES0138354032	1,47	1,05	1,25	-2,24	-2,24	0,96	2,88
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	abr-09	3,16	A	ES0138885035	3,69	1,35	0,79	-2,62	-2,62	-0,99	1,33
					I	ES0138885001	3,69	1,60	1,03	-1,83	-1,83	NA	NA
GESEM, FI	GESEM / CONSERVADOR F	RFMI	feb-16	3,26	-	ES0142046020	3,94	4,01	2,24	-0,66	-0,66	-3,88	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	RFMI	dic-15	0,02	-	ES0142165002	1,39	2,02	1,19	0,78	0,78	0,58	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	dic-15	0,31	-	ES0142101007	2,12	2,31	1,39	1,30	1,30	1,26	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / AS	RFMI	sep-13	1,76	-	ES0168797019	4,15	2,38	-0,36	-2,30	-2,30	-0,65	1,69
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/C2 EC	RFMI	mar-12	0,00	-	ES0116831027	3,00	2,85	2,23	5,59	5,59	5,04	7,50
	GESTION BOUTIQUE/GINV	RFMI	oct-10	0,00	-	ES0116831068	2,35	2,65	1,49	3,26	3,26	3,93	9,63
GINVEST GPS, FI	CONSERVATIVE SELECTIO	RFMI	dic-16	0,00	-	ES0125424012	2,19	2,70	1,61	4,09	4,09	NA	NA
GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	ene-18	2,49	-	ES0143211003	1,58	1,78	0,81	-1,22	-1,22	-0,28	3,58
GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	RFMI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0143623009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143623017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	nov-15	0,00	CLASE A	ES0138233038	10,35	8,92	3,48	-11,52	-11,52	-11,84	-3,77
					CLASE I	ES0138233004	10,28	9,03	3,62	-11,02	-11,02	-10,28	NA

dic-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
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0141114001	3,26	2,14	1,38	-6,76	-6,76	-7,79	-5,30
					CLASE P	ES0141114019	3,24	2,32	1,56	-6,07	-6,07	-5,71	-1,75
					CLASE I	ES0141114027	3,22	2,46	1,71	-5,52	-5,52	NA	NA
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	ene-18	0,00	CLASE A	ES0113319034	18,99	16,92	5,46	-8,55	-8,55	-22,76	1,21
					CLASE P	ES0113319000	18,90	17,04	5,63	-7,98	-7,98	-21,06	NA
					CLASE I	ES0113319018	18,80	17,12	5,76	-7,48	-7,48	NA	8,20
I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	feb-15	0,72	-	ES0162864005	1,60	0,43	0,22	0,47	0,47	-2,22	NA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	jul-16	0,00	-	ES0146794005	3,13	2,80	0,92	0,83	0,83	NA	NA
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	abr-13	0,00	-	ES0147149035	4,23	3,28	1,32	1,55	1,55	4,72	7,07
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	RFMI	abr-16	0,12	-	ES0147868030	2,64	1,61	0,53	0,74	0,74	2,01	NA
INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	abr-09	2,88	BASE	ES0155008032	1,46	0,98	0,57	-0,52	-0,52	-1,70	-1,17
					PLUS	ES0155008016	1,46	1,12	0,71	0,03	0,03	-0,06	1,79
					PREMIER	ES0155008024	1,46	1,18	0,77	0,29	0,29	0,70	3,08
					EMPRESA	ES0155008040	1,46	1,12	0,71	0,03	0,03	-0,06	NA
					PYME	ES0155008057	1,46	1,04	0,63	-0,29	-0,29	-1,03	NA
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	dic-14	2,86	BASE	ES0177124031	3,34	2,25	0,71	-0,81	-0,81	-1,11	0,94
					PLUS	ES0177124007	3,34	2,42	0,88	-0,17	-0,17	0,84	4,47
					PREMIER	ES0177124015	3,34	2,48	0,94	0,08	0,08	1,59	5,78
					EMPRESA	ES0177124049	3,34	2,42	0,88	-0,16	-0,16	0,84	NA
					PYME	ES0177124056	3,34	2,32	0,79	-0,54	-0,54	-0,29	NA
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	sep-13	0,01	CLASE CARTERA	ES0114387006	1,94	1,12	-0,28	1,56	1,56	7,34	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114387030	1,94	0,97	-0,43	0,96	0,96	5,44	2,55
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	mar-18	3,38	-	ES0183101007	3,35	2,08	0,56	0,44	0,44	2,17	NA
LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	jul-13	0,00	CLASE A	ES0119734004	2,12	2,21	0,80	2,77	2,77	2,97	1,34
					CLASE P	ES0119734012	2,12	2,46	1,05	3,79	3,79	NA	NA
					CLASE B	ES0119734038	2,19	1,96	0,56	1,77	1,77	NA	NA
					CLASE R	ES0119734020	2,20	2,21	0,81	2,78	2,78	NA	NA
LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	abr-19	1,38	CLASE A	ES0111046035	4,84	6,68	3,68	2,98	2,98	2,04	1,15
					CLASE C	ES0111046001	4,84	6,88	3,85	3,68	3,68	NA	NA
					CLASE P	ES0111046019	4,86	7,05	3,99	4,33	4,33	NA	NA
					CLASE B	ES0111046027	6,88	4,12	3,68	0,46	0,46	NA	NA
					CLASE R	ES0111046043	6,85	4,45	4,05	1,80	1,80	NA	NA
LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	RFMI	dic-20	0,00	-	ES0158291007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	RFMI	may-17	0,00	CLASE A	ES0158302002	3,19	3,17	0,99	5,69	5,69	NA	NA
					CLASE P	ES0158302010	3,19	3,29	1,11	6,17	6,17	NA	NA
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0123541007	3,46	3,79	2,02	3,62	3,62	2,46	7,31
MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	nov-20	0,00	-	ES0160921039	1,85	2,15	1,09	1,51	1,51	-0,98	0,78
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFMI	feb-16	4,17	CLASE S-A	ES0136467034	3,98	7,77	1,50	4,43	4,43	3,29	23,58
					CLASE L-A	ES0136467000	3,98	7,88	1,60	4,84	4,84	4,54	26,08

dic-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-B	ES0136467018	9,42	3,20	1,60	0,29	0,29	4,57	19,55
					CLASE S-B	ES0136467026	7,32	4,34	1,50	1,10	1,10	4,36	18,76
					CLASE E-A	ES0136467042	3,98	8,06	1,77	5,53	5,53	6,59	30,25
					CLASE E-B	ES0136467059	11,15	2,40	1,77	1,01	1,01	5,93	22,20
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr-09	0,56	-	ES0138914033	5,47	4,04	-0,22	1,37	1,37	2,62	8,26
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, FI	-	RFMI	jun-14	4,37	CLASE S	ES0175835000	3,01	2,22	1,30	-0,68	-0,68	1,01	1,94
					CLASE AJ	ES0175835018	3,01	2,22	1,29	-0,79	-0,79	0,50	1,02
					CLASE MJ	ES0175835026	3,01	2,22	1,30	-0,69	-0,69	NA	NA
MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	ene-10	0,00	-	ES0105235008	0,45	-0,96	-0,62	-2,99	-2,99	-4,32	-3,10
MULTIADVISOR GESTION, FI		MULTIADVISOR GESTION / RFMI	nov-14	3,17	-	ES0164701023	6,20	10,90	3,74	3,01	3,01	0,87	NA
		MULTIADVISOR GESTION / RFMI	nov-14	4,55	-	ES0164701015	2,97	3,81	0,82	-1,99	-1,99	0,92	NA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI	-	RFMI	may-12	1,81	-	ES0124144009	2,62	3,03	2,82	1,00	1,00	8,22	16,10
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI	-	RFMI	may-19	3,24	CLASE A	ES0164989008	4,40	5,63	4,21	4,42	4,42	NA	NA
					CLASE C	ES0164989016	7,16	3,24	4,21	-0,54	-0,54	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFMI	abr-14	1,19	-	ES0164743009	2,14	2,21	2,74	1,16	1,16	6,87	NA
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	jul-16	0,10	CLASE A	ES0164744007	2,06	2,29	0,91	0,09	0,09	NA	NA
					CLASE F	ES0164744015	2,06	2,52	1,14	1,00	1,00	NA	NA
					CLASE L	ES0164744023	2,06	2,44	1,06	0,68	0,68	NA	NA
MUTUAFONDO FORTUNY, FI	-	RFMI	jul-20	0,00	CLASE D	ES0175812009	0,02	-0,43	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D-R	ES0175812017	0,02	-0,43	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0175812025	0,02	-0,33	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L-R	ES0175812033	0,02	-0,33	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	abr-17	1,64	-	ES0164745004	7,57	-5,92	-3,95	-7,13	-7,13	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	may-14	1,59	CLASE A	ES0165183007	1,26	1,56	0,70	-0,76	-0,76	-0,60	3,93
					CLASE C	ES0165183015	1,26	1,81	0,95	0,24	0,24	NA	NA
OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0118537002	7,32	6,75	-2,30	-3,38	-3,38	3,77	14,82
PSN MULTISTRATEGIA, FI		PSN MULTISTRATEGIA/RFMI	oct-20	0,00	-	ES0172053029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	RFMI	mar-14	0,00	CLASE I	ES0173270002	1,61	1,45	1,39	-0,38	-0,38	-1,31	1,12
					CLASE R	ES0173270010	1,61	1,32	1,34	-0,67	-0,67	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/	RFMI	abr-19	2,05	-	ES0173311095	2,49	2,04	0,81	-0,09	-0,09	-3,25	-1,20
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	jun-19	0,01	-	ES0122762000	2,33	2,68	0,95	-1,86	-1,86	-0,76	1,04
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	abr-09	0,84	-	ES0156832000	1,72	0,98	-0,14	-1,40	-1,40	0,01	1,09
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	abr-09	0,92	-	ES0174406035	3,27	1,72	-0,28	-1,79	-1,79	0,79	2,88
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr-09	0,39	-	ES0174349037	0,26	0,23	-0,13	-2,77	-2,77	-4,69	-2,22
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	may-20	2,51	-	ES0174388035	0,73	1,16	0,65	-0,42	-0,42	-1,23	2,20
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jul-16	0,71	CLASE CARTERA	ES0174215014	0,40	0,32	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174215006	0,40	0,12	0,55	-0,92	-0,92	NA	NA
SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	jul-20	8,25	BASE	ES0166369001	2,78	1,16	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0166369019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

dic-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	ES0166369027	2,77	1,33	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0166369035	2,77	1,39	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0166369043	2,77	1,23	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	RFMI	feb-17	2,77	BASE	ES0182544009	3,32	2,28	0,75	-0,71	-0,71	NA	NA
					EMPRESA	ES0182544017	3,31	2,40	0,87	-0,26	-0,26	NA	NA
					PLUS	ES0182544025	3,31	2,40	0,87	-0,26	-0,26	NA	NA
					PREMIER	ES0182544033	3,31	2,46	0,93	-0,01	-0,01	NA	NA
					PYME	ES0182544041	3,31	2,33	0,80	-0,51	-0,51	NA	NA
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RFMI	abr-09	3,17	-	ES0161851037	3,95	3,95	1,91	2,35	2,35	2,31	6,60
SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	RFMI	dic-15	0,00	CLASE A	ES0174641003	3,05	3,61	2,26	4,65	4,65	2,83	NA
					CLASE B	ES0174641011	3,04	3,48	2,13	4,13	4,13	NA	NA
SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI	-	RFMI	feb-17	5,96	CLASE A	ES0174655003	3,37	3,05	1,24	0,36	0,36	NA	NA
					CLASE C	ES0174655011	3,37	3,12	1,31	0,66	0,66	NA	NA
					CLASE I	ES0174655029	3,37	3,19	1,38	0,90	0,90	NA	NA
SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	ene-17	0,00	CLASE A	ES0138600004	3,50	4,41	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0138600038	3,50	4,52	1,48	4,28	4,28	-2,84	2,57
					CLASE CARTERA	ES0138600012	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI	-	RFMI	jun-16	4,53	CLASE A	ES0107782007	3,11	3,77	1,33	1,51	1,51	NA	NA
					CLASE C	ES0107782015	3,11	3,84	1,40	1,76	1,76	NA	NA
					CLASE I	ES0107782023	3,11	3,90	1,46	2,02	2,02	NA	NA
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	jul-18	0,00	-	ES0175406000	3,91	2,25	1,95	4,07	4,07	NA	NA
SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	abr-09	2,60	-	ES0132467038	2,55	2,73	1,53	0,33	0,33	-1,56	1,27
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS	RFMI	mar-20	0,00	-	ES0176042002	2,27	0,98	1,04	NA	NA	NA	NA
TABOR, FI	-	RFMI	mar-17	1,08	-	ES0179632007	4,49	3,25	-0,31	-3,52	-3,52	NA	NA
UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	RFMI	ene-15	0,00	CLASE A	ES0180872006	2,42	3,23	1,98	1,47	1,47	2,99	NA
					CLASE C	ES0180872014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	may-12	0,00	-	ES0162948006	22,09	18,43	-8,00	-14,04	-14,04	-20,03	-18,41
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	feb-20	0,00	-	ES0108192008	21,18	21,26	-7,65	NA	NA	NA	NA
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	feb-14	0,00	CLASE A	ES0108637002	14,34	9,93	1,92	2,90	2,90	15,54	NA
					CLASE D	ES0108637010	14,56	10,05	1,77	2,56	2,56	NA	NA
					CLASE L	ES0108637028	14,56	10,29	1,99	3,44	3,44	NA	NA
ARQUIA BANCA BOLSA, FI	-	RVE	mar-12	0,00	CLASE A	ES0110247006	14,31	4,08	-0,04	-5,49	-5,49	-3,50	6,35
					CLASE CARTERA	ES0110247014	14,31	4,43	0,30	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110247022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	oct-19	0,00	-	ES0112616000	27,30	20,89	-10,72	-23,96	-23,96	-35,53	-11,31
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	sep-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0108846009	25,69	20,60	-7,43	-14,46	-14,46	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0108846033	25,69	20,23	-7,71	-15,48	-15,48	-15,26	-9,15
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-12	0,00	CLASE CARTERA	ES0113002002	24,13	22,01	-7,35	-12,62	-12,62	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113002036	24,13	21,64	-7,63	-13,67	-13,67	-13,95	-12,22

dic-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 DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	RVE	jun-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0159076001	26,20	17,53	-8,07	-15,76	-15,76	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159076035	26,20	17,18	-8,34	-16,77	-16,77	-14,66	-6,14
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	jul-10	0,00	CLASE CARTERA	ES0159031006	20,91	11,11	-1,25	-4,22	-4,22	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159031030	20,91	10,77	-1,55	-5,37	-5,37	0,36	11,11
					CLASE INTERNA	ES0159031014	20,91	11,37	-1,01	-3,31	-3,31	NA	NA
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	ago-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0138800000	15,63	23,03	1,65	1,38	1,38	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138800034	15,63	22,66	1,34	0,17	0,17	-2,51	17,32
					CLASE INTERNA	ES0138800018	15,63	23,32	1,89	2,34	2,34	NA	NA
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE C	ES0125621005	23,33	18,31	-5,38	-14,19	-14,19	NA	NA
					CLASE R	ES0125621039	23,33	18,07	-5,57	-14,87	-14,87	-16,11	-6,11
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	abr-09	0,14	CLASE C	ES0114794003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114794037	25,61	21,26	-6,81	-13,67	-13,67	-13,06	-3,59
BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	RVE	abr-09	0,07	CLASE C	ES0114754007	22,07	11,20	-0,87	-2,72	-2,72	NA	NA
					CLASE R	ES0114754031	22,07	11,06	-1,00	-3,20	-3,20	7,98	20,06
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE C	ES0114879002	19,18	14,54	-0,39	4,34	4,34	NA	NA
					CLASE R	ES0114879036	19,18	14,26	-0,63	3,35	3,35	1,26	5,25
BANKOIA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113418034	27,76	19,92	-6,90	-14,73	-14,73	-16,10	-11,92
BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	feb-15	0,00	-	ES0110101039	20,25	15,85	1,43	-7,57	-7,57	-2,05	5,07
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0142451030	21,05	23,23	-4,08	-14,38	-14,38	-16,57	-11,65
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	jun-17	0,00	-	ES0138861036	24,16	22,59	-7,18	-17,73	-17,73	-22,12	-20,56
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	nov-13	0,00	-	ES0147622031	21,47	18,28	-4,81	-14,01	-14,01	-13,19	4,12
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0125471039	25,18	18,34	-6,07	-18,37	-18,37	-19,63	-10,03
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CARTERA	ES0114180005	24,09	26,13	-7,09	-17,74	-17,74	-21,73	NA
					ESTÁNDAR	ES0114180039	24,09	25,55	-7,51	-19,24	-19,24	-25,90	-14,20
					PLATINUM	ES0114180013	24,09	25,94	-7,22	-18,25	-18,25	NA	NA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CARTERA	ES0137878007	38,16	32,73	-10,17	-21,64	-21,64	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137878031	38,16	32,45	-10,36	-22,31	-22,31	-22,69	-13,51
					EXTRA	ES0137878015	38,16	32,51	-10,32	-22,15	-22,15	NA	NA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0105182036	26,58	27,73	-5,51	-3,07	-3,07	1,13	5,25
					PLUS	ES0105182002	26,58	27,95	-5,34	-2,39	-2,39	3,27	9,08
					PREMIUM	ES0105182010	26,59	28,09	-5,24	-1,97	-1,97	4,60	11,46
					CARTERA	ES0105182028	26,59	28,28	-5,11	-1,40	-1,40	6,44	NA
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0170738035	22,53	13,38	-3,90	-12,78	-12,78	-15,81	-4,70
					PLUS	ES0170738001	22,53	13,58	-3,73	-12,17	-12,17	-14,03	-1,23
					PREMIUM	ES0170738019	22,53	13,70	-3,63	-11,79	-11,79	-12,93	0,92
					CARTERA	ES0170738027	22,53	13,87	-3,49	-11,28	-11,28	-11,39	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	jun-17	0,00	-	ES0107439004	26,98	27,07	-7,74	-10,52	-10,52	NA	NA
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	abr-13	0,00	A	ES0115443030	14,58	7,32	6,59	4,53	4,53	5,40	19,79
					I	ES0115443006	15,04	8,00	6,84	5,76	5,76	NA	NA

dic-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 IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	mar-12	0,00	A	ES0122708037	14,25	16,02	3,38	-0,81	-0,81	-1,18	20,63
					I	ES0122708003	14,25	16,30	3,63	-0,01	-0,01	NA	NA
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,11	-	ES0116901036	25,10	18,65	-6,58	-17,51	-17,51	-19,65	-7,54
COBAS IBERIA, FI	-	RVE	feb-16	0,00	CLASE A	ES0119184036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0119184028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0119184002	24,46	26,54	-6,70	-21,58	-21,58	-28,23	NA
					CLASE D	ES0119184010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	jul-12	0,00	CLASE A	ES0113286001	25,88	20,16	-7,03	-24,11	-24,11	NA	NA
					CLASE B	ES0113286035	25,88	19,86	-7,26	-24,86	-24,86	-25,52	-21,93
CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	abr-16	0,00	CLASE A	ES0142538034	20,58	17,03	-1,07	-10,70	-10,70	-21,35	-4,91
					CLASE B	ES0142538000	20,58	16,81	-1,25	-11,37	-11,37	-23,10	-8,74
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	mar-15	0,00	CLASE A	ES0170901005	26,50	24,69	-6,24	-12,27	-12,27	-13,87	-8,96
					CLASE C	ES0170901013	26,50	24,89	-6,09	-11,70	-11,70	NA	NA
DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE I	ES0175445032	23,96	14,04	-5,64	-15,38	-15,38	-10,47	-6,44
					CLASE R	ES0175445008	23,96	13,78	-5,85	-16,14	-16,14	NA	NA
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	ago-09	0,00	-	ES0127107037	20,49	10,92	-0,24	-17,04	-17,04	-6,42	1,76
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/BOLSAG	RVE	jul-16	0,00	-	ES0127059014	20,27	24,12	-2,63	-11,42	-11,42	NA	NA
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	21,98	25,57	-1,34	-9,79	-9,79	-5,98	17,37
					CLASE R	ES0168674036	21,98	25,18	-1,65	-10,91	-10,91	-9,45	10,25
					CLASE L	ES0168674010	21,98	25,57	-1,34	-9,79	-9,79	NA	NA
ESFERA I, FI	ESFERA I / FUNDAMENTAL	RVE	abr-16	0,00	-	ES0110407113	27,63	24,53	-8,27	-22,81	-22,81	NA	NA
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133524035	23,88	20,58	-8,60	-13,90	-13,90	-12,08	-7,48
EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133871030	21,44	18,57	-7,00	-14,44	-14,44	-13,48	-11,28
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr-19	0,00	-	ES0176236034	21,96	14,35	-2,26	-9,23	-9,23	-14,36	-5,28
FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	feb-14	0,00	CLASE A	ES0137838001	28,43	22,42	-9,56	-18,87	-18,87	-22,79	NA
					CLASE B	ES0137838019	28,42	22,85	-9,24	-17,71	-17,71	-19,43	NA
					CLASE C	ES0137838027	28,42	22,57	-9,44	-18,47	-18,47	-21,64	NA
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0165198039	17,52	15,80	-4,34	-10,46	-10,46	-13,28	-6,01
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	1,23	-	ES0138494036	11,69	4,99	-0,78	-10,71	-10,71	-5,28	6,91
GCO ACCIONES, FI	-	RVE	may-19	0,00	-	ES0126906033	16,89	12,00	-6,16	-12,35	-12,35	-9,69	-2,31
GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	may-11	0,00	-	ES0138437035	17,45	7,76	-1,92	-4,57	-4,57	3,66	13,95
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	ene-16	0,00	-	ES0138911039	16,04	7,98	2,02	-1,41	-1,41	-6,52	1,12
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0137381036	16,46	20,36	-1,36	-0,01	-0,01	-0,38	23,66
					CLASE B	ES0137381002	16,46	21,04	-0,81	2,26	2,26	6,55	NA
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0116829039	24,90	10,31	-1,74	-15,53	-15,53	-6,19	9,55
GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	RVE	ene-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0141989014	12,52	9,75	0,98	-8,77	-8,77	NA	NA
					CLASE REPARTO	ES0141989006	13,34	7,50	0,93	-12,57	-12,57	-17,83	NA
					CLASE BASE	ES0141989022	12,52	9,68	0,94	-8,97	-8,97	NA	NA
GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	sep-13	0,86	CLASE CARTERA	ES0138253002	17,12	18,41	-3,49	-6,36	-6,36	NA	NA

dic-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
GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,30	CLASE BASE	ES0138253036	17,12	18,17	-3,68	-7,11	-7,11	-11,26	1,71
					CLASE CARTERA	ES0138168002	12,95	10,48	0,22	-0,11	-0,11	NA	NA
					CLASE BASE	ES0138168036	12,95	10,24	0,01	-0,96	-0,96	-0,37	12,49
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	jun-13	0,18	-	ES0143231001	13,60	6,82	-0,60	-6,14	-6,14	-1,84	4,33
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	mar-17	0,00	CLASE A	ES0143631002	13,80	5,77	-0,99	-7,22	-7,22	NA	NA
					CLASE E	ES0143631010	13,69	5,99	-0,72	-6,28	-6,28	NA	NA
					CLASE I	ES0143631028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	30,94	31,11	-8,56	-11,65	-11,65	-14,17	-6,31
					CLASE I	ES0115068001	30,52	31,12	-8,13	-10,49	-10,49	-10,34	0,73
					CLASE P	ES0115068019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	jul-16	0,00	-	ES0146311008	23,38	27,88	-0,79	-6,02	-6,02	NA	NA
IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	jul-11	0,00	CLASE A	ES0147186037	22,80	19,28	-6,63	-11,71	-11,71	-14,38	-8,05
					CLASE B	ES0147186003	22,80	19,51	-6,45	-11,05	-11,05	-12,43	-5,87
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	abr-13	0,00	-	ES0147229001	22,85	20,86	-10,04	-22,70	-22,70	-26,38	4,16
IMANTIA RV IBERIA, FI	-	RVE	mar-15	0,00	-	ES0107472039	19,86	17,53	-7,25	-14,49	-14,49	-19,18	-18,00
IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	RVE	abr-15	0,00	-	ES0107492037	21,54	14,64	-1,89	-1,69	-1,69	-2,50	6,95
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0155142005	15,18	13,88	-0,18	-8,72	-8,72	NA	NA
					CLASE E	ES0155142013	15,18	14,24	0,13	-7,55	-7,55	NA	NA
					CLASE I	ES0155142039	15,18	14,09	0,01	-8,04	-8,04	-17,45	1,38
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	RVE	dic-19	0,00	-	ES0155715032	22,44	22,79	-1,62	-10,19	-10,19	-25,90	-1,94
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	mar-15	0,01	CLASE CARTERA	ES0114221007	17,38	9,49	1,36	2,08	2,08	8,32	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114221031	17,38	9,28	1,17	1,31	1,31	5,90	13,57
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,01	CLASE CARTERA	ES0114202007	15,43	13,41	5,04	4,68	4,68	17,03	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114202031	15,43	13,25	4,89	4,10	4,10	15,26	13,10
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	abr-18	0,01	CLASE CARTERA	ES0114388004	24,68	21,99	-5,42	-11,91	-11,91	-16,24	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114388038	24,68	21,76	-5,60	-12,58	-12,58	-18,11	-11,38
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	may-19	0,01	CLASE CARTERA	ES0133759003	19,55	8,47	0,22	-5,34	-5,34	-2,20	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0133759037	19,55	8,26	0,03	-6,06	-6,06	-4,38	3,24
LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	jun-12	0,00	-	ES0115467039	18,36	18,10	-2,98	-10,40	-10,40	-16,92	-10,90
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0114812037	14,12	9,70	2,48	0,11	0,11	5,84	13,18
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0111038032	21,40	16,65	-3,53	-14,24	-14,24	-21,57	-19,47
					CLASE C	ES0111038008	21,40	17,02	-3,26	-13,28	-13,28	-19,00	NA
					CLASE P	ES0111038016	21,40	16,90	-3,31	-13,49	-13,49	NA	NA
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	oct-09	0,00	CLASE A	ES0111011039	17,31	13,21	4,63	-2,17	-2,17	-12,59	-4,66
					CLASE C	ES0111011005	17,31	13,57	4,92	-1,07	-1,07	-9,74	NA
					CLASE P	ES0111011013	17,23	13,84	5,26	0,11	0,11	NA	NA
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	feb-13	0,00	CLASE E	ES0159201005	22,97	23,74	-1,44	-11,83	-11,83	-12,98	18,93
					CLASE M	ES0159201013	22,97	23,35	-1,75	-12,92	-12,92	-16,19	11,74
					CLASE P	ES0159201021	22,97	23,51	-1,63	-12,48	-12,48	-14,92	14,60

dic-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
MAVERICK FUND, FI	-	RVE	ene-15	0,00	CLASE A	ES0161621018	14,21	14,23	3,74	-6,16	-6,16	-10,08	NA
					CLASE B	ES0161621000	14,21	14,42	3,91	-5,55	-5,55	-8,38	NA
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE S	ES0165128036	17,78	13,77	0,14	-6,10	-6,10	-8,99	-4,87
					CLASE L	ES0165128002	17,77	13,90	0,25	-5,68	-5,68	-7,75	-2,70
					CLASE E	ES0165128010	17,78	14,13	0,45	-4,92	-4,92	-5,51	1,36
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	feb-16	0,00	CLASE L	ES0136453000	15,89	22,94	-1,37	-7,32	-7,32	-13,21	-7,65
					CLASE S	ES0136453018	15,89	22,80	-1,48	-7,73	-7,73	-14,36	-9,70
					CLASE E	ES0136453026	15,89	23,17	-1,18	-6,62	-6,62	-11,23	-3,90
METAVALOR, FI	-	RVE	dic-14	0,00	-	ES0162735031	20,81	27,12	-0,67	2,85	2,85	-3,11	16,13
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-19	0,00	CLASE A	ES0165144009	22,36	23,13	-1,83	-5,08	-5,08	0,58	13,77
					CLASE D	ES0165144017	22,36	22,85	-2,05	-5,94	-5,94	-2,04	9,69
					CLASE F	ES0165144025	22,36	23,32	-1,68	-4,51	-4,51	1,97	16,49
					CLASE L	ES0165144033	22,36	23,18	-1,79	-4,94	-4,94	NA	NA
NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	oct-15	0,00	-	ES0138517034	27,23	21,36	-6,22	-16,21	-16,21	-18,81	-14,46
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0167211038	31,88	30,20	-2,78	-27,95	-27,95	-34,61	-33,80
					CLASE I	ES0167211004	31,88	30,20	-2,78	-27,95	-27,95	-34,70	-33,88
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0172603005	21,02	23,72	-0,86	-9,81	-9,81	-7,78	9,81
					CLASE B	ES0172603013	21,01	23,57	-0,98	-10,26	-10,26	-9,16	NA
RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE I	ES0173394000	21,42	22,53	-3,65	-6,08	-6,08	NA	NA
					CLASE R	ES0173394034	21,42	22,34	-3,79	-6,64	-6,64	-2,88	21,72
RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	RVE	oct-19	0,00	-	ES0173174006	12,58	5,53	1,45	-2,83	-2,83	7,57	NA
RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	may-16	0,00	-	ES0173223001	13,85	8,90	1,61	-0,29	-0,29	8,23	NA
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	sep-15	0,00	CLASE I	ES0113118014	14,50	16,82	11,02	12,87	12,87	NA	NA
					CLASE R	ES0113118006	14,49	16,70	10,88	12,33	12,33	9,31	NA
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0173322001	16,47	9,99	1,95	-0,02	-0,02	9,04	31,95
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0174367005	22,89	13,22	-3,63	-11,29	-11,29	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174367039	22,89	12,71	-4,06	-12,87	-12,87	-13,79	-6,54
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0175734005	25,09	23,34	-7,43	-15,62	-15,62	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175734039	25,09	22,78	-7,84	-17,13	-17,13	-24,10	-16,32
RURAL SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0141986010	23,15	19,30	-4,67	-12,20	-12,20	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0141986002	23,15	18,76	-5,10	-13,77	-13,77	-20,07	-13,56
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	ene-13	0,00	BASE	ES0174404030	28,05	28,05	-5,47	-22,62	-22,62	-33,90	-35,69
					CARTERA	ES0174404006	28,05	28,39	-5,22	-21,80	-21,80	-31,79	-33,28
					PLUS	ES0174404014	28,05	28,21	-5,35	-22,23	-22,23	-32,90	-34,07
					PREMIER	ES0174404022	28,05	28,36	-5,25	-21,88	-21,88	-31,99	-32,56
					EMPRESA	ES0174404055	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					PYME	ES0174404048	28,05	28,13	-5,41	-22,42	-22,42	-33,40	NA
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	BASE	ES0111092039	24,94	30,30	-0,09	-11,22	-11,22	-18,43	-7,48
					CARTERA	ES0111092005	24,94	30,72	0,24	-10,06	-10,06	-15,19	-3,28

dic-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 EUROACCION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	PLUS	ES0111092013	24,94	30,46	0,04	-10,78	-10,78	-17,21	-5,14
					PREMIER	ES0111092021	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					EMPRESA	ES0111092047	24,94	30,46	0,04	-10,77	-10,77	-17,20	NA
					PYME	ES0111092054	24,94	30,38	-0,03	-11,00	-11,00	-17,82	NA
					BASE	ES0111098036	19,60	10,61	-0,30	-3,20	-3,20	-11,29	-0,44
					CARTERA	ES0111098002	19,60	10,91	-0,04	-2,17	-2,17	-8,45	3,34
					PLUS	ES0111098010	19,60	10,75	-0,18	-2,71	-2,71	-9,95	2,08
					PREMIER	ES0111098028	19,60	10,88	-0,07	-2,27	-2,27	-8,73	4,41
					EMPRESA	ES0111098044	19,60	10,75	-0,18	-2,71	-2,71	-9,95	NA
					PYME	ES0111098051	19,60	10,68	-0,24	-2,95	-2,95	-10,62	NA
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE B	ES0170147005	27,79	21,65	-7,92	-21,21	-21,21	-21,27	-5,94
					CLASE A	ES0170147039	27,79	22,12	-7,56	-19,98	-19,98	-18,08	0,14
					CLASE C	ES0170147021	27,79	22,01	-7,64	-20,26	-20,26	-18,57	NA
					CLASE AR	ES0170147062	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0170147054	27,85	21,53	-7,94	NA	NA	NA	NA
					CLASE CR	ES0170147047	27,86	21,85	-7,69	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0170141032	23,21	16,33	-0,51	-10,31	-10,31	-4,07	16,21
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE B	ES0170141008	23,21	15,91	-0,87	-11,60	-11,60	-7,71	9,48
					CLASE C	ES0170141024	23,21	16,26	-0,58	-10,53	-10,53	-4,50	NA
					CLASE AR	ES0170141040	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0170141065	23,20	15,85	-0,88	NA	NA	NA	NA
					CLASE CR	ES0170141057	23,20	16,18	-0,61	-10,77	-10,77	NA	NA
					CLASE A	ES0108642002	25,27	21,44	-6,26	-16,43	-16,43	-12,48	13,96
					CLASE B	ES0108642010	25,27	21,06	-6,55	-17,47	-17,47	-15,70	8,25
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	jun-13	0,00	CLASE C	ES0108642036	25,27	21,39	-6,29	-16,56	-16,56	-12,87	NA
					CLASE AR	ES0108642044	25,27	21,39	-6,29	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0108642051	25,27	21,06	-6,59	NA	NA	NA	NA
					CLASE CR	ES0108642069	25,27	21,38	-6,30	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0138823036	24,50	18,44	-4,56	-21,26	-21,26	-24,04	-23,34
					CLASE C	ES0138823002	24,47	18,65	-4,39	-20,72	-20,72	-22,43	-8,04
					CLASE B	ES0138823010	24,51	18,55	-4,48	-21,00	-21,00	-23,24	-9,63
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138823028	24,51	19,00	-4,11	-19,78	-19,78	-19,63	13,01
					CLASE D	ES0138823044	24,67	18,56	-4,48	-21,15	-21,15	-22,32	NA
					CLASE MASTER	ES0138823051	24,52	19,14	-4,01	-19,43	-19,43	NA	NA
					CLASE A	ES0114063037	18,71	9,98	-1,15	-5,68	-5,68	0,60	12,75
					CLASE CARTERA	ES0114063003	18,72	10,46	-0,72	-4,02	-4,02	6,25	NA
					CLASE A	ES0175224031	15,94	28,84	-4,69	0,16	0,16	-6,38	25,46
					CLASE CARTERA	ES0175224007	15,94	29,38	-4,28	1,86	1,86	-1,54	NA
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0156135008	18,36	16,29	-4,89	NA	NA	NA	NA
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0156135008	18,36	16,29	-4,89	NA	NA	NA	
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	RVE	feb-20	0,00	-	ES0156135008	18,36	16,29	-4,89	NA	NA	NA	

dic-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
SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	RVE	ago-18	0,00	-	ES0117106007	16,32	10,73	2,64	-13,05	-13,05	-7,50	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	dic-13	0,00	CLASE A	ES0180666002	NA	23,69	-4,35	-7,98	-7,98	-12,04	-8,13
					CLASE B	ES0180666010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVE	sep-15	0,00	CLASE A	ES0180642003	NA	14,03	0,01	-5,74	-5,74	-7,72	-4,58
					CLASE B	ES0180642011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE P	ES0180943039	23,01	26,04	-5,85	-9,57	-9,57	-9,32	1,59
					CLASE Q	ES0180943005	23,01	26,31	-5,65	-8,80	-8,80	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138628039	21,10	17,82	-4,49	-13,63	-13,63	-18,37	-12,04
					CLASE C	ES0138628005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147496030	17,70	8,22	0,55	-7,19	-7,19	-4,38	2,16
					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	14,07	18,73	1,74	-0,91	-0,91	NA	NA
					CLASE C	ES0178240000	14,06	19,06	2,02	0,18	0,18	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/DYAM	RVE	jun-19	0,00	-	ES0110541010	14,34	11,50	3,57	5,96	5,96	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / AGRE	RVI	ene-17	0,00	-	ES0133400046	11,29	7,92	3,91	5,89	5,89	11,21	20,03
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	dic-14	0,00	-	ES0115411037	20,95	12,87	-1,91	-1,01	-1,01	-0,29	6,67
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	mar-10	0,00	-	ES0105011037	11,76	7,30	3,72	2,41	2,41	18,88	36,55
ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	abr-16	0,00	CLASE A	ES0165939010	12,55	7,26	3,39	2,91	2,91	18,21	NA
					CLASE L	ES0165939002	12,63	7,46	3,52	3,56	3,56	20,17	NA
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	may-16	0,00	-	ES0162950002	11,15	9,54	3,62	-4,58	-4,58	-5,03	NA
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	abr-09	0,34	-	ES0105263000	12,66	12,50	1,74	-2,35	-2,35	2,97	15,30
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	abr-09	0,38	-	ES0157934003	15,66	12,87	2,90	-2,72	-2,72	-1,78	12,96
ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI	-	RVI	feb-20	0,00	CLASE A	ES0157936016	19,17	19,07	4,81	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0157936008	18,95	19,02	4,98	NA	NA	NA	NA
ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0105953006	13,62	15,57	3,68	2,24	2,24	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0105953014	13,62	15,40	3,52	1,64	1,64	NA	NA
ALCALA ACCIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0178220036	15,32	9,61	3,22	5,78	5,78	9,44	19,80
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/ E	RVI	abr-20	0,00	-	ES0107696025	23,02	23,32	-2,14	NA	NA	NA	NA
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	RVI	feb-20	0,00	-	ES0108232002	11,87	5,33	2,52	NA	NA	NA	NA
ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	RVI	abr-17	0,00	CLASE A	ES0184949008	11,71	12,89	6,95	23,31	23,31	NA	NA
					CLASE B	ES0184949016	11,70	13,05	7,10	24,00	24,00	NA	NA
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	RVI	may-14	0,00	CLASE A	ES0110233006	10,61	7,96	6,17	5,36	5,36	14,27	NA
					CLASE B	ES0110233014	10,61	8,10	6,30	5,89	5,89	16,11	NA
					CLASE CARTERA	ES0110233022	10,61	8,34	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	6,94	4,75	1,84	-1,57	-1,57	0,90	NA
					I	ES0111171015	6,94	4,97	2,06	-0,74	-0,74	3,54	NA
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	jun-18	1,61	A	ES0111128007	13,75	9,82	4,94	3,13	3,13	10,49	16,45
					L	ES0111128015	13,68	9,91	5,13	3,72	3,72	NA	NA

dic-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
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0168845032	13,66	6,50	1,33	2,47	2,47	6,01	13,34
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	sep-15	0,00	-	ES0112609005	27,13	25,28	0,59	-1,97	-1,97	-8,62	NA
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	nov-13	0,00	-	ES0112611001	26,46	24,35	0,65	-6,39	-6,39	-11,57	9,85
AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	ene-17	0,00	-	ES0112602000	23,20	21,34	1,41	-14,70	-14,70	NA	NA
B&H ACCIONES, FI	-	RVI	abr-16	0,18	CLASE A	ES0112617008	18,35	8,95	2,58	-2,85	-2,85	0,38	NA
					CLASE C	ES0112617016	18,35	8,95	2,57	-2,91	-2,91	NA	NA
BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	feb-14	0,01	CLASE CARTERA	ES0161937000	14,62	7,73	4,13	10,00	10,00	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0161937034	14,62	7,41	3,82	8,68	8,68	37,95	49,45
					CLASE INTERNA	ES0161937018	14,62	7,99	4,38	11,05	11,05	NA	NA
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138840006	18,32	8,82	-3,73	-8,52	-8,52	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138840030	18,32	8,50	-4,02	-9,61	-9,61	-6,46	-7,04
BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	sep-12	0,00	CLASE CARTERA	ES0158971004	11,94	16,64	5,57	14,73	14,73	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158971038	11,94	16,32	5,29	13,49	13,49	22,13	48,13
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	mar-16	0,00	CLASE PLUS	ES0113385019	10,50	13,21	9,54	18,86	18,86	31,10	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113385001	10,50	13,06	9,40	18,27	18,27	29,12	NA
					CLASE CARTERA	ES0113385027	10,50	13,42	9,75	19,76	19,76	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0113385035	10,50	13,61	9,93	20,54	20,54	NA	NA
BANKIA GESTION VALOR, FI	-	RVI	may-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0113387007	19,54	20,67	0,27	-11,08	-11,08	-16,61	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113387015	19,54	20,57	0,18	-11,40	-11,40	-17,51	NA
BANKIA MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	sep-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0122079009	11,34	13,34	5,29	21,83	21,83	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0122079017	11,34	13,09	5,06	20,74	20,74	NA	NA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0159037045	12,43	10,06	4,80	8,63	8,63	19,89	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159037037	12,43	9,71	4,48	7,28	7,28	15,48	16,05
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	sep-18	0,00	CLASE C	ES0114802012	19,80	13,97	0,41	0,62	0,62	NA	NA
					CLASE D	ES0114802004	19,88	13,73	0,21	-0,41	-0,41	NA	NA
					CLASE R	ES0114802038	19,80	13,74	0,21	-0,18	-0,18	1,34	18,89
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	abr-09	0,14	CLASE C	ES0114105002	21,11	11,24	11,60	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114105036	21,11	11,08	11,44	41,95	41,95	84,39	143,48
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENT -		RVI	jul-18	0,00	CLASE C	ES0114806005	14,72	11,68	10,50	21,91	21,91	NA	NA
					CLASE R	ES0114806039	14,72	11,45	10,28	20,94	20,94	21,04	59,45
BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE C	ES0114805007	20,16	14,68	-1,18	-4,97	-4,97	NA	NA
					CLASE R	ES0114805031	20,16	14,46	-1,37	-5,68	-5,68	-10,30	-6,03
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	abr-09	0,13	CLASE C	ES0114763008	15,32	10,78	7,91	13,82	13,82	NA	NA
					CLASE R	ES0114763032	15,32	10,64	7,77	13,26	13,26	31,71	70,53
BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	RVI	jun-17	0,01	CLASE C	ES0113571014	14,35	15,33	7,70	10,88	10,88	NA	NA
					CLASE R	ES0113571006	14,35	15,19	7,57	10,33	10,33	NA	NA
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	jul-16	0,01	CLASE C	ES0113572012	15,08	11,21	6,87	10,38	10,38	NA	NA
					CLASE R	ES0113572004	15,08	11,07	6,74	9,83	9,83	NA	NA
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	abr-09	0,14	CLASE C	ES0114104005	14,00	10,63	4,85	6,50	6,50	NA	NA

dic-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 SALUD, FI	-	RVI	nov-20	0,00	CLASE R	ES0114104039	14,00	10,49	4,72	5,97	5,97	0,71	17,26
					CLASE A	ES0156741003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0156741011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, FI	-	RVI	jul-20	0,00	CLASE R	ES0156741029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0114764006	16,14	14,26	10,38	13,44	13,44	NA	NA
					CLASE R	ES0114764030	16,14	14,03	10,16	12,53	12,53	-2,37	12,18
BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	RVI	dic-13	0,00	CLASE A	ES0113569018	10,27	7,26	4,15	6,33	6,33	11,26	NA
					CLASE B	ES0113569000	10,28	7,30	4,17	6,48	6,48	11,86	21,25
					CLASE R	ES0113569026	10,65	7,63	4,08	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	ene-15	0,01	CLASE A	ES0135705012	11,23	8,43	2,80	4,11	4,11	12,94	NA
					CLASE B	ES0135705004	11,23	8,63	2,99	4,90	4,90	15,51	NA
					CLASE C	ES0115157002	13,68	4,79	2,63	2,30	2,30	NA	NA
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE R	ES0115157036	13,68	4,58	2,42	1,48	1,48	11,75	26,66
					CLASE C	ES0114797006	17,88	12,49	4,38	29,98	29,98	NA	NA
					CLASE R	ES0114797030	17,88	12,29	4,20	29,07	29,07	62,07	67,97
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	may-17	0,00	-	ES0108929037	12,43	12,64	6,17	11,74	11,74	17,48	44,07
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVI	oct-19	0,00	CLASE A	ES0125459034	12,54	9,08	2,92	2,72	2,72	16,56	31,07
					CLASE CARTERA	ES0125459000	12,52	9,37	3,22	3,89	3,89	NA	NA
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	may-19	0,00	-	ES0110116037	11,92	14,33	5,01	7,90	7,90	13,17	42,76
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	abr-09	2,73	-	ES0114277033	34,40	27,36	-9,29	-28,23	-28,23	-40,33	-39,73
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	nov-13	0,00	CLASE A	ES0114371034	20,71	16,23	0,16	-7,58	-7,58	1,64	1,52
					CLASE CARTERA	ES0114371000	20,71	16,73	0,58	-5,99	-5,99	NA	NA
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	ene-11	0,00	-	ES0147634036	12,26	8,94	0,96	2,94	2,94	8,41	26,10
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0142332032	23,76	30,45	-5,58	-20,85	-20,85	-2,06	26,77
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113536009	16,77	12,71	-2,23	-6,84	-6,84	3,28	9,76
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, F-	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147711032	17,73	7,59	7,24	28,29	28,29	76,42	120,27
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	oct-19	0,00	-	ES0134599036	15,75	12,59	8,07	16,51	16,51	23,22	50,17
BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0110122035	15,15	8,76	4,01	7,34	7,34	29,51	48,12
					CLASE CARTERA	ES0110122001	15,54	9,59	4,45	9,54	9,54	NA	NA
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141754038	11,95	11,78	7,64	16,20	16,20	23,47	44,67
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	RVI	oct-19	0,03	-	ES0125269003	13,30	9,72	-1,07	-9,16	-9,16	-4,67	9,72
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	abr-13	0,03	-	ES0119178004	13,28	9,56	-1,04	-9,05	-9,05	-4,71	-1,80
BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar-20	0,00	-	ES0112760006	6,05	4,57	-4,48	NA	NA	NA	NA
BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0146149002	13,96	11,12	4,13	18,29	18,29	NA	NA
BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	jul-18	0,00	-	ES0114289004	14,23	11,81	0,04	-1,47	-1,47	NA	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	oct-12	0,00	-	ES0114673033	17,19	20,13	-0,75	-3,83	-3,83	0,64	24,50
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	dic-13	0,00	-	ES0114561006	12,21	10,40	4,95	12,66	12,66	26,21	50,03
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114638036	17,10	21,28	-0,17	-1,38	-1,38	4,44	29,88
BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	mar-17	0,00	-	ES0183092008	17,97	18,28	1,79	-6,91	-6,91	NA	NA

dic-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 MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	feb-16	0,00	-	ES0183793001	14,93	16,50	9,19	11,53	11,53	15,30	NA
BESTVALUE, FI	-	RVI	jun-16	0,00	-	ES0114579008	17,49	20,94	-0,99	-4,29	-4,29	0,27	23,83
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	ene-16	0,00	-	ES0114581004	10,88	10,32	3,18	4,63	4,63	10,01	NA
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	mar-12	0,00	-	ES0108525009	17,44	11,76	-1,72	-1,40	-1,40	6,26	18,27
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	may-12	0,00	CLASE A	ES0171956032	8,90	7,42	2,02	2,43	2,43	6,51	15,55
					CLASE B	ES0171956008	8,90	7,55	2,14	2,94	2,94	NA	NA
					CLASE C	ES0171956016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0171956024	8,90	7,73	2,31	3,61	3,61	NA	NA
BULNES GLOBAL, FI	-	RVI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0114598008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0114598016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	feb-17	0,00	-	ES0164593032	12,36	10,67	1,52	-1,53	-1,53	7,40	11,64
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	oct-19	0,00	ESTÁNDAR	ES0184923037	17,84	11,29	-2,76	-11,90	-11,90	-3,66	-7,01
					PLUS	ES0184923003	17,84	11,48	-2,59	-11,28	-11,28	-1,62	-3,64
					PREMIUM	ES0184923011	17,84	11,60	-2,48	-10,90	-10,90	-0,37	-1,54
					INSTITUCIONAL	ES0184923029	17,83	11,75	-2,35	-10,42	-10,42	1,34	1,71
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CARTERA	ES0184923045	17,83	11,76	-2,34	-10,39	-10,39	1,41	NA
					ESTÁNDAR	ES0138068038	16,08	8,13	-2,20	-9,45	-9,45	-15,38	-10,65
					PLUS	ES0138068004	16,08	8,32	-2,03	-8,79	-8,79	-13,52	-7,33
					PREMIUM	ES0138068012	16,07	8,44	-1,92	-8,38	-8,38	-12,35	-5,22
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	jun-14	0,00	CARTERA	ES0138068020	16,08	8,60	-1,77	-7,84	-7,84	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138137031	11,93	13,64	6,66	11,81	11,81	15,68	48,45
					PLUS	ES0138137007	11,93	13,84	6,85	12,60	12,60	18,13	53,87
					PREMIUM	ES0138137015	11,93	14,05	7,04	13,41	13,41	20,73	59,75
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CARTERA	ES0138137023	11,93	14,20	7,18	14,02	14,02	22,54	NA
					ESTÁNDAR	ES0138328036	12,02	16,85	6,29	14,14	14,14	18,74	54,57
					PLUS	ES0138328002	12,02	17,05	6,47	14,95	14,95	21,25	60,20
					PREMIUM	ES0138328010	12,02	17,27	6,67	15,78	15,78	23,92	66,32
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	mar-12	0,00	CARTERA	ES0138328028	12,02	17,42	6,81	16,39	16,39	25,90	NA
					ESTÁNDAR	ES0138181039	16,62	10,41	1,14	-4,03	-4,03	-0,89	0,98
					PLUS	ES0138181005	16,62	10,60	1,32	-3,36	-3,36	1,21	4,66
					PREMIUM	ES0138181013	16,62	10,80	1,51	-2,65	-2,65	3,43	8,65
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	mar-10	0,00	CARTERA	ES0138181021	16,62	10,95	1,64	-2,14	-2,14	5,10	NA
					ESTÁNDAR	ES0138172038	11,55	10,16	3,90	3,94	3,94	16,11	30,64
					PLUS	ES0138172004	11,55	10,35	4,08	4,67	4,67	18,57	35,40
					PREMIUM	ES0138172012	11,55	10,55	4,27	5,43	5,43	21,17	40,57
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CARTERA	ES0138172020	11,55	10,70	4,41	5,99	5,99	23,09	NA
					ESTÁNDAR	ES0122056031	14,45	9,46	4,19	4,69	4,69	8,02	21,29
					PLUS	ES0122056007	14,45	9,65	4,37	5,43	5,43	10,30	25,70
					PREMIUM	ES0122056015	14,45	9,85	4,56	6,19	6,19	12,71	30,49

dic-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 SELECCION USA, FI	-	RVI	may-18	0,00	CARTERA	ES0122056023	14,45	9,99	4,70	6,75	6,75	14,50	NA
					ESTÁNDAR	ES0138189032	13,55	8,16	3,83	5,98	5,98	33,15	51,60
					PLUS	ES0138189008	13,55	8,34	4,01	6,72	6,72	35,95	57,11
					PREMIUM	ES0138189016	13,55	8,54	4,20	7,50	7,50	38,92	63,09
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CARTERA	ES0138189024	13,55	8,68	4,34	8,07	8,07	41,10	NA
					ESTÁNDAR	ES0113693008	17,86	8,22	3,46	19,07	19,07	76,03	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE AD -	-	RVI	jun-17	0,00	-	ES0115117006	13,91	13,26	6,35	6,69	6,69	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	oct-19	0,00	-	ES0145882009	15,68	7,92	-2,59	-12,00	-12,00	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISEC -	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0184982009	12,29	13,01	-0,17	4,75	4,75	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED B' -	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0171963004	14,43	8,73	6,07	14,80	14,80	NA	NA
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	nov-10	0,00	ESTANDAR	ES0110057033	17,53	2,92	-5,57	-2,73	-2,73	13,80	18,58
					PLUS	ES0110057009	17,53	2,97	-5,52	-2,53	-2,53	14,48	NA
					PREMIUM	ES0110057017	17,53	3,08	-5,41	-2,09	-2,09	16,03	NA
					CARTERA	ES0110057025	17,53	3,23	-5,27	-1,53	-1,53	18,05	NA
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	abr-13	1,43	ESTÁNDAR	ES0164948004	9,98	7,76	4,15	-0,87	-0,87	2,17	13,53
					PLUS	ES0164948038	9,98	7,81	4,20	-0,70	-0,70	2,71	14,57
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	RVI	jun-16	0,12	-	ES0137657005	13,55	13,85	5,90	7,89	7,89	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	jun-16	0,12	-	ES0137509008	17,69	8,38	-1,59	-4,53	-4,53	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	RVI	jul-17	0,08	-	ES0180966006	13,08	15,39	2,37	13,16	13,16	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	oct-19	0,09	-	ES0115663009	13,98	6,88	4,84	8,10	8,10	NA	NA
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	A	ES0115359038	14,15	3,73	5,79	8,00	8,00	28,13	42,44
					I	ES0115359004	15,44	4,29	6,40	9,56	9,56	NA	NA
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	A	ES0109221038	16,51	10,39	11,47	30,06	30,06	34,20	72,16
					I	ES0109221004	18,00	11,61	12,79	34,10	34,10	NA	NA
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,01	A	ES0114988035	10,33	3,30	4,23	7,75	7,75	23,71	40,75
					I	ES0114988001	11,27	3,84	4,85	9,30	9,30	NA	NA
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	may-19	0,00	-	ES0116396005	9,65	7,44	1,64	2,42	2,42	NA	NA
CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	sep-16	0,00	-	ES0116418007	12,17	9,35	1,79	2,65	2,65	NA	NA
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0116881030	10,58	8,61	4,46	5,30	5,30	19,61	36,82
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	jun-13	0,00	-	ES0116882004	11,61	12,27	5,30	4,99	4,99	10,47	31,24
CERVINO GLOBAL EQUITIES, F.I.	-	RVI	nov-20	0,00	-	ES0118591009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	oct-15	0,00	CLASE A	ES0113728036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113728028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0113728002	24,71	34,46	-3,62	-17,70	-17,70	-36,88	NA
					CLASE D	ES0113728010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	oct-15	0,00	CLASE A	ES0119199034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0119199026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0119199000	27,49	26,93	-1,23	-22,66	-22,66	-39,87	NA

dic-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
COBAS SELECCION, FI	-	RVI	may-15	0,00	CLASE D	ES0119199018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0124037039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0124037021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0124037005	26,55	27,49	-2,06	-22,81	-22,81	-38,99	NA
COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	mar-17	0,00	CLASE D	ES0124037013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					A	ES0124313000	8,74	6,98	3,43	8,71	8,71	NA	NA
CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	L	ES0124313018	8,88	7,20	3,75	9,64	9,64	NA	NA
					CLASE A	ES0127021006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	feb-13	0,00	CLASE B	ES0127021030	13,99	11,19	2,00	1,77	1,77	-0,77	3,69
					-	ES0125756009	11,91	10,05	4,82	7,49	7,49	24,15	41,67
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	may-18	0,00	-	ES0126082009	21,53	18,49	-0,31	-5,40	-5,40	-5,32	12,93
DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	may-17	0,00	-	ES0127002006	9,51	11,83	3,77	-0,56	-0,56	NA	NA
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	nov-14	0,00	CLASE A	ES0170864039	10,83	10,47	5,62	11,68	11,68	21,50	39,48
					CLASE C	ES0170864005	10,83	10,61	5,76	12,24	12,24	NA	NA
DP HEALTHCARE FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0170865002	15,32	2,34	-1,48	-0,11	-0,11	29,35	22,21
					CLASE C	ES0170865010	15,32	2,50	-1,32	0,55	0,55	NA	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/TRIMMIN	RVI	ago-18	0,00	-	ES0127059030	18,15	19,00	8,34	40,03	40,03	NA	NA
	DUX UMBRELLA/EFIFUND	RVI	abr-20	0,20	-	ES0127059048	14,69	8,34	4,50	NA	NA	NA	NA
EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	feb-17	0,00	-	ES0127215004	17,23	20,33	2,48	-3,67	-3,67	NA	NA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	ene-14	0,00	-	ES0128271006	15,05	9,76	2,89	8,03	8,03	26,23	44,45
EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	RVI	nov-09	0,73	-	ES0141987000	2,28	-0,45	-1,67	-3,94	-3,94	-28,68	-31,06
ESFERA I, FI	ESFERA I / FORMULA KAU	RVI	abr-16	0,00	-	ES0110407030	16,85	8,35	8,16	27,60	27,60	11,02	NA
	ESFERA I / VALUE	RVI	abr-16	0,00	-	ES0110407063	22,96	18,80	9,27	-16,42	-16,42	NA	NA
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0127025031	16,95	8,61	-2,62	-10,71	-10,71	-5,30	5,68
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	mar-12	0,00	-	ES0133525032	12,15	7,08	4,55	11,91	11,91	38,44	58,16
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	ago-18	0,00	-	ES0133576035	20,77	26,62	-5,73	-19,28	-19,28	-6,81	24,93
FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLE, FI	-	RVI	jul-20	0,00	CLASE A	ES0164466007	14,01	8,14	-0,09	2,48	2,48	-2,28	-6,69
					CLASE B	ES0164466015	14,01	8,42	0,16	3,53	3,53	0,75	-1,79
					CLASE C	ES0164466023	14,01	8,24	-0,01	2,84	2,84	-1,25	-5,03
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	feb-17	0,00	-	ES0138658036	15,12	7,02	0,81	-1,26	-1,26	21,86	45,40
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0178520039	16,79	9,02	1,22	0,12	0,12	6,22	18,56
FONVALCEM, FI	-	RVI	jul-20	0,01	CLASE A	ES0138930039	13,34	8,25	7,65	-1,67	-1,67	-19,71	3,38
					CLASE B	ES0138930005	13,34	7,97	7,37	-2,68	-2,68	-22,07	-0,65
GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138701034	12,49	4,87	2,17	4,73	4,73	26,19	43,19
GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	may-16	2,24	-	ES0132236003	11,93	9,47	0,36	1,31	1,31	10,49	NA
GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	ago-18	0,00	CLASE A	ES0142142001	9,07	8,11	4,84	15,80	15,80	24,58	NA
					CLASE B	ES0142142019	9,06	8,25	4,98	16,35	16,35	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/DAI	RVI	oct-13	0,00	-	ES0168797043	16,04	17,32	6,70	29,07	29,07	25,11	NA
	GESTION BOUTIQUE II/JPB	RVI	oct-13	0,00	-	ES0168797092	12,99	8,65	0,98	18,85	18,85	NA	NA

dic-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/BC	RVI	oct-13	0,01	-	ES0168797100	15,89	15,56	2,66	3,26	3,26	NA	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PR	RVI	nov-20	0,01	-	ES0168798041	1,28	-9,78	18,97	10,92	10,92	5,77	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A	RVI	nov-10	0,00	-	ES0116831100	4,79	4,43	0,81	8,54	8,54	6,58	12,11
GESTION TALENTO, FI	-	RVI	sep-16	0,00	-	ES0141991002	13,36	13,92	1,13	-5,04	-5,04	-11,19	-5,47
GESTION VALUE, FI	-	RVI	sep-15	0,00	CLASE I	ES0125323016	19,64	20,53	0,18	-11,66	-11,66	-16,54	NA
					CLASE A	ES0125323008	19,64	20,44	0,10	-11,97	-11,97	-17,51	NA
GINVEST GPS, FI	LONG TERM EQUITY SELEC	RVI	dic-16	0,00	-	ES0125424038	9,67	9,07	6,18	18,19	18,19	NA	NA
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	RVI	mar-10	0,00	-	ES0142459009	7,92	6,86	2,86	8,74	8,74	13,76	16,22
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GI	RVI	jun-14	0,01	-	ES0142630021	5,27	1,18	3,13	-18,01	-18,01	-20,76	NA
GREDES BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jun-13	0,06	-	ES0143221002	9,40	6,41	3,05	5,24	5,24	16,41	27,54
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	dic-10	0,00	CLASE A	ES0143630004	13,98	11,75	-2,08	-8,62	-8,62	-13,59	-15,11
					CLASE I	ES0143630012	13,89	11,88	-1,88	-7,97	-7,97	-11,61	NA
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	mar-11	0,00	CLASE A	ES0157638000	40,84	33,58	-2,67	-23,97	-23,97	-20,24	-3,47
					CLASE I	ES0157638018	40,33	33,60	-2,29	-22,97	-22,97	NA	3,81
					CLASE P	ES0157638026	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140643034	33,01	32,94	-3,68	-11,75	-11,75	-19,93	-4,14
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIA	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0143628008	15,56	10,21	-2,80	-8,24	-8,24	2,97	16,97
					CLASE P	ES0143628016	15,41	10,30	-2,60	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143628024	15,36	10,48	-2,41	-6,93	-6,93	NA	NA
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140628035	10,12	15,67	-2,00	-8,08	-8,08	-6,16	12,53
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	mar-14	0,00	-	ES0140633035	16,61	15,42	-1,39	-6,02	-6,02	1,13	14,71
GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141113037	17,15	9,30	1,74	-7,20	-7,20	-8,03	-1,22
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0140634033	28,44	30,98	-2,39	-4,63	-4,63	-8,04	14,19
					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	11,35	10,16	3,67	15,49	15,49	27,86	56,69
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	RVI	jul-18	0,00	CLASE F	ES0141116006	21,20	37,95	-4,19	11,16	11,16	NA	NA
					CLASE I	ES0141116014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0141116030	20,52	36,83	-4,08	10,63	10,63	NA	NA
HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	RVI	jul-16	0,00	-	ES0146309002	21,62	26,26	-4,72	-2,59	-2,59	NA	NA
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	nov-19	0,00	CLASE A	ES0162883005	11,17	8,75	4,84	8,15	8,15	22,94	36,31
					CLASE B	ES0162883013	11,17	8,96	5,04	8,97	8,97	25,76	39,45
IBERCAJA BEST IDEAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147076030	18,14	12,26	-2,64	-3,21	-3,21	7,76	18,48
					CLASE B	ES0147076006	18,14	12,53	-2,40	-2,27	-2,27	10,92	21,97
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130705033	15,97	4,73	0,26	-5,45	-5,45	-0,22	6,50
					CLASE B	ES0130705009	15,97	4,93	0,45	-4,70	-4,70	2,10	8,99
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jun-13	0,00	CLASE A	ES0147641031	14,96	9,39	-0,52	0,76	0,76	17,50	29,78
					CLASE B	ES0147641007	14,96	9,64	-0,29	1,62	1,62	20,68	33,30
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	jun-16	0,00	CLASE A	ES0147034039	15,14	9,21	0,78	5,65	5,65	29,84	53,70

dic-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 DIVIDENDO, FI	-	RVI	sep-17	0,00	CLASE B	ES0147034005	15,14	9,49	1,04	6,91	6,91	34,29	66,17
					CLASE A	ES0146824000	18,13	10,47	-2,26	-7,89	-7,89	0,53	5,38
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE B	ES0146824018	18,13	10,77	-2,00	-6,90	-6,90	3,79	8,81
					CLASE A	ES0102562032	11,12	12,97	5,10	7,32	7,32	9,26	38,79
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	sep-14	0,00	CLASE B	ES0102562008	11,12	13,18	5,30	8,14	8,14	11,77	42,12
					CLASE A	ES0146793015	12,71	6,53	2,67	-1,74	-1,74	5,52	NA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE B	ES0146793007	12,71	6,77	2,90	-0,86	-0,86	8,36	NA
					CLASE A	ES0147104030	29,42	19,91	-7,46	-20,03	-20,03	-22,21	-15,15
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	RVI	abr-09	3,36	CLASE B	ES0147104006	29,42	20,20	-7,24	-19,29	-19,29	-19,96	-12,69
					-	ES0102563030	14,35	7,12	-3,02	-9,65	-9,65	-5,93	-4,95
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	nov-13	0,00	CLASE A	ES0147077038	12,56	8,83	2,62	3,99	3,99	10,54	20,47
					CLASE B	ES0147077004	12,56	8,97	2,75	4,36	4,36	11,35	21,34
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	may-19	0,00	CLASE A	ES0147109005	14,05	5,96	5,41	12,21	12,21	35,98	NA
					CLASE B	ES0147109013	14,05	6,25	5,69	13,42	13,42	40,44	NA
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147129037	12,91	15,92	2,95	13,56	13,56	19,52	43,22
					CLASE B	ES0147129003	12,91	16,20	3,20	14,66	14,66	23,04	47,46
IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0146758000	13,50	11,31	5,91	21,56	21,56	29,84	31,53
					CLASE B	ES0146758018	13,49	11,60	6,20	22,86	22,86	33,32	35,07
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130706031	28,14	18,34	-6,80	-21,48	-21,48	-20,92	-2,03
					CLASE B	ES0130706007	28,14	18,63	-6,57	-20,72	-20,72	-18,58	0,86
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147195038	14,66	1,42	-0,89	-2,30	-2,30	26,25	15,68
					CLASE B	ES0147195004	14,66	1,66	-0,64	-1,36	-1,36	29,93	19,07
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147196036	17,46	9,24	1,16	-13,94	-13,94	-11,64	0,55
					CLASE B	ES0147196002	17,46	9,51	1,40	-13,10	-13,10	-9,02	3,78
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130708037	15,76	11,03	4,43	6,14	6,14	-8,33	11,95
					CLASE B	ES0130708003	15,76	11,31	4,70	7,22	7,22	-5,50	15,43
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	jul-10	0,00	CLASE A	ES0147644035	17,12	8,78	0,97	12,46	12,46	33,38	70,38
					CLASE B	ES0147644001	17,12	9,04	1,21	13,54	13,54	37,28	75,37
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	15,31	11,33	0,81	7,43	7,43	34,62	36,17
					CLASE B	ES0147189007	15,31	11,61	1,07	8,54	8,54	38,84	41,50
IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	RVI	may-16	0,00	-	ES0107512032	12,52	3,27	3,19	6,14	6,14	12,88	13,56
IMANTIA FUTURO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0106949037	14,48	15,80	6,19	21,73	21,73	30,68	30,36
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI ROJO	RVI	nov-15	0,00	-	ES0147868014	12,53	8,01	3,33	4,38	4,38	16,85	NA
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	abr-17	0,00	-	ES0154943007	12,36	8,52	4,92	4,66	4,66	NA	NA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	ene-15	0,00	-	ES0156673008	11,88	5,86	5,62	1,40	1,40	-1,90	NA
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	dic-16	0,00	-	ES0156435002	10,86	8,70	4,87	6,30	6,30	NA	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	mar-15	0,01	CLASE CARTERA	ES0113191003	17,92	15,11	3,36	2,05	2,05	11,28	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0113191037	17,92	14,89	3,16	1,28	1,28	8,79	38,25
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,01	CLASE CARTERA	ES0114233002	12,21	15,04	5,79	8,10	8,10	12,36	NA

dic-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 BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	feb-10	0,01	CLASE ESTANDAR	ES0114233036	12,21	14,82	5,59	7,29	7,29	9,85	38,49
					CLASE CARTERA	ES0113987004	13,30	9,85	5,25	9,19	9,19	19,84	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0113987038	13,30	9,64	5,05	8,37	8,37	17,16	32,36
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	oct-14	0,01	CLASE CARTERA	ES0114232004	14,58	17,39	3,78	16,93	16,93	21,18	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114232038	14,58	17,17	3,59	16,05	16,05	18,47	38,11
					CLASE CARTERA	ES0114222005	17,32	13,66	6,81	29,20	29,20	62,87	NA
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	abr-09	0,01	CLASE ESTANDAR	ES0114222039	17,32	13,45	6,61	28,22	28,22	59,37	107,31
					CLASE CARTERA	ES0114237003	15,23	11,75	2,47	2,93	2,93	21,08	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114237037	15,23	11,54	2,27	2,16	2,16	18,39	22,88
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	-	RVI	jun-20	0,00	-	ES0156573000	11,84	10,81	3,35	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	10,95	9,46	3,13	4,97	4,97	9,94	22,04
					CLASE EXTRA	ES0113192001	10,95	9,51	3,17	5,12	5,12	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0113192019	10,95	9,59	3,24	5,44	5,44	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115396030	15,17	14,42	4,21	11,06	11,06	5,25	22,76
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0164734032	12,58	8,85	4,00	7,97	7,97	21,15	30,22
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	nov-19	0,00	-	ES0115304034	15,50	9,74	8,37	11,75	11,75	27,47	52,97
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	jul-16	0,01	-	ES0142529009	10,58	10,06	6,54	15,66	15,66	NA	NA
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114928031	12,22	14,00	3,55	3,72	3,72	5,19	26,71
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	jul-10	0,00	CLASE A	ES0158342008	9,46	9,69	5,74	17,78	17,78	34,82	36,06
					CLASE C	ES0158342016	10,39	10,91	6,50	20,10	20,10	NA	NA
					CLASE P	ES0158342024	9,52	10,08	6,09	18,94	18,94	NA	NA
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	feb-13	0,00	CLASE E	ES0159259003	18,85	17,27	7,62	-2,08	-2,08	-1,43	36,36
					CLASE M	ES0159259011	18,85	16,90	7,28	-3,30	-3,30	-5,06	28,09
					CLASE P	ES0159259029	18,85	17,05	7,41	-2,81	-2,81	-3,62	31,34
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	nov-19	0,00	CLASE B	ES0159202011	13,61	17,39	7,63	-0,61	-0,61	-14,24	NA
					CLASE C	ES0159202003	13,61	17,26	7,43	-1,16	-1,16	-15,31	NA
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	jul-16	0,00	-	ES0166932006	13,54	2,31	4,33	9,45	9,45	NA	NA
MARCH EUROPA, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0160746030	20,99	14,40	6,32	-1,85	-1,85	-17,44	-7,01
					CLASE C	ES0160746006	20,99	14,66	6,56	-0,97	-0,97	NA	NA
					CLASE S	ES0160746014	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA
MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	jul-12	0,00	CLASE A	ES0160982031	17,58	13,40	1,45	-8,56	-8,56	-4,60	17,20
					CLASE C	ES0160982007	17,57	13,74	1,76	-7,46	-7,46	NA	NA
					CLASE S	ES0160982015	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	may-15	0,00	-	ES0160933000	13,34	19,82	5,90	7,97	7,97	-2,53	14,67
MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	ene-20	0,00	CLASE A	ES0160812022	11,37	13,69	8,78	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0160812014	11,37	13,94	9,01	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0160812006	11,37	13,88	NA	NA	NA	NA	NA
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	may-13	0,00	CLASE E-A	ES0161997046	32,99	15,98	-8,84	-29,58	-29,58	-25,27	-23,28
					CLASE E-B	ES0161997053	32,98	15,71	-8,62	-29,45	-29,45	-23,57	-19,99

dic-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-A	ES0161997004	32,99	15,76	-9,01	-30,11	-30,11	-26,94	-26,12
					CLASE L-B	ES0161997012	32,98	15,49	-8,79	-29,97	-29,97	-25,21	-22,74
					CLASE S-A	ES0161997020	32,99	15,63	-9,11	-30,42	-30,42	-27,92	-27,76
					CLASE S-B	ES0161997038	32,98	15,36	-8,90	-30,25	-30,25	-26,12	-24,27
META AMERICA USA, FI	-	RVI	feb-18	0,00	CLASE A	ES0162368015	17,25	11,97	6,34	20,17	20,17	25,24	NA
					CLASE I	ES0162368007	17,29	12,00	6,52	20,83	20,83	27,38	NA
META FINANZAS, FI	-	RVI	jul-16	0,00	CLASE A	ES0162382016	22,96	16,37	-2,55	-8,40	-8,40	-19,12	NA
					CLASE I	ES0162382008	22,96	16,54	-2,40	-7,85	-7,85	-17,68	NA
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	jun-13	0,00	-	ES0162701009	14,65	8,05	-5,83	-8,99	-8,99	-12,97	-8,36
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0162757035	21,91	17,19	7,82	10,81	10,81	6,91	32,47
MI FONDO SANTANDER ATREVIDO, FI	-	RVI	abr-09	6,92	CLASE S	ES0133664005	12,15	5,62	4,68	8,40	8,40	23,95	41,03
					CLASE AJ	ES0133664039	12,15	5,55	4,55	7,93	7,93	22,17	37,63
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	mar-10	0,00	ESTÁNDAR	ES0162853008	NA	12,41	9,43	19,08	19,08	35,23	54,15
					PLUS	ES0162853016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIUM	ES0162853024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION I	RVI	mar-17	0,01	-	ES0164691034	7,09	-1,17	5,54	4,86	4,86	NA	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	ene-12	0,00	CLASE A	ES0165092034	13,68	12,12	8,56	18,97	18,97	34,69	66,78
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	jul-12	0,00	CLASE A	ES0138614039	15,47	9,34	1,56	-2,04	-2,04	9,60	16,40
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165193030	20,24	14,48	-1,56	-1,01	-1,01	5,85	14,66
					CLASE D	ES0165193006	20,24	14,30	-1,72	-1,65	-1,65	4,33	11,36
					CLASE L	ES0165193014	20,24	14,52	-1,52	-0,86	-0,86	NA	NA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0175805037	13,93	13,67	5,55	6,78	6,78	13,33	48,59
					CLASE D	ES0175805003	13,93	13,53	5,42	6,25	6,25	11,04	44,78
					CLASE L	ES0175805011	13,93	13,72	5,59	6,94	6,94	NA	NA
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	jul-16	0,07	CLASE A	ES0164988000	6,43	5,04	1,38	-1,90	-1,90	NA	NA
					CLASE F	ES0164988018	6,43	5,33	1,66	-0,82	-0,82	NA	NA
					CLASE L	ES0164988026	6,43	5,19	1,53	-1,33	-1,33	NA	NA
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	RVI	sep-20	0,00	CLASE A	ES0164746002	12,34	11,37	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0164746010	12,11	11,56	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI	-	RVI	ene-20	0,00	CLASE D	ES0165269004	16,02	6,08	3,35	-3,28	-3,28	-4,02	-2,78
					CLASE L	ES0165269012	16,02	6,12	3,39	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165194038	14,51	9,74	3,31	2,95	2,95	17,94	31,11
					CLASE D	ES0165194004	14,53	9,68	3,18	2,49	2,49	16,67	28,04
					CLASE L	ES0165194012	14,53	9,85	3,35	3,18	3,18	NA	NA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0141222036	15,82	8,52	6,98	31,01	31,01	83,78	129,69
					CLASE D	ES0141222002	16,70	8,48	6,73	31,04	31,04	81,37	124,79
					CLASE L	ES0141222010	16,61	8,49	6,95	31,82	31,82	NA	NA
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	RVI	may-18	0,00	CLASE A	ES0165241037	17,81	18,85	2,90	3,01	3,01	9,28	23,41
					CLASE D	ES0165241003	17,81	18,66	2,73	2,34	2,34	7,19	19,57

dic-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	ES0165241011	17,81	18,89	2,94	3,16	3,16	NA	NA
MUZA, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0184893008	24,02	32,54	-2,55	0,00	0,00	NA	NA
NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVI	dic-16	0,00	CLASE D	ES0165283005	16,82	14,43	6,23	8,80	8,80	NA	NA
					CLASE F	ES0165283013	16,82	14,54	6,32	9,18	9,18	NA	NA
					CLASE M	ES0165283021	16,82	14,21	6,02	7,93	7,93	NA	NA
NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115073035	14,93	17,65	2,64	-1,85	-1,85	-7,13	2,44
NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	sep-13	0,00	-	ES0169778034	14,74	0,44	-4,98	-4,87	-4,87	15,85	3,48
NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114917034	19,96	12,95	-2,54	-10,75	-10,75	-19,76	-11,42
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	dic-12	0,00	-	ES0114633003	12,31	10,65	11,26	-2,12	-2,12	-5,04	17,03
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	feb-16	0,12	-	ES0171571039	14,32	15,09	1,71	2,88	2,88	11,69	29,90
PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/RE	RVI	oct-20	0,00	-	ES0172053011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110119031	10,21	8,90	5,20	11,30	11,30	29,92	43,91
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	jun-13	0,00	CLASE I	ES0173128010	11,99	14,06	5,81	16,36	16,36	NA	NA
					CLASE R	ES0173128002	11,99	13,87	5,64	15,88	15,88	34,52	52,39
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	nov-19	0,00	CLASE I	ES0173320005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173320039	20,43	27,96	-1,50	-15,42	-15,42	-5,55	56,86
RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGATENDENCIA/	RVI	ene-20	0,00	-	ES0173130016	13,72	4,08	2,45	NA	NA	NA	NA
			ene-20	0,00	-	ES0173130008	31,27	45,00	10,79	NA	NA	NA	NA
			jul-20	0,00	-	ES0173130024	19,53	12,95	NA	NA	NA	NA	NA
RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	RVI	abr-16	0,00	CLASE B	ES0173367014	16,49	13,86	1,81	16,79	16,79	NA	NA
					CLASE E	ES0173367006	16,49	14,18	2,09	18,08	18,08	13,01	NA
					CLASE G	ES0173367022	NA	-100,00	2,09	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE F	ES0173367030	16,49	14,04	1,96	17,49	17,49	NA	NA
					CLASE A	ES0173367048	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0173367055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0173367063	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0173367071	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul-15	0,00	-	ES0174115008	26,44	20,34	-4,17	-13,85	-13,85	-17,09	NA
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,01	CLASE CARTERA	ES0174365009	11,07	14,79	5,69	8,74	8,74	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174365033	11,07	14,27	5,21	6,80	6,80	8,70	33,37
RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	RVI	oct-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0142045014	12,79	9,78	3,34	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142045006	12,79	9,36	2,95	4,60	4,60	12,22	NA
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul-15	0,00	CLASE CARTERA	ES0175736000	15,95	11,25	0,17	2,29	2,29	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175736034	15,95	10,75	-0,29	0,47	0,47	14,21	26,63
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	may-16	0,00	-	ES0123980007	10,44	6,95	2,11	0,96	0,96	NA	NA
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0175738006	17,64	8,43	4,93	25,86	25,86	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175738030	17,64	7,94	4,45	23,61	23,61	66,13	112,46
					BASE	ES0173827033	25,81	30,06	-5,74	-23,51	-23,51	-15,71	12,76
					CARTERA	ES0173827009	25,81	30,48	-5,43	-22,51	-22,51	-12,35	NA
					PLUS	ES0173827025	25,81	30,20	-5,63	-23,16	-23,16	-14,55	15,31

dic-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 ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	jun-09	0,00	PREMIER	ES0173827017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0173827058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0173827041	25,81	30,13	-5,68	-23,33	-23,33	-15,14	NA
					BASE	ES0175083031	12,18	18,31	4,10	8,34	8,34	14,41	45,92
					CARTERA	ES0175083007	12,18	18,72	4,46	9,86	9,86	19,31	53,17
					PLUS	ES0175083015	12,18	18,49	4,25	8,98	8,98	16,48	50,36
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	mar-17	0,00	PREMIER	ES0175083023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					EMPRESA	ES0175083049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0175083056	12,18	18,40	4,17	8,65	8,65	15,44	NA
					BASE	ES0138528007	16,37	11,67	7,86	38,93	38,93	NA	NA
					CARTERA	ES0138528015	16,38	11,90	8,07	40,04	40,04	NA	NA
					EMPRESA	ES0138528023	NA	NA	-100,00	39,62	39,62	NA	NA
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	jun-19	0,00	PLUS	ES0138528031	16,37	11,81	7,99	39,62	39,62	NA	NA
					PREMIER	ES0138528049	16,38	11,88	8,06	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0138528056	16,37	11,74	7,92	39,28	39,28	NA	NA
					BASE	ES0138529005	12,00	11,95	8,09	14,92	14,92	NA	NA
					CARTERA	ES0138529013	12,00	12,17	8,31	15,85	15,85	NA	NA
					EMPRESA	ES0138529021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	sep-18	0,00	PLUS	ES0138529039	12,00	12,09	8,23	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0138529047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0138529054	12,00	12,02	8,16	NA	NA	NA	NA
					BASE	ES0138983038	16,61	9,62	4,45	6,10	6,10	29,21	55,86
					CARTERA	ES0138983004	16,62	10,01	4,82	7,59	7,59	34,76	63,61
					PLUS	ES0138983012	16,61	9,79	4,61	6,73	6,73	31,56	60,61
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	ene-14	0,00	PREMIER	ES0138983020	16,61	9,94	4,75	7,32	7,32	33,75	65,09
					EMPRESA	ES0138983053	16,61	9,79	4,60	6,74	6,74	31,56	NA
					PYME	ES0138983046	16,61	9,71	4,53	6,41	6,41	30,38	NA
					BASE	ES0174416034	17,56	10,05	0,27	-7,90	-7,90	-5,67	0,45
					CARTERA	ES0174416000	17,56	10,34	0,53	-6,93	-6,93	-2,66	4,20
					PLUS	ES0174416018	17,56	10,19	0,39	-7,44	-7,44	-4,25	2,97
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-14	0,00	PREMIER	ES0174416026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					EMPRESA	ES0174416042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174416059	17,56	10,12	0,33	-7,67	-7,67	-4,97	NA
					BASE	ES0111099034	26,08	19,00	-10,87	-23,42	-23,42	-13,81	12,14
					CARTERA	ES0111099000	26,08	19,42	-10,56	-22,34	-22,34	-10,11	NA
					PLUS	ES0111099018	26,08	19,18	-10,74	-22,96	-22,96	-12,24	15,50
					PREMIER	ES0111099026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111099042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0111099059	26,08	19,09	-10,80	-23,19	-23,19	-13,03	NA

dic-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 VALOR, FI	-	RVI	abr-09	0,00	BASE	ES0183339037	21,00	13,97	-0,66	-9,84	-9,84	-12,75	-5,33
					CARTERA	ES0183339003	21,00	14,35	-0,33	-8,66	-8,66	-9,28	-1,04
					PLUS	ES0183339011	21,01	14,11	-0,53	-9,39	-9,39	-11,43	-2,97
					PREMIER	ES0183339029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					EMPRESA	ES0183339045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0183339052	21,00	14,04	-0,59	-9,61	-9,61	-12,09	NA
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	BASE	ES0174402034	14,22	10,31	0,71	-0,23	-0,23	8,31	20,44
					CARTERA	ES0174402000	14,22	10,70	1,07	1,18	1,18	12,96	26,46
					PLUS	ES0174402018	14,21	10,48	0,87	0,37	0,37	10,28	24,14
					PREMIER	ES0174402026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					EMPRESA	ES0174402042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174402059	14,22	10,40	0,79	0,07	0,07	9,29	NA
SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	ago-18	0,01	CLASE C	ES0108612005	22,11	20,35	3,04	-10,12	-10,12	-10,67	NA
					CLASE B	ES0108612013	22,12	19,99	2,73	-11,19	-11,19	NA	NA
					CLASE A	ES0108612021	22,12	20,43	3,11	-9,90	-9,90	-9,92	NA
					CLASE AR	ES0108612054	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0108612062	22,12	19,93	2,69	NA	NA	NA	NA
					CLASE CR	ES0108612047	22,12	20,32	3,00	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	RVI	jun-17	0,00	CLASE CR	ES0174563009	12,07	15,10	6,27	14,32	14,32	NA	NA
					CLASE BR	ES0174563017	12,01	15,12	6,34	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174563033	12,07	15,05	6,23	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0174563041	12,07	15,13	6,29	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0112186004	12,18	11,87	7,81	12,43	12,43	23,75	44,57
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE B	ES0112186012	12,18	11,56	7,50	11,16	11,16	19,93	NA
					CLASE C	ES0112186038	12,18	11,77	7,70	12,00	12,00	22,92	NA
					CLASE AR	ES0112186046	12,17	11,83	7,78	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0112186053	12,17	11,53	8,10	NA	NA	NA	NA
					CLASE CR	ES0112186061	12,17	11,73	7,65	NA	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	dic-13	0,00	CLASE A	ES0105930038	22,30	25,88	-6,33	-27,39	-27,39	-16,92	11,24
					CLASE CARTERA	ES0105930004	22,30	26,45	-5,90	-26,06	-26,06	NA	NA
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0109360034	17,70	9,82	-4,74	-12,20	-12,20	-6,27	-7,42
					CLASE B	ES0109360000	17,71	9,95	-4,62	-11,76	-11,76	-4,86	-5,07
					CLASE D	ES0109360018	17,79	9,95	-4,62	-11,90	-11,90	-4,71	NA
					CLASE CARTERA	ES0109360026	17,71	10,23	-4,37	-10,87	-10,87	-1,95	NA
SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	nov-16	0,00	CLASE A	ES0174710006	13,29	13,24	7,06	7,01	7,01	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174710014	13,29	13,56	7,36	NA	NA	NA	NA
SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	RVI	mar-16	0,00	-	ES0174979007	10,38	12,88	2,76	11,45	11,45	22,69	NA
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	feb-20	0,00	CLASE A	ES0174930000	23,77	9,65	7,91	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174930018	23,77	9,82	8,01	NA	NA	NA	NA

dic-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	ES0174930026	23,77	10,04	8,15	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	-	RVI	abr-20	5,21	-	ES0166333031	11,41	8,32	3,78	2,04	2,04	4,04	11,74
SANTANDER RV EUROPA, FI	-	RVI	ene-20	0,00	-	ES0175186008	16,63	7,97	-1,98	NA	NA	NA	NA
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107764039	10,57	12,89	3,41	6,75	6,75	12,13	38,45
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114081039	10,81	13,24	4,36	5,22	5,22	8,01	43,16
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112757036	11,89	8,65	2,78	3,21	3,21	3,96	17,06
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	sep-14	0,00	-	ES0121761037	13,89	6,89	4,75	8,31	8,31	34,63	54,69
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0107987036	13,54	18,96	5,82	4,83	4,83	1,28	9,40
					CLASE CARTERA	ES0107987002	13,54	19,46	6,26	6,57	6,57	6,42	NA
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	RVI	jul-16	0,00	CLASE A	ES0113607008	14,65	16,09	2,95	6,93	6,93	NA	NA
					CLASE C	ES0113607016	14,65	16,17	3,02	7,21	7,21	NA	NA
					CLASE I	ES0113607024	14,65	16,24	3,08	7,46	7,46	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0113607032	14,65	16,42	3,24	NA	NA	NA	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIO	RVI	abr-09	0,66	-	ES0175450032	17,89	14,34	-5,02	-11,77	-11,77	-6,75	4,99
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS	RVI	mar-20	0,00	-	ES0176042044	9,32	8,03	4,73	NA	NA	NA	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS	RVI	mar-20	0,00	-	ES0176042036	7,31	5,94	3,80	NA	NA	NA	NA
SMART US EQUITIES, FI	-	RVI	mar-11	0,00	-	ES0158762007	14,63	6,80	3,86	4,12	4,12	-1,62	2,45
TEMPERANTIA FI	-	RVI	ago-14	1,96	CLASE A	ES0178487007	12,58	5,83	3,42	3,47	3,47	18,50	NA
					CLASE I	ES0178487015	12,58	5,93	3,52	3,88	3,88	NA	NA
					CLASE B	ES0178487023	12,58	5,87	3,45	3,62	3,62	NA	NA
					CLASE J	ES0178487031	12,58	5,95	3,53	3,93	3,93	NA	NA
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0179362001	15,07	9,39	2,22	9,27	9,27	42,20	NA
TORSAN VALUE, FI	-	RVI	mar-17	0,00	-	ES0179423001	21,13	23,01	3,40	2,52	2,52	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	RVI	dic-13	0,00	-	ES0180551006	11,63	9,39	3,34	6,79	6,79	17,85	36,24
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	nov-16	0,00	CLASE I	ES0110485002	21,32	18,84	1,57	-6,25	-6,25	NA	NA
					CLASE R	ES0110485010	21,32	18,67	1,42	-6,77	-6,77	NA	NA
TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	mar-20	0,00	CLASE A	ES0179555000	14,99	31,82	8,75	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0179555018	14,99	31,76	8,67	NA	NA	NA	NA
TRUE VALUE, FI	-	RVI	mar-14	0,00	-	ES0180792006	20,37	29,07	5,85	17,31	17,31	10,56	54,26
UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	oct-14	0,00	CLASE A	ES0180890008	14,52	16,00	2,53	5,16	5,16	3,57	NA
					CLASE C	ES0180890016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138443033	13,33	15,95	6,40	8,94	8,94	5,75	40,03
					CLASE C	ES0138443009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	ago-14	0,00	CLASE A	ES0181405004	21,43	8,71	-3,17	-19,40	-19,40	-24,35	NA
					CLASE C	ES0181405012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	ene-15	0,00	CLASE A	ES0180998009	12,23	2,37	1,29	-7,10	-7,10	-2,06	NA
					CLASE C	ES0180998017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
VALENTUM MAGNO, FI	-	RVI	jun-20	0,00	-	ES0182719007	10,26	7,51	0,00	NA	NA	NA	NA
VALENTUM, FI	-	RVI	mar-11	0,00	-	ES0182769002	12,75	20,66	5,89	17,10	17,10	23,60	64,15

dic-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
VALUE STRATEGY FUND, FI	-	RVI	jul-17	0,00	-	ES0182838005	16,08	13,82	12,67	15,20	15,20	NA	NA
WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184676031	10,67	10,25	6,18	11,51	11,51	15,22	31,63
ARQUIA BANCA RVM, FI	-	RVME	abr-10	2,55	CLASE A	ES0110256007	9,14	2,52	-0,27	-6,14	-6,14	-5,85	2,02
					CLASE CARTERA	ES0110256015	9,14	2,86	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110256023	9,14	2,72	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA FONDUXO, FI	-	RVME	abr-09	3,11	CLASE CARTERA	ES0138893005	12,90	4,26	2,71	17,35	17,35	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138893039	12,86	4,52	2,65	17,13	17,13	8,30	4,03
					CLASE INTERNA	ES0138893013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	abr-09	2,48	CLASE CARTERA	ES0181693005	10,27	5,64	-0,44	1,85	1,85	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0181693039	10,27	5,40	-0,67	0,94	0,94	2,22	4,68
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	abr-09	2,38	CLASE CARTERA	ES0170167003	14,75	8,41	-0,09	0,46	0,46	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0170167037	14,75	8,12	-0,35	-0,59	-0,59	1,78	8,19
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	sep-12	4,77	CLASE C	ES0114877006	10,63	7,91	0,24	-3,52	-3,52	NA	NA
					CLASE R	ES0114877030	10,63	7,70	0,04	-4,29	-4,29	-4,20	-0,56
DEUTSCHE WEALTH CRECIMIENTO, F.I.	-	RVME	may-17	4,13	CLASE A	ES0125776031	7,47	5,48	2,07	4,59	4,59	11,77	22,81
					CLASE B	ES0125776007	7,47	5,60	2,19	5,06	5,06	13,19	25,49
DEUTSCHE WEALTH MODERADO, FI	-	RVME	feb-20	3,53	CLASE A	ES0125746000	5,44	4,30	1,91	2,56	2,56	4,42	8,36
					CLASE B	ES0125746018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DEUTSCHE WEALTH SOSTENIBLE, FI	-	RVME	dic-20	0,16	CLASE A	ES0145553006	0,48	-0,48	0,06	-2,21	-2,21	-0,84	5,78
					CLASE B	ES0145553014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	feb-14	8,81	-	ES0113326005	8,42	7,86	4,76	2,93	2,93	1,64	NA
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	abr-09	0,96	-	ES0128067008	15,96	9,96	2,55	1,68	1,68	10,78	14,88
EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	abr-09	0,66	-	ES0138806031	12,85	9,05	-0,05	-2,31	-2,31	4,78	12,68
FINANCIALFOND, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0169009034	13,72	14,82	-0,52	-1,56	-1,56	2,38	20,87
FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	1,18	-	ES0138592037	8,08	5,04	-3,21	-7,97	-7,97	-7,97	-4,01
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr-09	0,16	-	ES0138053030	16,96	15,31	-5,90	-3,76	-3,76	-0,85	2,68
FONDGESKOA, FI	-	RVME	abr-09	2,67	-	ES0138869039	12,79	9,94	-2,46	-6,14	-6,14	-6,77	-5,67
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	2,84	-	ES0138901030	11,49	6,82	0,96	0,92	0,92	2,26	9,32
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138783032	8,40	5,80	-0,65	-3,25	-3,25	-8,75	-5,54
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	3,14	A	ES0175604034	10,48	4,47	1,54	-0,61	-0,61	-7,30	4,40
					B	ES0175604000	10,48	4,60	1,66	-0,14	-0,14	-6,00	6,85
					C	ES0175604018	10,48	4,96	2,02	1,30	1,30	NA	NA
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	nov-16	0,26	-	ES0133461030	11,85	4,75	-0,25	-3,52	-3,52	-2,83	5,39
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GI	RVME	ene-20	0,08	-	ES0142630013	9,14	6,86	-3,80	-7,71	-7,71	-7,33	NA
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	RVME	abr-09	2,89	-	ES0147146031	6,84	4,70	0,32	-2,26	-2,26	-0,19	0,77
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	RVME	abr-09	1,96	-	ES0155853031	10,46	11,08	-0,47	-3,37	-3,37	-8,57	6,62
KALAHARI, FI	-	RVME	sep-15	1,83	-	ES0160623007	16,94	17,63	-1,05	-10,19	-10,19	-13,56	-13,99
LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	RVME	abr-09	2,72	-	ES0115468037	12,69	5,85	-0,91	-3,70	-3,70	-1,08	2,86
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	jun-13	0,47	-	ES0157072002	11,98	4,44	-0,04	-0,43	-0,43	7,70	17,58

dic-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
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI		RVME	oct-16	1,14	I	ES0171218011	17,95	14,62	-0,70	0,48	0,48	NA	NA
					R	ES0171218003	17,95	14,51	-0,80	0,08	0,08	NA	NA
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	feb-13	0,35	-	ES01622211033	17,88	12,80	-1,76	2,96	2,96	10,68	11,92
MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	RVME	mar-20	0,01	-	ES0164282016	25,93	-1,82	-2,57	NA	NA	NA	NA
	MOMENTO/EUROPA	RVME	mar-20	0,01	-	ES0164282008	8,67	4,80	-0,98	1,67	1,67	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	-	RVME	nov-14	0,00	-	ES0164701049	12,84	7,61	1,52	0,12	0,12	1,31	NA
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	abr-19	0,00	-	ES0166453037	9,31	10,65	-0,34	6,58	6,58	8,94	23,65
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2	RVME	nov-13	0,06	-	ES0174741019	9,41	10,28	2,04	6,56	6,56	5,40	NA
RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	abr-19	0,94	-	ES0174398034	10,40	9,05	-2,48	-6,08	-6,08	-9,43	-4,65
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	abr-09	1,00	-	ES0174387037	14,99	13,97	-3,55	-9,70	-9,70	-13,94	-7,99
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI		RVME	jul-12	1,23	CLASE A	ES0170136008	12,68	11,09	1,88	-5,59	-5,59	-9,81	3,28
					CLASE B	ES0170136032	12,68	10,74	1,56	-6,77	-6,77	-12,61	-1,51
					CLASE C	ES0170136024	12,68	11,03	1,83	-5,78	-5,78	-10,14	NA
SANTANDER GENERACION 2, FI		RVME	jul-14	3,00	CLASE A	ES0174894008	3,79	2,49	0,18	-0,72	-0,72	2,02	NA
					CLASE B	ES0174894016	3,79	2,54	0,23	-0,52	-0,52	2,64	NA
					CLASE R	ES0174894024	3,79	2,54	0,23	-0,52	-0,52	2,64	NA
SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	RVME	abr-09	3,81	-	ES0145814036	6,91	4,06	-0,48	-1,74	-1,74	0,29	4,77
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	abr-09	3,01	-	ES0109226037	6,94	7,28	-0,11	-3,03	-3,03	-6,27	-0,91
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI		RVME	jun-14	2,65	CLASE A	ES0180988000	9,16	6,62	-0,26	1,25	1,25	-2,48	NA
					CLASE C	ES0180988018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND SOSTENIBLE MIXTO RENTA VARIABLE, FI		RVME	abr-09	2,17	CLASE A	ES0138666039	13,84	9,62	-0,73	-0,55	-0,55	-5,10	-1,34
					CLASE C	ES0138666005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECID	RVMI	ene-11	0,47	-	ES0133400004	6,64	5,09	2,69	2,89	2,89	5,48	7,85
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	abr-09	2,08	-	ES0115418032	11,60	7,33	-0,47	0,40	0,40	-0,26	5,69
ABANTE INDICE SELECCION, FI		RVMI	abr-16	0,05	CLASE A	ES0162949012	5,99	3,44	1,31	0,70	0,70	7,81	NA
					CLASE L	ES0162949004	5,85	3,54	1,43	1,15	1,15	9,28	NA
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	abr-09	0,23	-	ES0162946034	5,49	3,85	1,50	0,98	0,98	8,32	15,99
ACACIA INVERMIX 30-60, FI		RVMI	ene-18	0,65	ORO	ES0105207007	6,89	7,54	1,66	3,06	3,06	6,29	NA
					PLATA	ES0105207015	6,88	7,50	1,64	2,93	2,93	5,89	NA
					PLATINO	ES0105207023	6,89	7,62	1,75	3,37	3,37	7,25	NA
ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,91	-	ES0107693030	5,31	2,25	0,86	-0,93	-0,93	3,09	6,88
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	mar-18	1,03	-	ES0108191000	8,94	3,18	1,05	-0,65	-0,65	4,22	19,45
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI		RVMI	jul-16	0,02	CLASE I	ES0180709018	4,39	3,32	1,75	3,31	3,31	NA	NA
					CLASE R	ES0180709000	4,39	3,22	1,64	2,90	2,90	NA	NA
					CLASE C	ES0180709026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	feb-20	0,00	-	ES0108240005	5,08	1,85	0,83	NA	NA	NA	NA
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0139099008	9,10	5,84	2,01	1,64	1,64	7,86	2,02
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI		RVMI	may-14	1,27	CLASE A	ES0126459009	6,60	5,67	3,98	2,08	2,08	5,06	NA
					CLASE B	ES0126459017	6,60	5,87	4,18	2,84	2,84	7,56	NA

dic-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	ES0126459025	6,61	6,01	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0126459033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANA	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0111171007	7,71	6,88	3,38	8,85	8,85	13,97	NA
	ATL CAPITAL BEST MANA	RVMI	abr-09	0,00	A	ES0111171056	2,97	2,31	1,23	-2,86	-2,86	-4,21	NA
					I	ES0111171049	2,97	2,50	1,42	-2,13	-2,13	-2,02	NA
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	abr-09	0,80	A	ES0111151009	5,97	4,68	1,79	1,67	1,67	3,63	5,93
					L	ES0111151017	6,00	4,96	1,98	2,43	2,43	NA	NA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-09	0,08	CLASE CARTERA	ES0159084005	6,74	5,65	2,79	4,10	4,10	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159084039	6,74	5,49	2,64	3,48	3,48	5,73	11,98
BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	RVMI	nov-13	0,00	CLASE A	ES0115086011	7,52	5,65	3,11	4,06	4,06	6,95	NA
					CLASE B	ES0115086003	7,49	5,69	3,15	4,22	4,22	7,44	12,71
					CLASE R	ES0115086029	7,77	5,94	3,07	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	RVMI	dic-14	0,43	CLASE A	ES0113257010	5,27	4,01	2,26	2,56	2,56	3,68	NA
					CLASE B	ES0113257002	5,26	4,05	2,29	2,71	2,71	4,17	7,68
					CLASE R	ES0113257028	5,37	4,13	2,22	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0113257036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	dic-14	1,05	CLASE A	ES0113734018	7,91	6,04	2,30	2,79	2,79	8,88	NA
					CLASE B	ES0113734000	7,91	6,21	2,47	3,47	3,47	11,06	NA
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	ene-15	1,70	CLASE A	ES0164586010	5,11	4,08	1,82	1,84	1,84	4,95	NA
					CLASE B	ES0164586002	5,11	4,23	1,97	2,45	2,45	6,99	NA
					CLASE D	ES0164586028	5,17	4,07	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	may-17	0,22	-	ES0118855008	1,14	0,17	-0,31	-6,26	-6,26	-5,37	-0,54
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	oct-14	1,38	-	ES0118857004	6,23	4,91	0,74	-3,25	-3,25	1,10	NA
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr-09	2,18	-	ES0113996039	9,15	5,69	0,57	-4,34	-4,34	1,97	11,39
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	abr-09	3,03	-	ES0113993036	6,28	4,00	0,73	-2,00	-2,00	1,12	6,56
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	jul-13	4,11	-	ES0119179002	6,84	5,20	0,53	-4,04	-4,04	-1,49	1,57
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	ene-15	0,80	-	ES0118858002	3,49	2,39	0,39	-4,12	-4,12	-2,94	NA
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	oct-19	0,43	-	ES0159158007	5,68	4,02	0,87	-2,50	-2,50	1,69	NA
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	abr-09	3,81	-	ES0114664032	13,05	15,68	-0,37	-3,25	-3,25	3,35	16,21
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	jun-11	0,00	CLASE A	ES0171955034	6,55	5,65	1,77	1,42	1,42	3,74	9,71
					CLASE B	ES0171955000	6,55	5,78	1,90	1,93	1,93	NA	NA
					CLASE C	ES0171955018	6,55	5,84	1,95	2,13	2,13	NA	NA
					CLASE L	ES0171955026	6,55	5,93	2,04	2,49	2,49	NA	NA
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	abr-09	2,74	-	ES0160615037	7,72	6,26	1,07	0,66	0,66	5,69	12,98
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	RVMI	abr-09	3,17	CLASE A	ES0160617033	4,62	3,95	0,88	0,14	0,14	1,19	5,64
					CLASE B	ES0160617009	4,62	4,09	1,01	0,65	0,65	NA	NA
					CLASE L	ES0160617017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	oct-16	2,96	CLASE A	ES0118581034	6,80	5,47	1,05	-0,40	-0,40	3,66	10,18
					CLASE B	ES0118581000	6,80	5,59	1,17	0,05	0,05	NA	NA

dic-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	ES0118581018	6,47	5,40	1,20	NA	NA	NA	NA
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	sep-15	0,00	-	ES0115091037	9,42	10,63	-0,77	5,73	5,73	13,10	46,41
CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	ene-16	0,00	-	ES0124503006	7,03	6,55	0,72	-0,64	-0,64	3,61	9,11
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	sep-13	3,82	ESTÁNDAR	ES0164540009	5,26	4,60	2,44	-1,24	-1,24	-1,45	3,78
					PLUS	ES0164540033	5,26	4,68	2,52	-0,96	-0,96	-0,60	5,29
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	RVMI	nov-15	2,37	A	ES0137435006	7,20	3,35	3,37	5,72	5,72	19,20	NA
					I	ES0137435014	7,83	3,93	3,82	7,14	7,14	NA	NA
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	jul-11	2,18	A	ES0114986039	10,67	4,77	2,05	-10,01	-10,01	-6,23	-1,24
					I	ES0114986005	10,67	5,02	2,29	-9,29	-9,29	NA	NA
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	sep-16	0,00	-	ES0144085000	5,13	3,62	0,74	1,62	1,62	NA	NA
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	oct-16	0,00	-	ES0116235005	6,00	4,48	1,02	1,90	1,90	NA	NA
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	sep-16	0,00	-	ES0162294005	7,49	5,40	1,20	2,04	2,04	NA	NA
CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	feb-16	3,37	A	ES0157327000	6,17	2,52	3,67	1,82	1,82	1,68	5,41
					I	ES0157327018	6,17	2,77	NA	NA	NA	NA	NA
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr-13	0,00	-	ES0180571004	4,72	4,17	1,89	3,96	3,96	6,08	15,93
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	abr-09	1,31	CLASE A	ES0113288031	11,56	8,98	-0,52	-0,40	-0,40	5,53	15,53

dic-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 B	ES0113288007	11,56	8,86	-0,64	-0,88	-0,88	NA	NA
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0132214034	6,66	7,13	2,95	4,80	4,80	5,01	7,46
DALMATIAN, FI	-	RVMI	nov-19	2,37	-	ES0125651036	3,82	2,50	1,02	-1,28	-1,28	0,08	3,62
DP MIXTO RV FI	-	RVMI	feb-17	0,00	-	ES0127018002	7,40	6,43	3,75	4,23	4,23	NA	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/AVANTI	RVMI	jul-16	0,10	-	ES0127059022	12,16	9,05	-1,66	-4,10	-4,10	NA	NA
ESFERA I, FI	ESFERA I / BAELO PATRIM	RVMI	abr-16	5,18	-	ES0110407097	6,80	3,07	1,01	0,29	0,29	NA	NA
ESFERA II, FI	ESFERA II / SOSTENIBILIDA	RVMI	oct-15	0,00	-	ES0131444053	7,93	5,72	1,33	0,37	0,37	6,11	NA
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0175605031	4,43	3,62	2,35	3,52	3,52	7,88	14,44
					CLASE I	ES0175605007	4,42	3,66	2,40	3,72	3,72	8,50	NA
					CLASE X	ES0175605015	4,43	3,72	2,45	3,93	3,93	9,14	NA
FONBUSAS FONDOS, FI	-	RVMI	oct-09	0,01	-	ES0138438033	9,28	7,84	1,16	-0,23	-0,23	0,65	4,21
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-09	0,04	-	ES0164949002	2,87	2,32	1,93	1,05	1,05	-0,11	1,86
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RVMI	jul-20	2,57	CLASE A	ES0138184033	4,37	2,54	0,79	-1,06	-1,06	-0,88	2,93
					CLASE B	ES0138184009	4,37	2,80	1,05	-0,04	-0,04	2,20	8,54
					CLASE C	ES0138184017	4,37	2,65	0,91	-0,61	-0,61	0,02	4,63
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	jun-19	3,19	-	ES0138022001	8,68	5,82	2,68	5,53	5,53	11,64	19,99
FONDMAPFRE ELECCIÓN MODERADA, F.I.	-	RVMI	jul-13	2,79	-	ES0137910008	6,04	3,61	1,73	3,69	3,69	7,49	11,90
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	abr-09	1,13	-	ES0138907037	4,35	5,25	0,58	1,47	1,47	0,69	2,97
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA VARIAB	RVMI	ago-15	0,00	-	ES0138876000	7,67	6,52	2,51	2,34	2,34	4,81	10,71
FONPROFIT, FI	-	RVMI	nov-13	0,46	-	ES0138929031	5,03	5,56	1,13	1,46	1,46	4,23	10,28
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0136788033	12,43	12,02	-2,36	-6,89	-6,89	-6,82	-4,15
GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	abr-09	2,32	-	ES0138321031	6,26	2,59	1,36	3,14	3,14	11,09	18,52
GESEM, FI	GESEM / AGRESIVO FLEXIE	RVMI	feb-16	0,30	-	ES0142046038	10,36	6,47	-0,05	9,95	9,95	NA	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	RVMI	dic-15	0,00	-	ES0109875007	4,00	3,79	1,55	2,14	2,14	2,66	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / AS	RVMI	sep-13	0,40	-	ES0168797001	6,32	3,28	-0,29	-1,93	-1,93	0,35	6,04
	GESTION BOUTIQUE II / AV	RVMI	sep-13	0,00	-	ES0168797027	5,32	4,21	1,75	2,24	2,24	6,29	13,92
	GESTION BOUTIQUE II/LOI	RVMI	oct-19	0,00	-	ES0168797076	5,87	7,15	1,28	-2,25	-2,25	-0,55	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/AG	RVMI	mar-16	0,00	-	ES0168798058	7,72	7,40	2,18	-0,97	-0,97	1,52	NA
	GESTION BOUTIQUE III/IN	RVMI	mar-16	0,00	-	ES0168798033	6,88	3,94	0,66	1,68	1,68	9,58	NA
	GESTION BOUTIQUE III/NE	RVMI	mar-16	0,90	-	ES0168798025	10,70	-7,59	-5,54	-17,88	-17,88	-23,13	NA
	GESTION BOUTIQUE III/EF	RVMI	mar-16	0,00	-	ES0168798066	4,83	4,35	4,40	-3,22	-3,22	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/GA	RVMI	mar-18	3,50	-	ES0168798074	14,38	14,48	6,02	0,24	0,24	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/ADA	RVMI	oct-10	0,00	-	ES0116831084	4,16	2,55	1,87	-4,32	-4,32	-8,56	-1,83
	GESTION BOUTIQUE/B4A	RVMI	feb-14	0,00	-	ES0116831092	3,88	2,76	0,53	7,50	7,50	3,25	3,25
	GESTION BOUTIQUE/C2 DI	RVMI	mar-12	0,00	-	ES0116831019	4,91	4,21	3,17	7,49	7,49	8,66	13,62
	GESTION BOUTIQUE/GINV	RVMI	may-18	0,00	-	ES0116831035	5,48	5,31	2,94	9,25	9,25	12,26	23,44
	GESTION BOUTIQUE/YEST	RVMI	sep-15	0,00	-	ES0116831043	4,18	4,04	4,63	2,22	2,22	-1,54	-0,21
	GESTION BOUTIQUE/GCAF	RVMI	ago-10	0,00	-	ES0116831050	8,57	4,33	1,48	3,09	3,09	9,72	3,95
	GESTION BOUTIQUE/CL FI	RVMI	oct-10	0,00	-	ES0116831076	4,78	4,29	1,11	-1,06	-1,06	-3,46	-2,81

dic-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
GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTION	RVMI	dic-16	0,00	-	ES0125424004	5,10	5,21	3,33	10,88	10,88	NA	NA
	DYNAMIC SELECTION	RVMI	dic-16	0,00	-	ES0125424020	7,11	6,99	4,70	15,31	15,31	NA	NA
GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	RVMI	feb-20	1,35	-	ES0116849003	4,72	2,93	0,69	NA	NA	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GI	RVMI	jun-14	0,00	-	ES0142630054	7,76	2,79	-5,12	-4,28	-4,28	11,95	NA
GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	RVMI	dic-20	0,00	-	ES0143603001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	jun-17	0,00	CLASE A	ES0164837009	7,71	6,12	2,13	5,95	5,95	18,56	34,41
					CLASE R	ES0164837017	9,06	5,35	2,41	3,63	3,63	13,83	22,36
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	nov-14	0,00	-	ES0147197034	7,49	5,55	1,56	2,42	2,42	6,89	13,45
IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	RVMI	jul-18	4,74	-	ES0102564038	6,23	5,36	3,45	5,39	5,39	11,69	13,66
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI OCRE	RVMI	jun-16	0,09	-	ES0147868022	9,01	5,96	2,47	3,52	3,52	12,69	NA
	IMDI FUNDS / IMDI VERDE	RVMI	abr-19	0,08	-	ES0147868006	5,75	3,75	1,55	2,25	2,25	7,75	NA
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	RVMI	mar-17	0,00	-	ES0148181003	9,20	7,91	2,14	5,17	5,17	NA	NA
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	abr-09	2,84	BASE	ES0174391039	6,48	4,40	1,12	-0,31	-0,31	0,91	6,29
					PLUS	ES0174391005	6,48	4,59	1,30	0,38	0,38	3,04	10,28
					PREMIER	ES0174391013	6,48	4,65	1,37	0,61	0,61	NA	NA
					EMPRESA	ES0174391047	NA	NA	-100,00	0,36	0,36	NA	NA
					PYME	ES0174391054	6,48	4,48	1,20	-0,01	-0,01	1,82	NA
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	abr-09	2,72	BASE	ES0174434037	9,05	6,24	1,53	-0,40	-0,40	2,69	10,17
					PLUS	ES0174434003	9,05	6,42	1,71	0,30	0,30	4,87	14,32
					PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0174434045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174434052	9,05	6,32	1,61	-0,10	-0,10	3,62	NA
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0156038038	10,35	12,37	3,35	8,21	8,21	11,34	28,41
JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	dic-13	2,08	-	ES0156473003	6,82	4,25	2,65	4,86	4,86	9,27	18,86
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	may-19	0,01	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	2,20	2,24	0,92	1,58	1,58	1,40	1,21
					CLASE EXTRA	ES0114836002	2,20	2,28	0,96	1,73	1,73	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0114836010	2,20	2,33	1,01	1,94	1,94	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114390034	5,79	5,37	2,09	3,99	3,99	6,68	10,13
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	abr-09	0,01	CLASE EXTRA	ES0114390000	5,80	5,43	2,14	4,19	4,19	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0114390018	5,79	5,48	2,19	4,40	4,40	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114390003	5,79	5,48	2,19	4,40	4,40	NA	NA
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	may-13	3,05	-	ES0157071004	8,08	5,55	1,35	0,15	0,15	3,24	18,05
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	feb-14	5,12	-	ES0157073000	2,82	3,26	1,52	-4,78	-4,78	-1,61	NA
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	feb-13	4,83	-	ES0158674004	3,67	3,46	1,29	-6,88	-6,88	-2,11	3,01
LIBERBANK INCOME, FI	-	RVMI	oct-20	0,00	CLASE A	ES0158303000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0158303018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0158303026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158303034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	RVMI	abr-15	1,70	-	ES0126969007	8,65	4,94	2,60	7,12	7,12	7,76	NA
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0123549000	5,35	5,80	3,15	6,87	6,87	7,34	14,84
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	ene-15	3,66	CLASE S-A	ES0137389039	7,12	7,48	-0,25	-1,59	-1,59	-4,80	-1,00

dic-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-A	ES0137389005	7,12	7,64	-0,10	-1,00	-1,00	-3,07	2,01
					CLASE L-B	ES0137389013	7,12	7,64	-0,10	-1,00	-1,00	-1,50	2,11
					CLASE S-B	ES0137389021	7,12	7,48	-0,25	-1,59	-1,59	-3,54	-0,91
					CLASE E-A	ES0137389047	7,12	7,82	0,07	-0,35	-0,35	-1,16	5,41
					CLASE E-B	ES0137389054	7,13	7,82	0,07	-0,35	-0,35	0,74	5,43
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	dic-13	0,01	-	ES0162187001	5,00	6,17	2,85	4,01	4,01	5,53	13,81
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,50	-	ES0182105033	10,87	12,93	2,33	8,32	8,32	14,96	34,19
MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI	-	RVMI	abr-19	4,62	CLASE S	ES0113605002	7,39	5,76	2,73	1,94	1,94	8,70	16,40
					CLASE AJ	ES0113605010	7,39	5,76	2,72	1,83	1,83	8,16	15,38
MI FONDO SANTANDER MODERADO, FI	-	RVMI	abr-13	5,50	CLASE S	ES0107781009	4,84	3,47	1,95	0,13	0,13	3,42	7,48
					CLASE AJ	ES0107781017	4,84	3,47	1,94	0,03	0,03	2,89	6,51
					CLASE MJ	ES0107781025	4,84	3,47	1,99	0,62	0,62	NA	NA
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr-09	3,25	ESTÁNDAR	ES0138516036	6,80	4,61	0,72	3,36	3,36	8,57	13,53
					EXTRA	ES0138516002	6,80	4,72	0,82	3,78	3,78	NA	NA
					CARTERA	ES0138516010	6,80	4,87	0,97	4,39	4,39	NA	NA
MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	ene-14	0,81	-	ES0162917001	12,17	10,13	-1,96	0,15	0,15	0,30	NA
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION I	RVMI	mar-17	1,32	-	ES0164691000	7,06	2,60	2,08	-15,39	-15,39	NA	NA
MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	jul-18	3,95	CLASE A	ES0164723001	2,75	2,79	0,97	1,24	1,24	-0,05	NA
					CLASE B	ES0164723019	2,75	2,90	1,08	1,64	1,64	1,14	NA
					CLASE C	ES0164723027	2,72	2,86	1,12	1,75	1,75	1,60	NA
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	jul-16	0,10	CLASE A	ES0175811001	4,06	3,67	1,11	-1,08	-1,08	NA	NA
					CLASE F	ES0175811019	4,06	3,93	1,36	-0,09	-0,09	NA	NA
					CLASE L	ES0175811027	4,06	3,82	1,26	-0,48	-0,48	NA	NA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	abr-11	1,18	CLASE A	ES0165145006	0,70	1,08	0,75	-2,81	-2,81	0,25	3,93
					CLASE D	ES0165145014	0,70	0,99	0,66	-3,15	-3,15	-1,18	1,49
					CLASE E	ES0165145022	0,70	1,13	0,80	-2,61	-2,61	0,88	4,95
					CLASE L	ES0165145030	0,70	1,10	0,78	-2,72	-2,72	NA	NA
					CLASE UNNEFAR	ES0165145048	0,70	1,09	0,77	-2,76	-2,76	NA	NA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RVMI	dic-16	0,00	CLASE A	ES0165268030	4,57	6,80	1,67	-5,90	-5,90	-6,21	0,48
					CLASE E	ES0165268006	4,57	7,04	1,90	-5,05	-5,05	-3,64	5,10
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	nov-10	2,82	-	ES0131367007	7,05	6,62	0,93	1,06	1,06	7,42	17,25
NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	ene-16	0,00	-	ES0166344004	2,74	2,20	1,20	3,27	3,27	3,75	NA
PATRIBOND, FI	-	RVMI	abr-09	1,39	-	ES0168745034	11,41	9,57	0,04	3,09	3,09	5,63	17,15
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	ago-15	4,46	-	ES0175807009	3,26	4,98	1,14	3,89	3,89	9,10	16,98
PATRISA, FI	-	RVMI	ene-17	0,95	-	ES0168812032	9,75	1,76	-1,89	-1,82	-1,82	16,95	24,00
PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/RI	RVMI	oct-20	0,00	-	ES0172053003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
R4 ACTIVA AGUA, FI	-	RVMI	oct-15	0,00	CLASE I	ES0176955005	4,37	3,69	1,79	2,17	2,17	3,37	7,50
					CLASE R	ES0176955013	4,37	3,48	1,74	1,77	1,77	NA	NA
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0121082038	8,31	9,10	3,06	9,97	9,97	12,54	20,28
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	abr-09	0,02	-	ES0174432031	6,74	5,08	2,59	3,49	3,49	10,04	19,73
RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	abr-09	0,17	-	ES0174304032	8,33	6,68	2,13	3,73	3,73	6,01	16,75

dic-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 PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	oct-14	0,28	-	ES0142164005	4,60	3,54	1,46	1,82	1,82	3,61	NA
RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	abr-19	1,63	-	ES0174269003	6,39	3,12	-1,31	-5,49	-5,49	NA	NA
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	sep-11	0,00	-	ES0174186009	4,96	4,24	1,74	1,30	1,30	2,52	6,86
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	RVMI	jul-16	0,66	CLASE CARTERA	ES0156836019	5,21	4,81	3,36	6,79	6,79	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0156836001	5,21	4,45	3,00	5,31	5,31	NA	NA
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	RVMI	oct-20	0,16	CLASE CARTERA	ES0123981005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0123981013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI	-	RVMI	jul-20	7,06	BASE	ES0179607009	6,51	2,98	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0179607017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0179607025	6,51	3,16	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0179607033	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0179607041	6,51	3,06	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-09	7,77	BASE	ES0105142030	6,16	4,78	-0,92	-0,67	-0,67	9,80	20,81
					CARTERA	ES0105142006	6,16	5,08	-0,63	0,48	0,48	13,65	25,77
					PLUS	ES0105142014	6,16	4,92	-0,78	-0,13	-0,13	11,62	24,16
					PREMIER	ES0105142022	6,16	5,05	-0,66	0,37	0,37	13,31	NA
					EMPRESA	ES0105142048	NA	-100,00	-0,78	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					PYME	ES0105142055	6,16	4,85	-0,85	-0,40	-0,40	10,71	NA
SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI	-	RVMI	abr-19	2,76	BASE	ES0138503000	6,47	4,41	1,44	1,18	1,18	NA	NA
					EMPRESA	ES0138503018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138503026	6,47	4,57	1,60	1,79	1,79	NA	NA
					PREMIER	ES0138503034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0138503042	6,47	4,46	1,50	1,38	1,38	NA	NA
SABADELL PLANIFICACIÓN 70, F.I.	-	RVMI	abr-19	2,51	BASE	ES0138504040	9,08	5,91	1,69	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0138504032	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138504024	9,08	6,07	1,85	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0138504016	9,08	6,14	1,90	3,07	3,07	NA	NA
					PYME	ES0138504008	9,08	5,96	1,74	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	RVMI	dic-15	0,00	CLASE A	ES0181382005	7,81	7,65	4,50	8,05	8,05	10,53	NA
					CLASE B	ES0181382013	7,81	7,44	4,31	7,24	7,24	NA	NA
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	dic-15	0,00	CLASE A	ES0174653008	5,81	5,70	3,61	6,86	6,86	8,41	NA
					CLASE B	ES0174653016	5,81	5,53	3,46	6,22	6,22	NA	NA
SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI	-	RVMI	jul-20	0,56	-	ES0174734006	2,05	0,33	0,00	0,83	0,83	7,83	NA
SANTANDER GENERACION 3, FI	-	RVMI	jul-14	2,70	CLASE A	ES0174762007	7,23	4,21	0,05	0,30	0,30	5,46	NA
					CLASE B	ES0174762015	7,23	4,27	0,10	0,50	0,50	6,09	NA
					CLASE R	ES0174762023	7,23	4,27	0,10	0,50	0,50	6,10	NA
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	-	RVMI	sep-18	5,77	-	ES0115242036	5,86	4,65	2,47	1,56	1,56	1,84	3,81
SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	jul-16	0,27	-	ES0176104000	1,91	0,91	0,22	-4,72	-4,72	NA	NA
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	-	RVMI	jun-16	5,49	-	ES0113412003	8,75	6,33	3,12	2,43	2,43	3,31	6,74
SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI	-	RVMI	jun-16	4,68	CLASE A	ES0113606000	7,51	8,02	2,28	3,48	3,48	NA	NA
					CLASE C	ES0113606018	7,51	8,09	2,34	3,74	3,74	NA	NA

dic-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
SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RVMI	abr-19	0,00	CLASE I	ES0113606026	7,51	8,16	2,41	4,00	4,00	NA	NA
					CLASE A	ES0173840002	2,87	3,51	1,60	4,11	4,11	NA	NA
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	may-17	0,00	CLASE I	ES0173840010	2,87	3,59	1,67	4,42	4,42	NA	NA
					CLASE A	ES0166213001	5,39	5,93	2,55	9,56	9,56	NA	NA
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS	RVMI	mar-20	0,00	-	ES0176042010	3,42	1,63	1,54	NA	NA	NA	NA
					-	ES0176042028	5,07	3,64	2,66	NA	NA	NA	NA
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	may-13	1,93	-	ES0176313007	14,11	17,49	-4,72	-2,12	-2,12	-5,75	-7,64
TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	RVMI	oct-15	3,05	-	ES0180552004	2,71	4,91	1,24	-0,88	-0,88	-3,92	NA
UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	RVMI	ene-15	0,00	CLASE A	ES0180852008	5,33	5,59	2,97	4,21	4,21	11,37	NA
					CLASE C	ES0180852016	5,32	5,80	3,17	NA	NA	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/MAESTRI	RVMI	jul-17	0,00	-	ES0110541028	1,73	2,18	0,78	0,28	0,28	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

dic-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	0,48	96
Total 360 CORA						96
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.F	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIE	-	FGL	0,20	336
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	0,22	278
Total ABACO CAPITAL						614
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTIC	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	0,29	107
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	0,27	1.022
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	0,35	2.584
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	0,67	237
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	0,37	538
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	0,30	369
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, F	-	RVI	0,38	373
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	0,06	269
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	0,20	437
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	0,35	3.638
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	0,36	783
		KALAHARI, FI	-	RVME	0,39	214
		MARAL MACRO, FI	-	RA	0,32	145
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	0,38	854
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	0,34	653
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	0,32	1.202
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	0,44	120
		TABOR, FI	-	RFMI	0,31	112
Total ABANTE ASESORES						13.657
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC,	ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	0,26	179
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	0,32	116
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	0,26	349
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	0,48	135
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	0,40	187
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	0,19	300
Total ACACIA INVERSION						1.266
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMEN	ADAMANTIUM, FI	-	FGL	0,39	34
Total ACCI CAPITAL INVESTMENTS						34
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALI	AFI GLOBAL FI	-	FGL	0,37	147
Total AFI INVERSIONES GLOBALES						147
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET M	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	0,49	333
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	0,37	363

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
CLASE I	ES0119251009	EUR	3.802	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0119251017	EUR	6.588	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			10.390									
B	ES0140074016	EUR	12.766	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
C	ES0140074032	EUR	121	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0140074008	EUR	22.205	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R	ES0140074024	EUR	5.670	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
C	ES0140072028	EUR	2.900	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0140072002	EUR	38.883	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R	ES0140072010	EUR	3.235	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			85.780									
-	ES0109652034	EUR	111.075	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	20.223	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	93.576	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	209.261	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0165939010	EUR	23.246	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165939002	EUR	289	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0162949012	EUR	98.567	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0162949004	EUR	2.131	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	2.279	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	15.585	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162950002	EUR	15.523	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	29.671	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	79.468	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	651.454	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	96.706	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	7.189	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	8.643	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	13.445	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	18.265	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123980007	EUR	13.045	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174186009	EUR	34.332	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152505006	EUR	1.527	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179632007	EUR	8.426	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.553.926									
ORO	ES0105243010	EUR	3.941	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105243002	EUR	7.387	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105243028	EUR	37.786	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105244000	EUR	2.111	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105244018	EUR	652	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105244026	EUR	9.604	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105207007	EUR	6.781	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105207015	EUR	2.368	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105207023	EUR	121.076	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105263000	EUR	9.068	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157934003	EUR	19.323	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157935000	EUR	43.548	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			263.645									
CLASE A	ES0105959003	EUR	1.579	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0105959011	EUR	0	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0105959029	EUR	0	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0105959037	EUR	34	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			1.613									
-	ES0142537036	EUR	13.513	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			13.513									
CLASE A	ES0108637002	EUR	13.186	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0108637010	EUR	2.066	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0108637028	EUR	10.919	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0108526007	EUR	25.040	1,35	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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	0,21	583
		ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA, FI	-	RFE	0,13	191
Total ALTAIR						1.470
AMISTRA	AMISTRA, SGIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	0,47	157
Total AMISTRA						157
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIC, S.A.	ANATTEA FI				
		ANATTEA KUNIE	ANATTEA KUNIE	RA	0,40	69
		ANATTEA KUTEI	ANATTEA KUTEI	FGL	0,32	32
		ANATTEA MAYA	ANATTEA MAYA	FGL	0,49	22
Total ANATTEA						123
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANA ANDBANK MEGATRENDS, FI		-	RVI	0,38	2.164
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	1,30	165
		ESFERA I, FI				
		ESFERA I / ARGC	ESFERA I / ARGC	FGL	0,37	169
		ESFERA I / BAEL	ESFERA I / BAEL	RVMI	0,17	3.757
		ESFERA I / ESTR	ESFERA I / ESTR	FGL	0,57	18
		ESFERA I / FLEXI	ESFERA I / FLEXI	FGL	0,40	39
		ESFERA I / FORN	ESFERA I / FORN	RVI	1,01	35
		ESFERA I / FUNC	ESFERA I / FUNC	RVE	0,37	20
		ESFERA I / KALD	ESFERA I / KALD	FGL	1,14	25
		ESFERA I / NOA	ESFERA I / NOA	FGL	1,09	37
		ESFERA I / NUBE	ESFERA I / NUBE	FGL	1,79	22
		ESFERA I / QUAN	ESFERA I / QUAN	FGL	0,60	40
		ESFERA I / VALU	ESFERA I / VALU	RVI	0,20	48
		ESFERA II, FI				
		ESFERA II / ALLR	ESFERA II / ALLR	FGL	0,46	20
		ESFERA II / AZAC	ESFERA II / AZAC	FGL	0,39	91
		ESFERA II / BACT	ESFERA II / BACT	FGL	0,56	11
		ESFERA II / GESF	ESFERA II / GESF	FGL	1,08	80
		ESFERA II / PATI	ESFERA II / PATI	FGL	0,45	14
		ESFERA II / SOSI	ESFERA II / SOSI	RVMI	0,36	26
		ESFERA II / TIME	ESFERA II / TIME	FGL	0,39	111
		ESFERA II / VALL	ESFERA II / VALL	FGL	0,38	100
		ESFERA III, FI				
		ESFERA III / ADA	ESFERA III / ADA	FGL	0,28	530
		ESFERA III / ESP	ESFERA III / ESP	FGL	0,54	73
		ESFERA III / FOR	ESFERA III / FOR	FGL	0,38	42
		ESFERA III / FOR	ESFERA III / FOR	FGL	0,96	75
		ESFERA III / GAL	ESFERA III / GAL	FGL	1,33	2
		ESFERA III / GLO	ESFERA III / GLO	FGL	2,06	26
		ESFERA III / JORI	ESFERA III / JORI	FGL	0,96	23
		ESFERA III / MA	ESFERA III / MA	FGL	0,66	59
		ESFERA III / MUS	ESFERA III / MUS	FGL	0,32	22
		ESFERA III / SAP	ESFERA III / SAP	RFME	0,43	12
		ESFERA III / SAV	ESFERA III / SAV	FGL	1,33	24
		ESFERA III / TITA	ESFERA III / TITA	FGL	0,26	29
		ESFERA III / UN	ESFERA III / UN	FGL	-95,00	1
		ESFERA III / VETI	ESFERA III / VETI	FGL	0,31	21
		ESFERA, FI				
		ESFERA / ALQUI	ESFERA / ALQUI	FGL	-25,00	1
		ESFERA / CHAR	ESFERA / CHAR	FGL	0,47	20
		ESFERA / DARW	ESFERA / DARW	FGL	0,33	1
		ESFERA / GESTIC	ESFERA / GESTIC	RA	51,00	1
		ESFERA / GLOB	ESFERA / GLOB	FGL	0,32	22
		ESFERA / RENTA	ESFERA / RENTA	RFMI	0,42	235
		ESFERA / ROBO	ESFERA / ROBO	FGL	0,85	601

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
CLASE D	ES0108526015	EUR	7.357	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0108526023	EUR	3.554	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0108643000	EUR	44.095	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE D	ES0108643018	EUR	6.901	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0108643026	EUR	6.312	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107574008	EUR	3.530	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0107574016	EUR	2.881	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0107574024	EUR	5.828	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			131.669									
-	ES0109213001	EUR	25.544	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			25.544									
-	ES0109204000	EUR	2.556	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109204018	EUR	1.214	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109204026	EUR	946	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			4.716									
CLASE A	ES0184949008	EUR	61.150	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0184949016	EUR	10.115	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0128496033	EUR	924	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407006	EUR	7.130	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407097	EUR	48.325	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407105	EUR	592	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407089	EUR	1.752	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407030	EUR	1.518	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407113	EUR	1.380	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407139	EUR	3.030	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407071	EUR	1.881	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407121	EUR	928	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407055	EUR	910	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407063	EUR	1.338	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131444046	EUR	722	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444111	EUR	2.213	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444038	EUR	1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444020	EUR	4.420	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444079	EUR	538	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444053	EUR	2.619	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444012	EUR	508	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444004	EUR	4.462	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445076	EUR	4.979	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445084	EUR	1.578	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445068	EUR	1.253	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445050	EUR	1.824	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	807	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445001	EUR	1.215	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445134	EUR	6.575	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445043	EUR	1.437	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445019	EUR	281	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445118	EUR	1.018	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445027	EUR	685	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	1.463	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	129	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	812	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462063	EUR	840	0,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0131462139	EUR	1.663	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0131462022	EUR	4.772	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
				ESFERA / SEASO	FGL	0,12	496
				ESFERA / SERSA	FGL	0,57	8
				ESFERA / TEAM	FGL	0,83	22
				ESFERA / YELLO	FGL	5,00	1
				ESFERA / YOSEM	RA	0,05	5
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-		RVMI	0,42	511
		FONDIBAS, FI	-		RFME	0,49	157
		FONVALCEM, FI	-		RVI	0,21	113
		GESEM, FI*		GESEM / AGRES	RVMI	0,31	87
				GESEM / CONSE	RFMI	0,14	23
				GESEM / FARO C	RFI	0,28	33
				GESEM / GESTIC	RA	0,24	172
		GESTION BOUTIQUE II, FI		GESTION BOUTI	RVMI	0,38	62
				GESTION BOUTI	RFMI	0,37	68
				GESTION BOUTI	RVMI	0,52	28
				GESTION BOUTI	FGL	0,41	31
				GESTION BOUTI	FGL	0,37	120
				GESTION BOUTI	RVI	0,84	37
				GESTION BOUTI	RVI	1,73	19
				GESTION BOUTI	FGL	1,30	26
				GESTION BOUTI	RVI	1,08	48
				GESTION BOUTI	RVMI	0,26	23
				GESTION BOUTI	FGL	0,23	139
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI*		GESTION BOUTI	RVMI	0,37	53
				GESTION BOUTI	RVMI	0,34	57
				GESTION BOUTI	RVMI	0,55	24
				GESTION BOUTI	RVMI	0,55	64
				GESTION BOUTI	RVMI	0,33	28
				GESTION BOUTI	FGL	1,10	96
				GESTION BOUTI	RVI	0,03	21
				GESTION BOUTI	RFME	0,54	26
				GESTION BOUTI	FGL	0,24	213
				GESTION BOUTI	FGL	0,59	22
		GESTION BOUTIQUE, FI		GESTION BOUTI	RVMI	0,42	44
				GESTION BOUTI	RVI	0,73	31
				GESTION BOUTI	RVMI	0,32	46
				GESTION BOUTI	FGL	0,36	224
				GESTION BOUTI	RVMI	0,33	99
				GESTION BOUTI	RFMI	0,33	103
				GESTION BOUTI	RVMI	0,39	165
				GESTION BOUTI	RVMI	0,46	25
				GESTION BOUTI	RFMI	0,36	22
				GESTION BOUTI	RVMI	0,41	26
				GESTION BOUTI	RVMI	0,49	84
		GESTION TALENTO, FI	-		RVI	0,33	194
		GESTION VALUE, FI	-		RVI	0,24	1.848
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-		RVI	0,79	24
		ICARIA CAPITAL CARTERA PERMANENT	-		FGL	0,16	280
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-		FGL	0,35	98
		IGVF FI	-		FGL	0,64	87
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-		FGL	0,19	352
		KRONOS, FI	-		FGL	0,05	426
		MEDIGESTION, FI	-		FGL	1,25	1
		MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-		RVMI	0,32	88

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.	
CLASE I	ES0131462147	EUR	900	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0131462097	EUR	3.806	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0131462113	EUR	14	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0131462030	EUR	85	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	15	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164949002	EUR	18.109	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0138936036	EUR	15.815	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138930039	EUR	4.849	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0138930005	EUR	510	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0142046038	EUR	7.136	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0142046020	EUR	7.028	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0142046012	EUR	2.916	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0142046004	EUR	6.759	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0168797001	EUR	2.950	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797019	EUR	3.445	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797027	EUR	4.680	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797068	EUR	2.205	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797050	EUR	13.102	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797100	EUR	3.114	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797043	EUR	1.299	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797035	EUR	458	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797092	EUR	2.942	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797076	EUR	1.772	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168797084	EUR	3.492	1,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798058	EUR	2.584	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798066	EUR	7.031	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798074	EUR	680	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798033	EUR	7.851	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798025	EUR	5.921	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798009	EUR	10.090	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798041	EUR	1.767	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798017	EUR	1.050	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798090	EUR	25.006	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0168798082	EUR	671	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831084	EUR	7.920	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831100	EUR	982	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831092	EUR	1.067	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831001	EUR	6.871	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831019	EUR	19.166	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831027	EUR	23.812	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831076	EUR	2.786	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831050	EUR	1.320	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831068	EUR	3.989	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831035	EUR	6.565	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0116831043	EUR	815	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0141991002	EUR	6.207	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0125323008	EUR	45.425	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0125323016	EUR	6.553	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE F	ES0141116006	EUR	16.048	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0141116014	EUR	2.195	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0141116030	EUR	146	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0147491007	EUR	9.013	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0147474003	EUR	5.122	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0147411005	EUR	17.200	0,35	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0147897005	EUR	10.701	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0156572002	EUR	5.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0161992005	EUR	295	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0162187001	EUR	3.411	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PL -		RFECF	0,05	200
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	0,54	102
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	2,01	1.991
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	0,41	582
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	0,62	403
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	0,30	262
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	0,41	929
		MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	0,81	55
		MM GLOBAL, FI	-	FGL	0,41	27
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	0,27	364
Total ANDBANK						20.827
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIC, S	ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	FGL	0,22	103
Total ARCANO						103
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION :	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BE	RVI	0,20	19
			ATL CAPITAL BE	FGL	0,34	162
			ATL CAPITAL BE	RVMI	0,25	20
			ATL CAPITAL BE	RVMI	0,31	35
			ATL CAPITAL BE	RFMI	0,24	35
			ATL CAPITAL BE	RFMI	0,14	19
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	0,29	98
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, F	-	RFMI	0,31	666
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABL	-	RVI	0,41	443
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	0,55	669
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	0,10	388
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	FGL	0,52	23
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	0,24	674
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	0,96	910
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	0,41	100
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RVMI	0,17	36
			FONGRUM/VAL	FGL	0,17	151
Total ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.						4.448
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIC,	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	0,35	131
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	0,40	100
Total ATTITUDE GESTION						231
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSE	CERVINO GLOBAL EQUITIES, F.I.	-	RVI	0,43	2
Total AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT						2
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGE	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	0,48	322
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	0,15	138
		AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	0,49	1.761
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,48	9.788
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	0,59	335
Total AZVALOR						12.344
BANCA MARCH	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SC	ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	0,52	1
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	0,55	1
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	RVI	0,61	1
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	0,50	1

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0162331039	EUR	6.626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	2.528	1,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	119.917	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	39.358	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	11.353	1,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162333035	EUR	7.104	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	44.243	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105235008	EUR	186	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164107007	EUR	2.783	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173985005	EUR	6.369	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			801.112									
CLASE A	ES0109848004	EUR	51	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0109848012	EUR	2.512	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0109848020	EUR	4.946	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			7.509									
A	ES0111171023	EUR	372	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111171015	EUR	2.010	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171031	EUR	7.418	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111171072	EUR	432	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171007	EUR	5.308	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171056	EUR	2.803	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111171049	EUR	1.178	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171064	EUR	3.604	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171098	EUR	339	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0111171080	EUR	8.652	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0111127009	EUR	837	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	8.518	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111167005	EUR	52.372	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111167013	EUR	2.191	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111128007	EUR	16.369	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111128015	EUR	1.296	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111151009	EUR	33.393	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111151017	EUR	2.874	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111166031	EUR	27.042	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
L	ES0111166049	EUR	1.562	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0111152007	EUR	519	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111168003	EUR	33.431	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111168011	EUR	6.571	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0124313000	EUR	34.570	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0124313018	EUR	2.973	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	13.871	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876000	EUR	6.137	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	24.647	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			301.289									
-	ES0111192003	EUR	54.997	1,35	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0111193001	EUR	6.811	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			61.808									
-	ES0118591009	EUR	298	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			298									
-	ES0112609005	EUR	27.132	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112601002	EUR	10.545	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112616000	EUR	50.172	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112611001	EUR	708.996	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0112602000	EUR	17.427	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			814.272									
-	ES0108192008	EUR	16.243	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108240005	EUR	28.215	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108232002	EUR	51.597	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108373004	EUR	32.450	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI -		RFMI	0,29	1
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION A	RVMI	0,87	132
			GPM GESTION A	FGL	0,62	243
			GPM GESTION A	RVI	0,53	38
			GPM GESTION A	RVME	0,54	37
			GPM GESTION A	RA	0,39	34
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	0,51	132
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	0,37	153
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	0,36	192
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	0,35	4.535
		MAVERICK FUND, FI	-	RVE	0,28	211
		MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR	RVMI	0,43	42
			MULTIADVISOR	FGL	0,44	68
			MULTIADVISOR	RVI	0,50	60
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR	RFMI	0,41	22
			MULTIADVISOR	RFMI	0,39	89
			MULTIADVISOR	FGL	0,16	50
			MULTIADVISOR	RVME	1,42	146
			MULTIADVISOR	FGL	0,51	31
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MUL'	RVI	0,35	102
			SINGULAR MUL'	RFMI	0,17	74
			SINGULAR MUL'	RVMI	0,21	100
			SINGULAR MUL'	RVMI	0,26	114
			SINGULAR MUL'	RVI	0,30	67
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	0,38	159
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPIT/	FGL	1,52	65
			URSUS-3 CAPIT/	RVE	0,86	55
			URSUS-3 CAPIT/	RVMI	0,41	39
		VALUE STRATEGY FUND, FI	-	RVI	0,44	530
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	RA	0,51	131
		MARCH ASSET MANAGEM FONMARCH, FI	-	RFE	0,20	4.269
		HORIZONTE GLOBAL, FI	-	FGL	1,10	106
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	0,43	4.586
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	1,01	347
		MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	0,21	1.642
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	0,78	2.415
		MARCH EUROPA, FI	-	RVI	0,45	1.290
		MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	0,55	1.266
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	0,56	150
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, F -		RFECF	0,11	995
		MARCH RENDIMIENTO, FI	-	RFECF	0,02	430
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	0,09	7.334
		MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023 -		OCRNG	0,02	121
Total BANCA MARCH						32.607
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMEN	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZA -		IND	0,05	5.035

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.	
-	ES0108203003	EUR	27.677	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0142630054	EUR	2.778	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142630047	EUR	7.276	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142630021	EUR	519	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142630013	EUR	1.862	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142630005	EUR	6.314	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0147492005	EUR	8.220	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156435002	EUR	10.504	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156453005	EUR	20.835	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0160812022	EUR	126.858	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0160812014	EUR	22.224	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0160812006	EUR	2.086	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0161621018	EUR	1.150	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0161621000	EUR	4.429	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164691000	EUR	3.492	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164691018	EUR	3.270	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164691034	EUR	23.436	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164701023	EUR	2.893	0,55	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164701015	EUR	1.255	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164701007	EUR	2.724	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164701049	EUR	828	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0164701056	EUR	865	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0176042044	EUR	3.388	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0176042002	EUR	5.137	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0176042010	EUR	6.707	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0176042028	EUR	9.569	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0176042036	EUR	3.930	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0176313007	EUR	6.738	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110541002	EUR	2.189	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110541010	EUR	1.227	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110541028	EUR	4.539	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0182838005	EUR	65.803	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0108210008	EUR	11.386	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138841038	EUR	93.474	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE C	ES0138841004	EUR	62.499	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE S	ES0138841012	EUR	3.444	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0110086032	EUR	15.627	0,35	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0123541007	EUR	302.154	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0160747004	EUR	16.001	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0160921039	EUR	88.150	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0123549000	EUR	150.036	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0160746030	EUR	13.985	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0160746006	EUR	5.351	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	27.958	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE C	ES0160982007	EUR	8.731	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	3.505	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0160990000	EUR	55.304	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0160990018	EUR	5.083	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	
-	ES0160873008	EUR	59.097	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE A	ES0161032034	EUR	325.884	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE B	ES0161032026	EUR	37.195	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0161032000	EUR	116.758	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE S	ES0161032018	EUR	12.655	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0160750008	EUR	6.956	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			1.940.480										
-	ES0105321030	EUR	101.572	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARN -		IND	0,10	10.296
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFCEP	0,03	9.267
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	0,05	709
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	1,39	3.627
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL -		RVI	0,41	13.395
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	0,99	2.921
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	0,66	6.181
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	0,66	2.154
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	0,66	16.045
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	0,33	2.769
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO -		IND	0,33	1.114
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), F -		IND	0,33	1.977
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	0,33	4.333
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	0,64	2.202
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	0,63	1.445
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROP. -		RVI	0,47	8.388
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	0,45	539
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOM -		RVI	0,63	49.769
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	0,63	6.082
		BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	0,55	8.485
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	0,66	9.144
		BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	0,26	792
		BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	0,26	1.672
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	0,05	190
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACI -		RFCEP	0,21	5.280
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO F -		RFE	0,39	2.218
		BBVA BONOS CP, FI	-	RFCEP	0,08	8.850
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI -		RFI	0,28	2.134
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		RA	0,19	1.113
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	0,10	18.562
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, F -		RFE	0,21	1.637
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	0,16	141
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	0,08	442
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBL -		RFI	0,12	28.999
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBL -		RFE	0,43	3.602
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBL -		RFI	0,35	12.817
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	0,15	1.080
		BBVA BONOS PLUS, FI	-	RFE	0,27	592
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFE	0,22	1.405
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	0,13	1.187
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	0,27	23.670
		BBVA CRECIENTE, FI	-	GP	0,07	6.248
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	0,05	145
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	0,23	125
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI -		RFCEP	0,08	3.419
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI*	-	RFCEP	0,09	6.143
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI*	-	RFCEP	0,10	7.909
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFCEP	0,09	4.808
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI*	-	RFCEP	0,09	5.407
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI*	-	RFCEP	0,10	7.810
		BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	0,31	41.101
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	0,56	18.800
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	0,61	4.933

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.	
-	ES0105336038	EUR	139.840	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0113939005	EUR	305.140	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0114129036	EUR	317.729	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0108929037	EUR	57.164	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0125459034	EUR	215.287	1,55	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00	
CARTERA	ES0125459000	EUR	32.541	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0110116037	EUR	35.007	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0110101039	EUR	72.028	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0114277033	EUR	13.123	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0114371034	EUR	204.614	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114371000	EUR	1.091	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0110098037	EUR	84.943	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0110088038	EUR	20.601	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0113925038	EUR	50.178	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0110182039	EUR	99.393	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0147634036	EUR	18.240	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0142332032	EUR	17.661	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0113536009	EUR	210.230	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00	
-	ES0142451030	EUR	20.719	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0147711032	EUR	812.230	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0134599036	EUR	121.255	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0110122035	EUR	195.227	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00	
CARTERA	ES0110122001	EUR	39.740	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138861036	EUR	96.524	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00	
-	ES0159146002	EUR	17.697	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0119176008	EUR	54.746	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114239033	EUR	11.727	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0113278008	EUR	184.201	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114205034	EUR	57.846	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0113276002	EUR	217.673	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114341037	EUR	58.512	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113203030	EUR	22.157	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0114487038	EUR	98.647	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114487004	EUR	500.240	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0113465001	EUR	67.558	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0113994034	EUR	23.491	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113752002	EUR	27.531	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0179396009	EUR	441.840	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0179396017	EUR	612.054	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0108926033	EUR	89.625	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0110174036	EUR	388.777	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0118854001	EUR	32.746	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0176232033	EUR	17.046	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0115285035	EUR	28.217	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0113857033	EUR	47.842	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0118855008	EUR	543.215	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0118856006	EUR	173.489	0,23	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0117091035	EUR	349.101	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0118857004	EUR	33.279	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0113200036	EUR	129.754	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0159155003	EUR	127.795	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0159157009	EUR	170.371	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0169992007	EUR	93.451	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0116861008	EUR	117.719	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0113467007	EUR	158.241	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0114279039	EUR	1.262.887	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114279005	EUR	23.671	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0110178037	EUR	476.361	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0113996039	EUR	73.210	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00	

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	0,37	9.022
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, I-		GRV	0,13	574
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), F-		RVI	0,63	4.239
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULA-		RVI	0,48	3.715
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	0,48	15.035
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	0,40	22.485
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	0,33	8.326
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	0,24	26.650
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	0,30	10.797
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	0,35	2.938
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	0,23	1.342
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	GP	0,15	1.143
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	GP	0,13	4.381
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVC-		GP	0,10	2.505
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	GP	0,11	5.839
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVC-		GP	0,10	9.691
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVC-		GP	0,11	5.757
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	0,22	9.073
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	GP	0,15	2.940
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	0,20	4.910
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO	-	RFCEP	0,09	20.297
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	0,23	5.502
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	IND	0,04	275
		BINDEX EURO INDICE, FI	-	IND	0,04	192
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	0,03	237
		BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	IND	0,06	195
		BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	0,02	15.546
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	0,08	238
		CX EVOLUCIO BOLSA 2 FI	-	GP	0,16	384
		CX EVOLUCIO BOLSA 3 FI	-	GP	0,13	845
		CX EVOLUCIO BOLSA, FI	-	GP	0,21	355
		CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	GP	0,10	1.705
		CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	GP	0,10	941
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	0,08	953
		CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	GP	0,05	1.134
		CX OPORTUNITAT BOLSA 2, FI	-	GP	0,12	672
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	0,12	42.245
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	0,07	42.246
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	0,17	42.247
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	0,16	105
		METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	0,10	102
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	0,10	104
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	0,31	362
		QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	0,35	792
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, -		FGL	0,28	264.861
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	0,47	38.696
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	0,36	229.328
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	1,15	59.206
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	0,40	1.143
		Total BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.				1.311.378
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	RFMI	0,15	188
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	0,22	445
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	RVMI	0,33	223
		GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, FI	-	FGL	0,17	129
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	RFME	0,28	575
		GESTIFONSA MIXTO 30, FI	-	RFME	0,37	1.907

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.	
-	ES0113993036	EUR	218.265	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114097035	EUR	25.159	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0141754038	EUR	98.354	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0125269003	EUR	100.089	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0119178004	EUR	476.800	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0119179002	EUR	889.376	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113068003	EUR	343.821	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0179398005	EUR	397.672	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0118858002	EUR	156.157	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0159158007	EUR	20.725	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113828000	EUR	33.690	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0113830006	EUR	35.275	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114137005	EUR	137.474	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0142448002	EUR	70.082	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0142449000	EUR	184.550	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114212006	EUR	277.791	0,36	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0184827006	EUR	187.764	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0133774002	EUR	243.182	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0113430005	EUR	88.198	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0133775009	EUR	143.235	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0110131036	EUR	519.683	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0162081030	EUR	84.697	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114573001	EUR	118.051	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0114525001	EUR	95.830	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0114564000	EUR	236.713	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0145810000	EUR	15.321	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0114565007	EUR	520.692	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0125270001	EUR	6.339	0,23	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0125262008	EUR	7.619	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0125263006	EUR	21.078	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0125271009	EUR	7.580	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0125272007	EUR	46.980	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0125245003	EUR	25.963	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0115456032	EUR	29.584	0,24	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0160106003	EUR	30.136	0,14	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0159508003	EUR	15.272	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0133337008	EUR	1.020.914	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0133371007	EUR	1.690.681	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0133411001	EUR	899.293	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0147609038	EUR	2.826	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0162819033	EUR	9.270	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0164977037	EUR	10.405	0,30	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0172243000	EUR	5.351	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0114122031	EUR	15.081	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0172273007	EUR	9.317.870	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0157663008	EUR	966.483	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0172242002	EUR	7.640.728	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110119031	EUR	1.508.524	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0172262000	EUR	14.792	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
			39.026.209										
-	ES0142165002	EUR	9.915	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142101007	EUR	30.495	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0109875007	EUR	17.754	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0116371016	EUR	13.324	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
MINORISTA	ES0116371008	EUR	1.160	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE BASE	ES0126536038	EUR	27.565	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0126536004	EUR	1.491	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE BASE	ES0173856032	EUR	80.228	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0173856008	EUR	1.826	0,75	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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	RFCEP	0,05	977
		GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI*	-	RFE	0,17	1.471
		GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	0,24	456
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDEN	-	RVE	0,24	195
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA	-	RVE	0,58	509
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, F	-	RVE	0,39	665
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL	-	RVI	1,00	1.108
		GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SE	FGL	0,90	60
			GETIFONSA SEL	FGL	0,46	286
Total BANCO CAMINOS, S.A.						9.194
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.	BULNES GLOBAL, FI	-	RVI	2,27	2
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	0,16	948
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	0,15	1.287
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	0,12	1.527
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	0,13	1.084
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	0,14	2.091
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	0,12	2.178
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	0,13	1.376
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	0,14	445
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	0,14	898
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	0,15	1.778
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	0,17	3.559
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	0,18	3.418
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	0,23	4.361
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFCEP	0,16	6.347
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, -	-	RVI	0,47	4.066
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	0,38	6.151
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	0,12	957
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	0,15	2.681
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	0,13	2.317
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	0,14	1.131
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, F	-	GRV	0,16	725
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	0,13	2.458
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	GRF	0,06	998
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPE	-	GRV	0,16	1.100
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZAD	-	GRF	0,14	495
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	0,17	352
		RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	0,24	18.648
		RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	0,34	8.578
		RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	0,41	14.362
		RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	0,54	1.544

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.	
CLASE BASE	ES0126551037	EUR	48.222	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0126551003	EUR	6.848	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE BASE	ES0138712031	EUR	65.822	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138712007	EUR	22.426	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE BASE	ES0126553033	EUR	5.808	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0126553009	EUR	9.329	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE BASE	ES0141989022	EUR	3.706	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0141989014	EUR	28	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
REPARTO	ES0141989006	EUR	7.509	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE BASE	ES0138253036	EUR	9.266	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138253002	EUR	1.543	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE BASE	ES0138168036	EUR	7.779	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138168002	EUR	11.537	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0142142001	EUR	19.258	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0142142019	EUR	18.344	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0109698003	EUR	1.796	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0109698011	EUR	1.275	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0109698029	EUR	9.559	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0109698037	EUR	1.582	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			435.395										
CLASE A	ES0114598008	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0114598016	EUR	293	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174072001	EUR	26.754	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174116006	EUR	39.131	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174117004	EUR	56.276	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0119258004	EUR	37.497	0,45	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174073009	EUR	77.801	0,48	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174074007	EUR	85.919	0,40	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174118002	EUR	56.098	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174305005	EUR	1.696	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0174305039	EUR	50.765	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174119000	EUR	30.746	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0156831036	EUR	47.049	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174372005	EUR	19.524	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0174372039	EUR	18.538	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0158603003	EUR	13.900	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0158603037	EUR	11.720	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0142100017	EUR	9.681	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0142100009	EUR	7.339	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174344004	EUR	22.306	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0174344038	EUR	40.820	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174365009	EUR	3.782	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0174365033	EUR	8.042	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174367005	EUR	23.424	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0174367039	EUR	16.742	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0174194003	EUR	32.664	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174187007	EUR	90.695	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174087009	EUR	89.136	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174213001	EUR	34.171	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174196008	EUR	22.574	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174214009	EUR	80.236	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174188005	EUR	27.743	0,16	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174189003	EUR	32.920	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174216004	EUR	20.062	0,45	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0156837009	EUR	20.804	0,55	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174227035	EUR	508.131	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174266009	EUR	212.637	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174431033	EUR	334.327	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174398034	EUR	27.671	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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	0,63	651
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	0,28	6.513
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	0,41	10.543
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	0,61	3.161
		RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	RVI	0,51	1.961
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI*	-	RFMI	0,33	13.529
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	0,47	1.573
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	0,39	10.316
		RURAL PLAN INVERSION, FI*	-	RVMI	0,43	681
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	0,20	934
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	0,15	12.072
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	0,17	6.664
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	0,38	617
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	0,48	175
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	0,40	6.605
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACION -	-	RVI	0,56	4.087
		RURAL SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	0,59	826
		RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	RFMI	0,27	22.650
		RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	RVMI	0,46	6.343
		RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	RVMI	0,42	1.954
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABL -	-	RVI	0,59	11.805
		Total BANCO COOPERATIVO				221.522
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANA	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	0,47	94
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	GP	0,21	289
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	GP	0,16	3.551
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	0,54	1.273
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	0,62	2.786
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN -	-	RFI	0,23	644
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	0,49	329
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC -	-	RA	0,25	8.891
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	0,54	1.864
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFECF	0,17	479
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	0,99	1.823
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE ⁵ -	-	GRV	0,15	5.701
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE ⁵ -	-	GRV	0,16	9.261
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE ⁵ -	-	GRV	0,13	3.616
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE ⁵ -	-	GRV	0,15	4.372
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE ⁵ -	-	GRV	0,16	5.434
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEC -	-	GRV	0,13	2.228
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II -	-	GRV	0,15	4.073
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, F -	-	GRV	0,14	9.007
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	0,50	513
		FONDANETO, FI	-	FGL	0,14	101
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	0,11	109
		FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	0,40	155
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	0,32	134
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	0,35	1.539

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.	
-	ES0174387037	EUR	7.417	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0156832000	EUR	177.363	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174406035	EUR	307.130	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174432031	EUR	63.286	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	ES0142045014	EUR	1.075	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0142045006	EUR	9.109	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0174349037	EUR	404.236	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174304032	EUR	34.838	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142164005	EUR	281.018	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174269003	EUR	15.517	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174394033	EUR	20.936	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0126535006	EUR	59.330	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0126535030	EUR	138.731	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0123971006	EUR	47.380	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0123971030	EUR	28.029	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0175735002	EUR	3.005	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0175735036	EUR	16.039	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174368037	EUR	5.696	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0175734005	EUR	20.143	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0175734039	EUR	24.459	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	ES0175736000	EUR	6.611	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0175736034	EUR	29.612	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	ES0141986010	EUR	386	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0141986002	EUR	4.886	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174215014	EUR	77	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0174215006	EUR	707.830	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0156836019	EUR	2.930	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0156836001	EUR	88.436	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0123981005	EUR	3.706	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0123981013	EUR	41.729	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0175738006	EUR	9.609	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0175738030	EUR	123.400	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
			4.923.563										
-	ES0168845032	EUR	6.677	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0133423006	EUR	10.634	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0133447005	EUR	107.668	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0133524035	EUR	32.720	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0133871030	EUR	41.102	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0133478034	EUR	13.306	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133486003	EUR	4.442	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0133614000	EUR	31.633	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0133614034	EUR	113.391	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0127025031	EUR	29.156	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0169533033	EUR	55.057	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0133525032	EUR	47.710	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133545006	EUR	133.915	0,52	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0133557035	EUR	245.545	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0133546004	EUR	111.337	0,48	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0133547002	EUR	145.707	0,53	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0133544009	EUR	125.176	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0133562035	EUR	37.262	0,43	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0133662033	EUR	75.390	0,52	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0133518003	EUR	333.230	0,53	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0133576035	EUR	4.359	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0138772035	EUR	8.566	0,40	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138354032	EUR	27.341	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0138907037	EUR	10.212	1,15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0138918034	EUR	7.239	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0147131033	EUR	68.269	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		INVERBANSE, FI	-	FGL	0,13	503
		MI FONDO SANTANDER ATREVIDO, FI	-	RVI	0,54	7.103
		MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI*	-	RVMI	0,47	26.756
		MI FONDO SANTANDER MODERADO, F	-	RVMI	0,40	162.228
		MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, -	-	RFMI	0,32	99.909
		OPENBANK AHORRO, FI	-	RFE	0,06	877
		POPULAR SELECCIÓN FI	-	FGL	0,50	142
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, -	-	GRV	0,09	4.124
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	GRV	0,13	7.147
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	GRV	0,12	4.044
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	GRV	0,13	3.637
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS	-	GP	0,07	231
		SANTANDER 95 OBJETIVO SMART, FI	-	OCRNG	0,13	384
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLU	-	DGP	0,14	686
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F	-	RVE	0,43	77.191
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI*	-	RVE	0,52	15.583
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC	-	RVI	0,60	1.469
		SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI	-	RFMI	0,21	725
		SANTANDER CONFIANZA, FI*	-	RFME	0,14	75.650
		SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI	-	RVMI	0,05	194
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	0,43	1.535
		SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	0,14	12.982
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	0,38	59.425
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AF	-	RFE	0,07	3.273
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	0,44	1.232
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	0,14	2.518
		SANTANDER FUTURE WEALTH, FI*	-	RVI	1,27	6.374
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	0,11	5.916
		SANTANDER GENERACION 1, FI	-	RFME	0,27	29.359

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.	
-	ES0155844030	EUR	78.981	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE AJ	ES0133664039	EUR	120.923	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0133664005	EUR	151.514	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CLASE AJ	ES0113605010	EUR	48.145	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0113605002	EUR	1.021.253	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CLASE AJ	ES0107781017	EUR	197.131	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CLASE MJ	ES0107781025	EUR	355	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0107781009	EUR	7.940.013	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CLASE AJ	ES0175835018	EUR	157.422	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CLASE MJ	ES0175835026	EUR	10.496	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0175835000	EUR	4.077.755	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	33.890	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0170417010	EUR	2.325	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0170417002	EUR	11	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0174742009	EUR	168.411	0,31	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
-	ES0174704009	EUR	298.430	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
-	ES0174732000	EUR	163.854	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
-	ES0174743007	EUR	156.690	0,47	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
-	ES0181383003	EUR	9.210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0181384001	EUR	17.400	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
-	ES0174775009	EUR	26.030	0,47	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0138823036	EUR	88.474	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823010	EUR	209.085	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0138823002	EUR	161.053	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0138823028	EUR	145.064	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
CLASE D	ES0138823044	EUR	17.033	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
CLASE MASTER	ES0138823051	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0114063037	EUR	371.400	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0114063003	EUR	12.259	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0105930038	EUR	19.950	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0105930004	EUR	25	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0174655003	EUR	12.201	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0174655011	EUR	63.905	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0174655029	EUR	35.906	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CLASE A1	ES0145822005	EUR	2.331.884	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
CLASE A2	ES0145822013	EUR	171.206	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
-	ES0174734006	EUR	11.493	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0121748034	EUR	46.867	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0121748000	EUR	4.012	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0112744000	EUR	82.227	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0112744018	EUR	31.116	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0112744026	EUR	12.968	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0112744042	EUR	6.520	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0112744034	EUR	223.158	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0109360034	EUR	67.579	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0109360000	EUR	307.975	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0109360026	EUR	88.198	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CLASE D	ES0109360018	EUR	22.302	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0174709008	EUR	193.101	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0174709016	EUR	59.762	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
CLASE I PLUS	ES0174709024	EUR	6.512	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0174710006	EUR	17.841	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0174710014	EUR	1.374	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0176938001	EUR	197.302	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0176938019	EUR	0	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
-	ES0174979007	EUR	358.299	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0174777005	EUR	210.675	0,37	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0174869000	EUR	92.674	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0174869018	EUR	825.642	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER GENERACION 2, FI	-	RVME	0,27	19.186
		SANTANDER GENERACION 3, FI	-	RVMI	0,29	3.200
		SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	-	RFI	0,10	45.960
		SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	-	FGL	0,17	45.970
		SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, -	-	RFMI	0,18	655
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	0,19	53.271
		SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	-	OCRNG	0,08	17.083
		SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	0,09	11.784
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	0,05	21.011
		SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	0,00	12.436
		SANTANDER HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	0,08	12.684
		SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	0,00	1
		SANTANDER INCOME, FI	-	FGL	0,41	1.541
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	0,06	5.531
		SANTANDER INDICE EURO, FI	-	IND	0,06	564
		SANTANDER INDICE USA, FI	-	IND	0,05	57.984
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	0,30	4.592
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOL -	-	RVI	0,45	642
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIC -	-	RVMI	0,45	6.096
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, -	-	RFME	0,37	1.099
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, -	-	FGL	0,37	3.337
		SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	0,25	1.024
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, -	-	RVMI	0,50	2.305
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	0,13	4.295
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, -	-	RFME	0,34	4.547
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATIC -	-	FGL	0,37	284
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFI	0,22	502
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFECF	0,08	72.762
		SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	0,12	114.753
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI*	-	RFI	0,19	3.122
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI ¹	-	RFECF	0,08	31.665
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMER -	-	RFI	0,33	353
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	0,20	53.438

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.	
CLASE R	ES0174869026	EUR	165.191	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0174894008	EUR	56.473	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0174894016	EUR	527.055	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE R	ES0174894024	EUR	107.587	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0174762007	EUR	9.015	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0174762015	EUR	64.541	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE R	ES0174762023	EUR	67.555	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174763005	EUR	247.063	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0174895005	EUR	48.322	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138600004	EUR	1.637	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE B	ES0138600038	EUR	52.850	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	32.595	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE B	ES0174930018	EUR	244.673	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174930026	EUR	96.432	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0175010000	EUR	480.804	0,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0166494007	EUR	310.994	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0175011008	EUR	485.102	0,21	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0175012006	EUR	235.325	0,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0166495004	EUR	431.910	0,29	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0175013004	EUR	5.000	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0170382008	EUR	43.180	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0119203018	EUR	13.932	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0119203026	EUR	31.744	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0119203000	EUR	231.456	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
OPENBANK	ES0119203034	EUR	14.764	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0168651018	EUR	38.974	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0168651026	EUR	648	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0168651000	EUR	301.112	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
OPENBANK	ES0168651034	EUR	5.500	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0166496002	EUR	144.145	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175078031	EUR	58.812	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0175078007	EUR	11.956	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0166333031	EUR	50.961	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0115242036	EUR	840.882	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174978009	EUR	171.828	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113981007	EUR	345.898	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0176104000	EUR	112.035	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0113412003	EUR	293.669	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114033006	EUR	90.600	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113444006	EUR	700.008	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0176105007	EUR	21.463	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174980005	EUR	62.872	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138534005	EUR	211.103	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0138534021	EUR	132.285	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0138534039	EUR	250.290	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138534054	EUR	840.916	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE S	ES0138534047	EUR	589.797	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0105931002	EUR	1.620.632	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0105931010	EUR	485.567	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE I	ES0105931036	EUR	351.523	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE S	ES0105931028	EUR	120.306	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0107942007	EUR	119.045	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0107942015	EUR	2.909	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0107943005	EUR	377.148	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0107943013	EUR	49.958	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0121772034	EUR	16.510	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175164039	EUR	253.417	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0175164013	EUR	381.887	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI -		RFI	0,11	62.235
		SANTANDER RENTA FIJA, FI*	-	RFE	0,30	84.694
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLID -		RFME	0,40	13.244
		SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	0,26	1.768
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		FGL	0,32	13.940
		SANTANDER RF HORIZONTE 2024, FI -		RFE	0,09	3.118
		SANTANDER RF HORIZONTE 2025, FI -		RFE	0,07	1.562
		SANTANDER RV EUROPA, FI -		RVI	0,18	45.874
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI*		RVI	0,60	1.492
		SANTANDER SELECCION RV EMERGEN[-		RVI	0,77	3.854
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI* -		RVI	0,61	2.015
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAM -		RVI	0,61	14.890
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		RVE	0,53	16.541
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		RVI	0,57	6.242
		SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI -		RFMI	0,28	41.185
		SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI -		RVMI	0,34	16.733
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, F -		RVI	0,41	10.099
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI -		RFE	0,16	6.066
		SANTANDER SOSTENIBLE RF 1-3, FI*		RFE	0,20	55.824
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI -		RVME	0,53	20.065
		SPB RF AHORRO, FI*		RFE	0,11	11.777
						1.726.358
Total BANCO SANTANDER, S.A.						
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.	BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EL -		GRV	0,16	90
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EI -		RFE	0,06	1.467
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIA -		RVE	0,51	100
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, F -		FGL	0,11	144
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI -		RVE	0,56	3.039
		BANKIA BOLSA USA, FI -		RVI	0,47	3.687
		BANKIA BONOS 24 MESES, FI*		RFE	0,18	18.832

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.	
CLASE M	ES0175164005	EUR	8.532	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0107944003	EUR	386.741	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146133006	EUR	278.902	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146133030	EUR	358.626	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE BJ	ES0146133063	EUR	8.301	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0146133014	EUR	70.976	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0146133055	EUR	216.369	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE I	ES0146133022	EUR	28.763	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S	ES0146133048	EUR	125	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0145821031	EUR	513.922	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0145821015	EUR	7.536	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE F	ES0145821023	EUR	120	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE M	ES0145821007	EUR	12.439	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114271036	EUR	24.397	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113661039	EUR	60.764	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113661005	EUR	56.980	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0175184003	EUR	126.383	0,25	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0175185000	EUR	66.647	0,15	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0175186008	EUR	115.511	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0107764039	EUR	38.173	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114081039	EUR	48.216	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0112757036	EUR	20.952	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0121761037	EUR	366.100	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175224031	EUR	398.489	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0175224007	EUR	11.513	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0107987036	EUR	186.213	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0107987002	EUR	844	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0107782007	EUR	903.306	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0107782015	EUR	445.412	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0107782023	EUR	28.907	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113606000	EUR	369.977	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0113606018	EUR	125.937	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0113606026	EUR	2.257	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113607008	EUR	184.742	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0113607016	EUR	79.868	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113607032	EUR	1.390	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0113607024	EUR	5.093	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113608006	EUR	236.901	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113608014	EUR	11.732	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138986031	EUR	1.484.734	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138986007	EUR	1.945	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0145814036	EUR	475.796	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0112793007	EUR	1.685.156	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0112793015	EUR	278.278	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE I	ES0112793031	EUR	217.464	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			46.025.610										
-	ES0113114005	EUR	16.004	0,54	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00	
CARTERA	ES0108903008	EUR	89.391	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0108903032	EUR	151.168	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CARTERA	ES0108846009	EUR	680	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0108846033	EUR	2.341	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0142343039	EUR	47.574	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113002002	EUR	321	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0113002036	EUR	36.337	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	ES0161937000	EUR	1.254	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
INTERNA	ES0161937018	EUR	13.539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0161937034	EUR	68.615	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	ES0141173023	EUR	2.481	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
INTERNA	ES0141173049	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, F -		RFE	0,28	1.201
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI -		RFI	0,18	96.884
		BANKIA CAUTO DIVIDENDOS, FI -		RFMI	0,22	4.928
		BANKIA DIVERSIFICACIÓN II, FI*	-	RA	0,20	14.508
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI -	-	RVE	0,56	2.982
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI -	-	RVI	0,55	5.764
		BANKIA DOLAR, FI -	-	RFI	0,05	670
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI -	-	RFE	0,08	102.785
		BANKIA EMERGENTES, FI -	-	RVI	0,47	3.026
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI -	-	RVE	0,45	4.233
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI -	-	RA	0,47	2.568
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI -	-	RA	0,33	6.502
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI -	-	RA	0,21	47.048
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, I -		RFE	0,19	2.150
		BANKIA FONDUXO, FI -	-	RVME	0,74	6.366
		BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI -	-	RVI	0,33	3.622
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPI -		GRV	0,15	4.534
		BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 202 -		GRF	0,12	13.632
		BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI -	-	GRV	0,08	13.274
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI -	-	GRV	0,15	4.160
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI -	-	GRV	0,13	3.402
		BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO -		GRV	0,15	4.563
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI -	-	GRF	0,07	8.104
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI -	-	GRF	0,08	4.747
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 16, FI -	-	GRF	0,07	6.364
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECII -		GRF	0,11	1.537
		BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, -		GRV	0,10	1.309
		BANKIA GARANTIZADO VALORES RESP -		GRV	0,08	6.174
		BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI -	-	FGL	0,19	89.785
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI -	-	FGL	0,24	462
		BANKIA GESTION VALOR, FI -	-	RVI	0,16	118
		BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI -	-	FGL	0,22	89.699

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.	
CLASE PLUS	ES0141173015	EUR	173.989	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
PREMIER	ES0141173007	EUR	95.611	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0141173031	EUR	117.837	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CARTERA	ES0173441009	EUR	1.001	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0173441033	EUR	26.785	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0159178005	EUR	1.272.177	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0159178039	EUR	247.277	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113641007	EUR	195	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0113641015	EUR	145.302	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113362000	EUR	272.294	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0159076001	EUR	213	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0159076035	EUR	37.521	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138840006	EUR	1.091	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0138840030	EUR	61.662	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	ES0159033002	EUR	521	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
INTERNA	ES0159033010	EUR	43.867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0159033036	EUR	7.246	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CARTERA	ES0147507000	EUR	931.516	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
INTERNA	ES0147507018	EUR	142.686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0147507034	EUR	372.904	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CARTERA	ES0158971004	EUR	2.031	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0158971038	EUR	39.523	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0159031006	EUR	518	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
INTERNA	ES0159031014	EUR	14.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0159031030	EUR	56.725	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	ES0117184004	EUR	346	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0117184038	EUR	37.782	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0105578001	EUR	1.170	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0105578035	EUR	119.567	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0158965006	EUR	9.432	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0158965030	EUR	1.096.293	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138873007	EUR	44	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0138873031	EUR	39.393	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138893005	EUR	1.589	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
INTERNA	ES0138893013	EUR	12.509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0138893039	EUR	115.251	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113385027	EUR	12.804	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
INTERNA	ES0113385035	EUR	20.965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE PLUS	ES0113385019	EUR	4.937	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0113385001	EUR	50.581	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0164379002	EUR	92.332	0,54	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0179390002	EUR	347.931	0,43	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0113228003	EUR	301.739	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0164380000	EUR	115.028	0,53	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0113229001	EUR	85.812	0,48	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0113261004	EUR	276.857	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0163612007	EUR	203.857	0,24	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0112969003	EUR	161.179	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0113262002	EUR	205.429	0,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0113363008	EUR	139.715	0,39	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0114883004	EUR	34.704	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114884002	EUR	146.326	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113386009	EUR	160.190	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
INTERNA	ES0113386017	EUR	22.571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113256012	EUR	6.201	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0113256004	EUR	19.573	1,00	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113387007	EUR	1.468	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0113387015	EUR	3.615	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0164381008	EUR	829.497	0,75	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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLA:	-	RFE	0,28	1.446
		BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	GP	0,11	642
		BANKIA INDEX CLIMA MUNDIAL, FI	-	IND	0,44	232
		BANKIA INDEX EMERGENTES, FI	-	IND	1,02	20
		BANKIA INDEX ESPAÑA, FI	-	IND	0,15	2.530
		BANKIA INDEX EUROZONA, FI	-	IND	0,25	1.471
		BANKIA INDEX JAPON, FI	-	IND	0,20	833
		BANKIA INDEX RF CORTO, FI	-	IND	0,27	15
		BANKIA INDEX RF LARGO, FI	-	IND	0,66	7
		BANKIA INDEX USA CUBIERTO, FI	-	IND	0,19	1.174
		BANKIA INDEX USA, FI	-	IND	0,87	38
		BANKIA MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	0,26	1.654
		BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	0,22	15.828
		BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, F -		RFMI	0,32	2.912
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	0,34	24.928
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	0,37	3.205
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI -		RVME	0,41	1.233
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI -		RVME	0,48	1.045
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	0,09	8.058
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	0,12	7.938
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	0,14	8.840
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	0,12	6.456
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	0,13	5.690
		BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI -		RFE	0,27	2.496
		BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI	-	RFECF	0,07	18.197
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI -		RFE	0,34	1.969
		BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI -		RVI	0,25	95.920
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI -		RVE	0,45	7.968

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.	
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	26.681	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0122078001	EUR	17.761	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113263000	EUR	63	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
INTERNA	ES0113263018	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0113263026	EUR	2.951	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	469	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0158967002	EUR	330	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
INTERNA	ES0158967010	EUR	36.770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0158967036	EUR	46.592	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138661006	EUR	1.403	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	29.491	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0158983009	EUR	5.384	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0158983033	EUR	6.767	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114885009	EUR	471	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0114885017	EUR	506	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	328	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0108851009	EUR	7.286	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	11.981	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0108851017	EUR	12.257	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	554	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0122079009	EUR	71.525	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0122079017	EUR	42.513	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114768023	EUR	2.921	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE PLUS	ES0114768007	EUR	504.639	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0114768015	EUR	45.583	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114769021	EUR	3.545	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
INTERNA	ES0114769039	EUR	836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE PLUS	ES0114769013	EUR	13.009	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0114769005	EUR	57.522	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0159141003	EUR	5.735	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0159141037	EUR	510.930	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0170271003	EUR	998	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0170271037	EUR	71.804	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0181693005	EUR	669	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0181693039	EUR	19.281	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0170167003	EUR	157	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0170167037	EUR	12.482	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156733000	EUR	175.349	0,34	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0156734008	EUR	180.357	0,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0156735005	EUR	194.365	0,52	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0156736003	EUR	157.265	0,44	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0163613005	EUR	131.915	0,47	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113231007	EUR	60	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0113231015	EUR	54.225	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0112899010	EUR	74.124	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	619.137	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0158178006	EUR	90	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0158178030	EUR	34.137	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0159037045	EUR	1.056.945	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0159037037	EUR	83.809	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138800000	EUR	1.667	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
INTERNA	ES0138800018	EUR	27.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	0,15	159.897
		BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	0,47	7.951
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	0,28	47.418
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	0,41	99
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	IND	0,60	123
		ORFEO, FI	-	RFME	0,10	105
Total BANKIA						1.022.798
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE A	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, F -		RFCEP	0,13	14.853
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI*	-	RFE	0,14	11.364
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADA, FI	-	GRV	0,15	637
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	0,48	3.493
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GAF -		GRV	0,14	266
		BANKINTER BONOS 2023, FI	-	RFE	0,11	164
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	0,22	947
		BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFCEP	0,19	2.899
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFCEP	0,15	2.434
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFCEP	0,11	1.084
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFCEP	0,05	1.469
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI*	-	RFCEP	0,13	1.118
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GLOBAL, FI	-	GRV	0,15	188
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GLOBAL II, FI	-	GRV	0,16	403
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADA, FI	-	GRV	0,13	423
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	0,38	9.394
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	0,33	3.315
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y AMBIENTAL, FI	-	RVI	0,46	978
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	0,29	246
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADA, FI	-	GRV	0,13	502
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADA, FI	-	GRV	0,10	582
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADA, FI	-	GRV	0,09	1.326
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADA, FI	-	GRV	0,15	958
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADA, FI	-	GRV	0,11	379
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADA, FI	-	GRV	0,13	499
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADA, FI	-	GRV	0,10	810
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADAS, FI	-	GRV	0,10	450
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADAS, FI	-	GRV	0,10	1.416
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADAS, FI	-	GRV	0,10	734
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADAS, FI	-	GRV	0,10	721
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADA, FI	-	GRV	0,15	687
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADA, FI	-	GRV	0,26	614
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADA, FI	-	GRV	0,13	369
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	FGL	0,32	431
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GLOBAL, FI	-	GRV	0,16	417
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GLOBAL, FI	-	GRV	0,15	858
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADA, FI	-	GRV	0,15	790
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	RVI	0,52	353

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.	
UNIVERSAL	ES0138800034	EUR	110.522	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	ES0158976003	EUR	30.829	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0158976037	EUR	5.444.846	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0158986002	EUR	1.542	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0158986036	EUR	160.403	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0159084005	EUR	13.915	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0159084039	EUR	1.507.595	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0179171030	EUR	10.716	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0179172038	EUR	19.447	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0167540006	EUR	14.419	0,30	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			20.847.918										
CLASE C	ES0114821004	EUR	181.919	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114821038	EUR	284.895	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0110053008	EUR	184.197	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE R	ES0110053032	EUR	163.601	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0114024005	EUR	23.522	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0125621005	EUR	1.164	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE R	ES0125621039	EUR	91.404	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0113064002	EUR	13.786	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE D	ES0158987018	EUR	1.810	0,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0158987000	EUR	4.389	0,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0113923009	EUR	2.022	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE R	ES0113923033	EUR	4.986	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0113921037	EUR	69.222	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114801030	EUR	81.978	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0115155030	EUR	167.549	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0127186031	EUR	521.589	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114868039	EUR	29.758	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114873039	EUR	7.913	0,44	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114832035	EUR	13.923	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114796032	EUR	10.996	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114802012	EUR	93.252	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE D	ES0114802004	EUR	2.232	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114802038	EUR	122.229	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114105002	EUR	850	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114105036	EUR	110.359	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114806005	EUR	75	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114806039	EUR	17.981	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0164529002	EUR	6.133	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164950000	EUR	18.358	0,39	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113501003	EUR	26.280	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114876032	EUR	58.023	0,27	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0118843004	EUR	38.836	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0158977001	EUR	15.835	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156738009	EUR	19.122	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0179392008	EUR	31.155	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113502001	EUR	20.650	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0159143009	EUR	60.978	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0179391000	EUR	31.565	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113063004	EUR	25.599	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114783030	EUR	22.756	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0147624037	EUR	23.808	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113585006	EUR	15.340	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164585004	EUR	28.169	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0159142001	EUR	13.806	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114839030	EUR	32.275	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0125632036	EUR	29.025	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	3.680	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	0,31	994
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	0,25	8.998
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPA -		GRV	0,16	522
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, -		GRV	0,16	367
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZ -		GRV	0,16	441
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, -		GRV	0,13	408
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADC -		GRV	0,13	709
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZ -		GRV	0,13	336
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTI -		GRV	0,10	867
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZ -		GRV	0,10	1.053
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARAN -		GRV	0,08	972
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZAD -		GRV	0,08	144
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	0,26	9.578
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	RVI	0,30	338
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GAR/ -		GRV	0,16	605
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GAR/ -		GRV	0,13	968
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GAI -		GRV	0,14	217
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZ -		GRV	0,16	486
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GAI -		GRV	0,16	349
		BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	RVE	0,29	2.021
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	0,32	337
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	0,24	1.565
		BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	RVI	0,34	175
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GAF -		GRV	0,13	859
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GAF -		GRV	0,13	380
		BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	0,30	9.251
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	0,25	406
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	0,16	524
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	RFME	0,22	315
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	0,45	2.317
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	0,39	3.334
		BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI*	-	RA	0,25	2.534
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EL -		RVI	0,46	1.192
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	RVI	0,76	353
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI -		RFMI	0,32	6.083
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI*	-	RFMI	0,17	1.317

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
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	88.358	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114867007	EUR	56.772	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114867031	EUR	33.339	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	15.172	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164528004	EUR	13.199	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	13.645	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113570008	EUR	17.319	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118844002	EUR	26.901	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156739007	EUR	16.697	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	31.419	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	40.808	0,29	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130354006	EUR	37.074	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158978009	EUR	8.704	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114763008	EUR	59.356	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114763032	EUR	178.249	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113571014	EUR	787	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113571006	EUR	1.714	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	20.696	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	33.842	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156740005	EUR	8.834	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114880034	EUR	19.793	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130356001	EUR	13.566	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114754007	EUR	11.939	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114754031	EUR	36.838	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113572012	EUR	437	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113572004	EUR	3.528	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114104005	EUR	8.089	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114104039	EUR	10.179	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0156741003	EUR	712	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0156741011	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0156741029	EUR	1.135	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	26.918	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	12.171	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113573010	EUR	23.898	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0113573002	EUR	27.876	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114875034	EUR	10.963	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	14.969	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113503025	EUR	50.042	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	5.629	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114877006	EUR	258	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114877030	EUR	60.457	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114793005	EUR	227	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114793039	EUR	131.789	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114860002	EUR	2.018	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114860036	EUR	48.606	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114764006	EUR	953	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114764030	EUR	21.284	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113569018	EUR	13.918	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113569000	EUR	26.833	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113569026	EUR	1.528	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113500013	EUR	149.770	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113500005	EUR	446.540	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0113500039	EUR	491	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0113500021	EUR	101.527	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0135704015	EUR	41.531	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0135704007	EUR	167.255	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0135704023	EUR	8.525	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI*	-	RVMI	0,57	2.837
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	RVMI	0,44	3.434
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	0,26	355
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, -	-	RFMI	0,20	3.619
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	0,13	1.033
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	0,24	931
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	0,24	3.605
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GAF -	-	GRF	0,16	426
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARAN -	-	GRF	0,16	477
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARAI -	-	GRF	0,16	427
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZ -	-	GRF	0,16	468
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, -	-	RFE	0,23	9.847
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARA -	-	GRF	0,16	505
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOL -	-	GRV	0,31	710
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	0,53	2.013
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	OCRNG	0,10	185
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	0,36	9.054
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	0,38	1.105
		Total BANKINTER				170.917
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE	BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	0,39	264
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	0,43	358
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	0,40	545
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	0,35	495
		BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	0,17	114
		BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	0,12	92
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCAT -	-	FGL	0,13	101
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	0,13	107
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI	-	RFMI	0,21	90
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	RFMI	0,24	99

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.	
CLASE A	ES0115086011	EUR	42.375	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0115086003	EUR	125.521	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0115086029	EUR	51.955	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113257010	EUR	142.950	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0113257002	EUR	440.297	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE D	ES0113257036	EUR	1.206	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE R	ES0113257028	EUR	13.623	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0135705012	EUR	30.497	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0135705004	EUR	76.211	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0115087019	EUR	341.276	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0115087001	EUR	499.138	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE D	ES0115087027	EUR	4.728	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113258018	EUR	104.470	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0113258000	EUR	271.124	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113734018	EUR	76.526	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0113734000	EUR	177.947	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0164586010	EUR	318.737	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0164586002	EUR	491.017	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE D	ES0164586028	EUR	2.272	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0137722007	EUR	14.132	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0162940037	EUR	16.079	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0130355003	EUR	15.018	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114874037	EUR	13.781	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114837000	EUR	178.660	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114837034	EUR	56.323	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0138954039	EUR	17.034	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114023007	EUR	23.709	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114879002	EUR	2.490	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114879036	EUR	31.748	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0115088009	EUR	7.082	0,17	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0115157002	EUR	29.863	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE R	ES0115157036	EUR	24.573	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0114797006	EUR	434	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114797030	EUR	22.651	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			8.599.536										
-	ES0125471039	EUR	11.508	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0171956032	EUR	13.749	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0171956008	EUR	763	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	1.737	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0171955034	EUR	46.940	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0171955000	EUR	9.980	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0171955018	EUR	2.116	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE L	ES0171955026	EUR	636	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0171954037	EUR	42.868	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0171954003	EUR	8.778	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0171954011	EUR	16.274	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE L	ES0171954029	EUR	2.226	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0125472037	EUR	8.557	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175426008	EUR	434	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0175426032	EUR	70.758	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE L	ES0175426016	EUR	3.979	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0118531039	EUR	62.313	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0160615037	EUR	35.709	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0118532037	EUR	4.461	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0118532003	EUR	24.190	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	2.849	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0160620003	EUR	11.687	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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	RVMI	0,26	86
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	0,24	138
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOB, FI	-	RFMI	0,15	110
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,21	311
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	0,36	79
Total BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.						2.989
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC	BELGRAVIA DELTA, FI	-	RA	0,33	95
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	0,37	736
Total BELGRAVIA CAPITAL						831
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A.,	BESTINFOND, FI	-	RVI	0,46	19.705
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	0,47	3.269
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	0,16	157
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	0,04	760
		BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFME	0,19	50
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	0,39	1.478
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,46	11.919
		BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	0,48	473
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	1,45	216
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	0,40	1.292
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	0,27	2.335
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	0,14	1.790
		BESTVALUE, FI	-	RVI	0,46	352
Total BESTINVER						43.796
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G	BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	0,37	102
Total BRIGHTGATE CAPITAL						102
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGI	B&H ACCIONES, FI	-	RVI	0,28	184
		B&H DEUDA, FI	-	RFE	0,12	439
		B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	0,33	207
		B&H RENTA FIJA, FI	-	RFI	0,20	379
Total BUY & HOLD CAPITAL						1.209
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	BANKO AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	BANKO A AHORRO, FI*	-	RFE	0,12	1.642
		BANKO A BOLSA, FI	-	RVE	0,65	225
		CA BANKO A HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	0,12	207
		CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	0,20	288
		CA SELECCION ESTRATEGIA 10 CONSEI, FI	-	RFMI	0,24	336
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI*	-	RFMI	0,35	1.356
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	0,44	327
		CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	0,43	293
		CA SELECCION ESTRATEGIA ISR, FI	-	RFMI	0,38	1.165
		CA SELECCION FLEXIBLE ISR, FI	-	FGL	0,48	380
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	0,35	618
		FONDGESKOA, FI	-	RVME	0,62	344
Total CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE						7.181
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANCA BOLSA, FI	-	RVE	0,48	311
		ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	RVI	0,44	489

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.	
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	7.060	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0160617009	EUR	11.306	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE L	ES0160617017	EUR	45	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0118581034	EUR	8.884	1,20	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0118581000	EUR	39.685	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE L	ES0118581018	EUR	2.288	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0118552035	EUR	16.543	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0150037036	EUR	11.649	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	1.447	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			481.419										
-	ES0114429006	EUR	9.402	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
C	ES0114353008	EUR	7.580	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
R	ES0114353032	EUR	83.040	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			100.022										
-	ES0114673033	EUR	1.628.275	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0147622031	EUR	158.092	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0119213009	EUR	53.410	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0183091000	EUR	175.638	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0114357009	EUR	19.798	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0114561006	EUR	100.249	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0114638036	EUR	1.398.579	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0183092008	EUR	23.663	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0183793001	EUR	12.321	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0114664032	EUR	52.656	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0114618038	EUR	127.880	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0114675038	EUR	194.408	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0114579008	EUR	394.531	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
			4.339.500										
CLASE A	ES0114904008	EUR	3.676	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0114904016	EUR	2.343	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			6.019										
CLASE A	ES0112617008	EUR	815	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE C	ES0112617016	EUR	10.886	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0112618006	EUR	18.171	0,40	0,00	2,00	2,00	1,50	0,50	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0112612009	EUR	762	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE C	ES0112612017	EUR	9.049	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE C	ES0184097014	EUR	10.823	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE D	ES0184097022	EUR	2.637	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
			53.143										
-	ES0113691036	EUR	77.693	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0113418034	EUR	8.210	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0150040006	EUR	11.369	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0116008006	EUR	93.929	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0125938003	EUR	19.270	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0171962006	EUR	77.665	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0124503006	EUR	16.527	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164593032	EUR	15.535	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0162230033	EUR	53.626	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0123743033	EUR	11.871	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0162231031	EUR	26.295	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0138869039	EUR	14.688	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			426.678										
CLASE A	ES0110247006	EUR	4.413	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CARTERA	ES0110247014	EUR	740	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	3.645	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0110233014	EUR	7.353	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	RVMI	0,36	974
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	RFMI	0,27	1.667
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	RFE	0,14	632
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	RFI	0,33	566
		ARQUIA BANCA RVM, FI	-	RVME	0,50	910
		ARQUIA BANCA UNO, FI	-	RFME	0,43	1.566
Total CAJA ARQUITECTOS						7.115
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTIO	CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, I-		RVE	0,68	1.889
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	0,54	1.439
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	0,74	2.513
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, I-		RVMI	0,59	5.559
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORT -		RFECF	0,13	1.060
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNAT -		RA	0,27	1.292
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA -		RA	0,26	3.007
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	0,59	5.780
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	0,31	1.655
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	0,24	4.822
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	0,39	1.284
		CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	0,35	2.553
		FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	0,35	7.428
Total CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS						40.281
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S	CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	0,56	955
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	0,13	1.970
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	0,35	5.769
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI*	-	RFI	0,12	6.275
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	0,41	2.646
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	0,19	14.368
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD(-		GRV	0,14	1.981
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD(-		GRV	0,09	2.062
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD(-		GRV	0,09	1.644

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.	
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	89	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0126459009	EUR	6.858	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0126459017	EUR	21.606	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CARTERA	ES0126459025	EUR	5	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE PLUS	ES0126459033	EUR	288	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0110248012	EUR	10.947	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0110248004	EUR	46.548	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CARTERA	ES0110248020	EUR	3	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE PLUS	ES0110248038	EUR	97	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0136083039	EUR	17.268	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	26	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0110249002	EUR	10.241	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CARTERA	ES0110249010	EUR	307	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE PLUS	ES0110249028	EUR	5.137	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0110256007	EUR	19.512	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	26	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0110253038	EUR	36.087	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	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
			191.218										
A	ES0115443030	EUR	24.683	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
I	ES0115443006	EUR	6.317	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0115359038	EUR	15.491	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
I	ES0115359004	EUR	7.703	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0109221038	EUR	23.918	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
I	ES0109221004	EUR	19.207	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0137435006	EUR	81.530	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
I	ES0137435014	EUR	22.281	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0114887039	EUR	26.878	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
I	ES0114887005	EUR	644	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
A	ES0142547035	EUR	8.179	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
I	ES0142547001	EUR	9.641	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0119488007	EUR	15.112	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
I	ES0119488015	EUR	20.124	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0114988035	EUR	97.486	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
I	ES0114988001	EUR	19.672	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0122708037	EUR	18.358	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
I	ES0122708003	EUR	9.529	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0115532030	EUR	91.376	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
I	ES0115532006	EUR	29.806	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0114986039	EUR	17.433	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
I	ES0114986005	EUR	231	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0157327000	EUR	35.473	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
I	ES0157327018	EUR	8.770	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
A	ES0138885035	EUR	121.949	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
I	ES0138885001	EUR	28.168	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			759.959										
-	ES0115469035	EUR	12.887	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0115466031	EUR	37.715	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0183101007	EUR	66.618	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0115312037	EUR	122.110	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0157071004	EUR	24.273	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164735039	EUR	498.428	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0115477038	EUR	38.637	0,45	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0125166035	EUR	36.591	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114888037	EUR	35.312	0,24	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00	

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD(-		GRV	0,10	858
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD(-		GRV	0,10	470
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD(-		GRV	0,14	1.296
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	0,62	271
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	0,58	1.872
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	0,60	419
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	0,62	1.080
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, F	-	RVE	0,58	2.938
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	RVME	0,63	485
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZA	-	GRV	0,16	944
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZA	-	GRV	0,11	2.340
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZA	-	GRV	0,08	2.282
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	0,45	5.592
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	0,44	1.357
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEI	-	RVI	0,61	384
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI	-	GRF	0,09	2.122
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI	-	GRF	0,10	2.762
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI	-	GRF	0,08	842
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI	-	GRF	0,10	1.495
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI	-	GRF	0,09	1.210
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI	-	GRF	0,08	1.277
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI	-	GRF	0,12	1.680
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI	-	GRF	0,09	949
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI	-	GRF	0,08	625
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI	-	GRF	0,10	1.308
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI	-	GRF	0,08	2.464
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI	-	GRF	0,04	1.136
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI	-	GRF	0,05	626
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	0,35	5.958
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFME	0,30	7.525
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	0,46	593
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	0,38	4.557
Total CAJA LABORAL POPULAR						97.387
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, S	CARTESIO X, FI	-	RFME	0,15	2.670
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	0,22	1.727
Total CARTESIO INVERSIONES						4.397
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCID	GCO ACCIONES, FI	-	RVE	0,38	718
		GCO AHORRO, FI	-	RFE	0,08	362
		GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	0,46	288
		GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	0,39	438
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,47	468
		GCO MIXTO, FI	-	RFME	0,39	185
		GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,20	331
Total CATALANA OCCIDENTE						2.790
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEME	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	0,27	1.112
		COBAS IBERIA, FI	-	RVE	0,45	1.922
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,45	8.217
		COBAS RENTA, FI	-	RFME	0,08	325
		COBAS SELECCION, FI	-	RVI	0,45	12.987

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.	
-	ES0142526005	EUR	18.659	0,26	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142527003	EUR	11.401	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0183102005	EUR	26.930	0,42	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	0,10	0,00	0,00	
-	ES0115396030	EUR	3.176	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0164734032	EUR	20.317	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0115304034	EUR	6.062	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0115467039	EUR	11.041	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00	
-	ES0114812037	EUR	44.458	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0115468037	EUR	4.009	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00	
-	ES0164733034	EUR	20.838	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114889035	EUR	55.028	0,31	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142528001	EUR	49.974	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142529009	EUR	100.446	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0157072002	EUR	13.185	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114928031	EUR	3.481	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0114890033	EUR	61.876	0,25	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114984034	EUR	73.514	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0140611007	EUR	21.393	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164732036	EUR	38.926	0,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0115476030	EUR	28.498	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0147412003	EUR	33.921	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164731038	EUR	39.233	0,36	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0125164030	EUR	20.873	0,23	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156894000	EUR	13.815	0,18	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156895007	EUR	31.055	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156896005	EUR	54.471	0,22	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00	
-	ES0125112039	EUR	29.484	0,03	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0147428009	EUR	14.900	0,10	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0157073000	EUR	290.940	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0119489005	EUR	344.460	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0157328008	EUR	30.683	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0158674004	EUR	247.828	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			2.637.446										
-	ES0116567035	EUR	221.620	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0182527038	EUR	193.679	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			415.299										
-	ES0126906033	EUR	141.180	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0138812039	EUR	44.981	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0138437035	EUR	28.745	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0138321031	EUR	36.200	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0138701034	EUR	37.630	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0138478039	EUR	12.055	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0138333036	EUR	29.144	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
			329.935										
CLASE A	ES0113728036	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE B	ES0113728028	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE C	ES0113728002	EUR	15.898	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE D	ES0113728010	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0119184036	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE B	ES0119184028	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE C	ES0119184002	EUR	32.872	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE D	ES0119184010	EUR	0	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0119199034	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE B	ES0119199026	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE C	ES0119199000	EUR	347.011	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE D	ES0119199018	EUR	0	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0119207001	EUR	12.934	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0124037039	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE B	ES0124037021	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00	

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
Total COBAS ASSET MANAGEMENT						24.563	
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS	INTERMONEY GESTION, S.A	AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	0,28	131	
		IMDI FUNDS, FI		IMDI FUNDS / IA	RFMI	0,25	41
				IMDI FUNDS / IA	RVMI	0,24	72
				IMDI FUNDS / IA	RVI	0,21	139
				IMDI FUNDS / IA	RVMI	0,23	114
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	0,58	125	
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	0,24	118	
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	0,20	115	
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	0,41	220	
Total CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA						1.075	
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	0,05	186	
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RFMI	0,68	130	
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, -	-	RFE	0,12	170	
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	0,20	363	
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	0,36	450	
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	0,19	17.873	
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	0,19	11.401	
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	0,19	8.699	
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	0,19	9.262	
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	0,19	15.607	
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	0,20	6.881	
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	0,20	8.626	
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSER -	-	RA	0,30	8.765	
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIK -	-	RA	0,30	16.995	
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO ST -	-	IND	0,28	14.194	
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, -	-	IND	0,28	22.980	
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERJ -	-	RA	0,30	21.762	
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDA -	-	IND	0,29	27.194	
	SABADELL ASSET MANAGI	FIDEFONDO, FI	-	RFE	0,26	2.843	
		INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	0,29	4.027	
		INVERSABADELL 25, FI*	-	RFMI	0,34	26.632	
		INVERSABADELL 50, FI*	-	RVMI	0,39	6.169	
		INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	0,43	2.798	

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
CLASE C	ES0124037005	EUR	554.262	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0124037013	EUR	0	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
			962.977									
CLASE A	ES0112221017	EUR	485	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0112221009	EUR	9.988	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868030	EUR	2.573	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868022	EUR	2.831	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868014	EUR	3.757	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868006	EUR	5.912	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0154765004	EUR	6.906	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0131385017	EUR	238	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0131385009	EUR	7.609	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	2.972	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0155142005	EUR	309	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0155142013	EUR	771	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0155142039	EUR	21.926	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			66.277									
-	ES0126542036	EUR	17.705	0,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	6.778	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0126531039	EUR	4.032	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0126531005	EUR	3.743	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164371033	EUR	33.504	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0145807006	EUR	25.129	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0116356009	EUR	222.433	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116405004	EUR	178.217	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0144085000	EUR	155.217	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116235005	EUR	192.570	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0162294005	EUR	243.844	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116396005	EUR	87.944	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116418007	EUR	70.630	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	131.588	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	237.333	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	325.270	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	239.690	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	345.193	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	500.393	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0137631034	EUR	9.325	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137631000	EUR	600	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	74.659	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0155008040	EUR	3.773	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0155008016	EUR	74.530	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0155008024	EUR	11.431	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0155008057	EUR	1.116	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0177124031	EUR	476.046	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0177124049	EUR	11.326	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0177124007	EUR	372.029	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0177124015	EUR	37.310	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0177124056	EUR	18.858	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174391039	EUR	105.901	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174391047	EUR	523	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174391005	EUR	76.685	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174391013	EUR	3.314	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174391054	EUR	4.090	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174434037	EUR	38.865	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	16.626	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	1.084	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, -		DGP	0,16	262
		SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI -		RFMI	0,34	2.728
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI -		RVI	0,35	1.026
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI -		RVI	0,30	12.260
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI -		RFE	0,34	8.285
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI -		RFI	0,25	11.562
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI -		RFE	0,20	581
		SABADELL BONOS EURO, FI -		RFE	0,21	12.386
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F -		RFECF	0,08	12.929
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F. -		RFE	0,09	11.032
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI -		RFI	0,33	672

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.	
-	ES0174310005	EUR	19.962	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0166369001	EUR	45.213	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0166369019	EUR	1.617	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0166369027	EUR	28.792	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0166369035	EUR	1.632	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0166369043	EUR	2.853	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0173827033	EUR	3.631	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0173827009	EUR	8.122	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0173827058	EUR	0	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0173827025	EUR	465	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	85	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0175083031	EUR	11.048	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0175083007	EUR	73.610	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	3.213	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	540	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0111146009	EUR	9.669	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0111146033	EUR	3.310	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0111146041	EUR	509	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0111146017	EUR	6.299	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	653	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0183338039	EUR	4.921	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0183338005	EUR	36.572	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	2.674	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	826	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0158862039	EUR	10.316	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	7.428	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0158862013	EUR	1.773	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0158862054	EUR	397	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0173828031	EUR	26.397	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0173828007	EUR	34.270	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	15.685	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	457	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0174356008	EUR	17.940	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174356016	EUR	168.688	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0174356024	EUR	9.524	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0174356032	EUR	58.109	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0174356040	EUR	36.886	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0174356057	EUR	3.393	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0114626007	EUR	388	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114626056	EUR	57.408	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0114626049	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0114626031	EUR	199	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0114626023	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0114626015	EUR	75	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0144212034	EUR	9.153	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0144212026	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0144212042	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0144212000	EUR	6.008	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	

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	0,29	8.653
		SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI	-	RVMI	0,41	1.626
		SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	0,34	4.272
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	0,22	11.639
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	0,34	18.063
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	0,35	11.463
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBL	-	RVMI	0,40	9.461
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	0,28	12.381
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	0,42	3.581
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	0,52	3.755

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.	
PYME	ES0144212059	EUR	403	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0179606001	EUR	1.393	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0179606019	EUR	12.765	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	805	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	270	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0179607009	EUR	25.231	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0179607017	EUR	918	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0179607025	EUR	10.610	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0179607033	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0179607041	EUR	1.638	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0107489009	EUR	68.634	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	2.227	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0107489025	EUR	53.469	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0107489033	EUR	7.312	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0107489041	EUR	5.862	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0138950037	EUR	7.072	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138950003	EUR	22.984	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0138950045	EUR	1.120	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0138950011	EUR	3.777	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0138950029	EUR	885	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0138950052	EUR	609	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0138528007	EUR	117.517	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138528015	EUR	15.918	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0138528023	EUR	866	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0138528031	EUR	58.230	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0138528049	EUR	4.211	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0138528056	EUR	13.405	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0138529005	EUR	54.556	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138529013	EUR	3.298	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0138529021	EUR	1.070	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0138529039	EUR	31.405	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	7.011	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0105142030	EUR	28.024	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0105142006	EUR	10.765	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0105142048	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0105142014	EUR	29.138	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0105142022	EUR	2.001	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0105142055	EUR	3.451	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0174436008	EUR	245.398	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174436016	EUR	160	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0174436057	EUR	14.334	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0174436024	EUR	315.331	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0174436032	EUR	34.323	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0174436040	EUR	12.576	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0174404030	EUR	31.553	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174404006	EUR	64	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	13.518	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0174404022	EUR	2.664	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0174404048	EUR	750	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0111092039	EUR	44.613	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0111092005	EUR	507	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0111092047	EUR	74	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0111092013	EUR	20.266	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	

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F -		RVI	0,35	15.833
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	0,21	13.889
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	0,32	13.194
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	0,25	13.261
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLS/ -		RVI	0,35	8.736
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	0,29	12.690
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	0,29	354
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZ -		RFE	0,17	3.917
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	0,15	5.479
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	0,14	4.177
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	0,25	9.625
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	GRV	0,07	3.227
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	0,14	7.803
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	0,10	6.659
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	0,09	9.511
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	0,09	6.941
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	0,15	5.880
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	0,15	2.244
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	0,15	4.679
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	0,10	5.466
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	0,09	8.572
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	0,12	6.360
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	GRF	0,08	2.541

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.	
PYME	ES0111092054	EUR	2.495	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0138983038	EUR	75.960	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138983004	EUR	215.764	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0138983053	EUR	1.396	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0138983012	EUR	36.910	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0138983020	EUR	8.916	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0138983046	EUR	3.942	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0184976035	EUR	32.742	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0184976001	EUR	190.646	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0184976043	EUR	1.801	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0184976019	EUR	23.905	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0184976027	EUR	3.052	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0184976050	EUR	2.564	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0111098036	EUR	47.430	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0111098002	EUR	64.060	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0111098044	EUR	456	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0111098010	EUR	16.520	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0111098028	EUR	5.955	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0111098051	EUR	1.267	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0174416034	EUR	21.730	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174416000	EUR	144.766	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	5.273	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	583	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0111099034	EUR	1.627	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0111099000	EUR	8.009	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	249	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	223	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0183339037	EUR	17.682	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0183339003	EUR	104.570	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	7.378	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	972	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0111093003	EUR	4.316	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0111093037	EUR	1.097	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0111093045	EUR	522	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0111093011	EUR	8.394	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	249	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173830037	EUR	37.507	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0175091000	EUR	141.378	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0140982036	EUR	136.662	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0175093006	EUR	257.434	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0175094004	EUR	93.741	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0175087008	EUR	262.049	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0124558000	EUR	219.349	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0124559008	EUR	341.152	0,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0111016004	EUR	219.212	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0111017002	EUR	177.985	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0111018000	EUR	83.130	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0111019008	EUR	170.016	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0175089004	EUR	127.001	0,37	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0111094001	EUR	280.459	0,31	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0175095001	EUR	212.439	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0111020006	EUR	103.189	0,24	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00	

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	RFE	0,16	453
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	0,23	866
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	0,10	38.890
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDAI -		RFME	0,30	1.158
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	0,28	12.035
		SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	RFMI	0,30	4.525
		SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI	-	RVMI	0,36	352
		SABADELL PLANIFICACIÓN 70, F.I.	-	RVMI	0,33	80
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	0,25	75.077
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	0,06	39.316
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, -		OCRNG	0,16	747
		SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	0,34	2.172
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F -		RA	0,15	11.380

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.	
-	ES0138502002	EUR	12.182	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0175096009	EUR	19.317	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	2.777	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0175096033	EUR	68.355	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0175096041	EUR	10.259	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0175096058	EUR	1.963	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0174403032	EUR	463.275	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174403008	EUR	678.180	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0174403016	EUR	17.475	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0174403024	EUR	319.410	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0174403040	EUR	61.936	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
PYME	ES0174403057	EUR	31.477	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0182543001	EUR	14.782	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0182543050	EUR	3.031	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0182543043	EUR	4.053	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0182543035	EUR	56.886	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0182543027	EUR	20.757	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0182543019	EUR	1.697	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0174402034	EUR	6.196	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174402000	EUR	53.076	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	628	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	251	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0182544009	EUR	105.003	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0182544017	EUR	4.659	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0182544025	EUR	133.087	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0182544033	EUR	9.905	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0182544041	EUR	2.503	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0138503000	EUR	7.666	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	10.869	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	493	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0138504040	EUR	1.442	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	1.748	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0138504016	EUR	2.964	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0138504008	EUR	66	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0111187003	EUR	1.620.618	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0111187011	EUR	82	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0111187052	EUR	53.253	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0111187029	EUR	1.644.752	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0111187037	EUR	220.884	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0111187045	EUR	61.832	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0173829039	EUR	467.506	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CANALIZADOR	ES0173829005	EUR	11.785	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0173829013	EUR	585.164	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0173829021	EUR	68.725	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
PLUS	ES0173829047	EUR	591.904	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
PREMIER	ES0173829054	EUR	312.179	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PYME	ES0173829062	EUR	32.786	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
SUPERIOR	ES0173829088	EUR	79.450	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0182545006	EUR	28.678	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0158321036	EUR	42.786	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0182282006	EUR	2.514	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0182282014	EUR	70.791	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	

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV -		RFMI	0,18	543
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV -		FGL	0,29	198
Total CREDIT AGRICOLE						751.454
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	RVI	0,76	199
		ALCALA GESTION FLEXIBLE SOSTENIBL -		RA	0,14	234
		ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	0,34	151
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	0,11	132
		ALCALA MULTIGESTION, FI	AHORRO	RFME	0,37	102
			ALCALA MULTIC	FGL	1,00	1
			ALCALA MULTIC	RVI	0,69	19
			ALCALA MULTIC	FGL	0,79	20
			ALCALA MULTIC	FGL	9,19	36
			GARP	FGL	0,60	35
		DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	0,47	98
		GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	0,91	390
		GETINO RENTA FIJA, FI	-	RFI	0,45	8
		RSR GLOBAL, FI	-	FGL	0,25	102
		RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,39	117
		TRUE CAPITAL FI	-	FGL	0,33	271
Total CREDIT ANDORRÁ						1.915
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	0,49	100
		CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	0,32	194
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	0,17	110
		CS CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	0,05	1.638
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	0,20	186
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	0,37	196
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	0,37	236
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	0,29	187
		CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	0,15	1.484
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	0,29	148
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	0,30	150
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, -		RVMI	0,42	107
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	0,25	120
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT -		RFME	0,13	225
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	0,16	1.075
Total CREDIT SUISSE						6.156
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGII	DP AHORRO F.I.	-	RFE	0,13	602
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	0,41	118
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	0,16	141
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	0,30	387
		DP FONGLOBAL FI	-	FGL	0,23	111
		DP FONSELECCION FI	-	FGL	0,26	70
		DP HEALTHCARE FI	-	RVI	0,34	233

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.	
PLUS	ES0182282030	EUR	4.932	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0182282048	EUR	1.088	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0182282055	EUR	265	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0161851037	EUR	74.234	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0161847035	EUR	11.062	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			18.476.757										
-	ES0178220036	EUR	15.509	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0158577009	EUR	31.746	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0107693030	EUR	28.010	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0174013005	EUR	26.272	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0107696033	EUR	1.575	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0107696058	EUR	59	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0107696025	EUR	741	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0107696041	EUR	628	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0107696017	EUR	2.321	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0107696009	EUR	5.874	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0113326005	EUR	8.799	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0174039034	EUR	8.452	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0125324006	EUR	718	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0174193005	EUR	3.787	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0174115008	EUR	3.912	1,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0180782007	EUR	1.157	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
			139.560										
-	ES0105812004	EUR	5.028	0,70	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113286001	EUR	14.153	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0113286035	EUR	3.946	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113288031	EUR	10.701	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0113288007	EUR	1.786	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0155598008	EUR	423.759	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE B	ES0155598032	EUR	332.836	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0165121031	EUR	6.610	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0125102030	EUR	15.121	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0143673004	EUR	81	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE B	ES0143673038	EUR	12.837	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0125126039	EUR	11.961	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0126547001	EUR	180.825	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0126547035	EUR	220.747	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0126547019	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE A	ES0142538034	EUR	11.200	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0142538000	EUR	2.282	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0127021006	EUR	6.305	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
CLASE B	ES0127021030	EUR	8.711	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0132214034	EUR	10.699	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0125103004	EUR	4.803	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0125103012	EUR	10.038	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0125104002	EUR	59.906	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0124880008	EUR	151.736	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0124880032	EUR	100.634	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			1.606.705										
CLASE A	ES0141580037	EUR	84.420	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE C	ES0141580003	EUR	47.392	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0170901005	EUR	3.801	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0170901013	EUR	582	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0158600033	EUR	20.150	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0170864039	EUR	16.192	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0170864005	EUR	10.198	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114907035	EUR	18.659	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0158327033	EUR	444	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0170865002	EUR	14.081	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		DP MIXTO RV FI	-	RVMI	0,32	161
		DP RENTA FIJA FI	-	RFE	0,30	415
Total DEGROOF PETERCAM						2.238
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MAN	DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	0,45	210
		DEUTSCHE WEALTH CONSERVADOR, F	-	RFME	0,25	6.486
		DEUTSCHE WEALTH CRECIMIENTO, F.I.	-	RVME	0,27	1.265
		DEUTSCHE WEALTH MODERADO, FI	-	RVME	0,27	4.612
		DEUTSCHE WEALTH SOSTENIBLE, FI	-	RVME	0,10	1.562
		DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	0,17	101
Total DEUTSCHE BANK						14.236
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET M	DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	RVE	0,28	169
		DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI	-	IND	0,05	165
		DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI*	-	RA	0,20	307
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI*	-	RA	0,24	403
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	0,12	1.858
		NUCLEFON, FI	-	RA	0,13	102
Total DUNAS CAPITAL ESPAÑA						3.004
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S	ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	0,37	127
		AGAVE, FI	-	FGL	0,37	111
		ALONDRA CAPITAL, FI	-	FGL	0,34	100
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	0,30	220
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	0,24	164
		DUX MIXTO VARIABLE, FI*	-	RVME	0,36	342
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGES	FGL	0,23	148
			DUX MULTIGES	FGL	0,23	191
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	0,29	238
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,16	209
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA	FGL	0,25	129
			DUX UMBRELLA	RVMI	0,17	143
			DUX UMBRELLA	RVE	0,31	136
			DUX UMBRELLA	RVI	0,11	22
			DUX UMBRELLA	RVI	0,47	38
		IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	0,40	100
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOE	RVI	0,27	173
			SELECTOR GLOE	FGL	0,25	173
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	0,37	114
Total DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.						2.878
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	0,12	95
Total EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.						95
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	0,10	278
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	0,09	132
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	0,44	161
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,42	196
		GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	0,35	177
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	0,11	201
Total EFG INTERNATIONAL						1.145
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S	EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	0,42	270

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
CLASE C	ES0170865010	EUR	8.082	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127018002	EUR	8.043	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0142167032	EUR	25.854	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0142167008	EUR	20.945	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			278.843									
-	ES0125756009	EUR	4.458	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0139012001	EUR	190.256	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0139012035	EUR	3.320	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	64.376	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	81.314	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0125746000	EUR	120.052	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0125746018	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0145553006	EUR	59.248	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0145553014	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	22.054	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			545.078									
CLASE I	ES0175445032	EUR	9.552	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0175445008	EUR	255	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0175404005	EUR	323.665	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0175404013	EUR	13	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0175414004	EUR	17.608	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0175414012	EUR	844	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0175316027	EUR	24.847	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0175316001	EUR	24.784	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0175316019	EUR	2.854	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0175437039	EUR	134.418	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0175437005	EUR	86.037	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166486037	EUR	19.171	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			644.048									
-	ES0109656001	EUR	6.009	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0106136007	EUR	13.405	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108611007	EUR	1.751	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127062000	EUR	18.180	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127058008	EUR	22.255	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	61.144	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127094011	EUR	9.960	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127094003	EUR	16.206	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	9.143	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	12.662	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127059006	EUR	2.931	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059022	EUR	6.343	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059014	EUR	2.209	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059048	EUR	2.774	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127059030	EUR	4.548	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147229001	EUR	3.784	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	16.214	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175450008	EUR	16.969	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179346004	EUR	8.475	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			234.962									
-	ES0127215004	EUR	3.199	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			3.199									
-	ES0156873004	EUR	27.061	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	18.824	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0143231001	EUR	14.727	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143221002	EUR	23.189	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143211003	EUR	31.912	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143212001	EUR	26.069	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			141.782									
-	ES0133569030	EUR	10.055	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total EUROAGENTES						270
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIC S/	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	0,13	107
Total FINLETIC						107
GALA	BEKA ASSET MANAGEMEN	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIE	-	RVI	0,61	152
		BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	0,29	1.717
Total GALA						1.869
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	0,37	163
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	0,36	179
		FONBUSA, FI	-	RFI	0,36	139
Total GESBUSA						481
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INI	IND	0,34	1.331
			EVO FONDO INI	RFECF	0,20	6.332
		GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITII	-	RFE	0,25	2
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	0,61	378
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO F	-	RVME	0,48	569
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	0,30	631
		GESCONSULT RENTA FIJA, FI	GESCONSULT R	RFECF	1,15	1.552
			GESCONSULT R	RFE	0,42	1
			GESCONSULT R	RFI	0,42	1
			GESCONSULT R	RFE	0,05	30
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	0,59	659
		MOMENTO, FI*	MOMENTO/ESP	RVME	1,62	83
			MOMENTO/EUF	RVME	0,59	93
Total GESCONSULT						11.662
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	0,40	247
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	0,57	113
Total GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.						467
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEI	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	0,29	209
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	0,41	101
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOL	-	RVE	0,59	1.917
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDI	-	RVI	0,53	1.150
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES,	-	RVI	0,55	342
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, I-	-	FGL	0,59	1.426
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,15	1.384
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	0,49	111
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	0,60	108
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	0,54	129
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFECF	0,13	110
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	0,30	195
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	0,48	352
		I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	0,19	114
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	0,40	899
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATIO	-	RVMI	0,83	116
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND,	-	RVI	0,50	340
		TORSAN VALUE, FI	-	RVI	0,78	107
Total GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.						9.110
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EURO BOLSA, FI	-	RVE	0,35	160
		FONDONORTE, FI	-	RFME	0,13	345
Total GESNORTE						505
GESPROFIT, SA, SGIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	0,28	448
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	0,42	197
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	0,09	272
Total GESPROFIT, SA, SGIC						917

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
			10.055									
-	ES0154943007	EUR	6.896	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			6.896									
-	ES0146149002	EUR	5.283	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114289004	EUR	28.208	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			33.491									
-	ES0138438033	EUR	28.573	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	27.572	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	11.168	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			67.313									
-	ES0133565012	EUR	5.458	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133565004	EUR	32.526	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0140986003	EUR	3.985	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	10.036	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
A	ES0175604034	EUR	14.370	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0175604000	EUR	15.905	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
C	ES0175604018	EUR	2.758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0138217031	EUR	15.475	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0138217007	EUR	10.628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138922036	EUR	55.744	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138922044	EUR	60	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138922028	EUR	60	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0138922002	EUR	890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0138922010	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0137381036	EUR	37.621	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0137381002	EUR	6.205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0164282016	EUR	1.012	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0164282008	EUR	2.170	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			214.903									
-	ES0155715032	EUR	4.306	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	10.222	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	3.939	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			18.467									
-	ES0109298002	EUR	8.333	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	2.748	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	26.897	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	21.257	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116882004	EUR	6.639	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	16.272	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	11.623	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126082009	EUR	4.815	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	7.219	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	4.723	1,95	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	7.843	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	6.951	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	41.416	1,80	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162864005	EUR	3.875	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156673008	EUR	32.011	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0126969007	EUR	3.208	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114633003	EUR	9.433	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0179423001	EUR	4.198	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			219.461									
-	ES0138494036	EUR	114.663	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	483.337	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			598.000									
-	ES0138929031	EUR	270.984	0,79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	16.323	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	61.639	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			348.946									

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEA	GINVEST GPS, FI	BALANCED SELE	RVMI	0,74	235
			CONSERVATIVE	RFMI	0,53	220
			DEFENSIVE SELE	RFI	0,27	41
			DYNAMIC SELEC	RVMI	0,90	124
			LONG TERM EQI	RVI	1,08	254
Total GINVEST						874
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S	GRANTIA EAGLE, FI	-	RA	0,43	105
Total GRANTIA CAPITAL						105
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SG	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	0,37	107
		ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, F -		RVI	0,43	9
		BONA-RENDA, FI	-	RVMI	0,40	1.270
		FINANCIALFOND, FI	-	RVME	0,39	136
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	0,19	775
		FONDGUISSONA, FI	-	RFME	0,09	172
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	0,28	115
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	0,21	107
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	0,46	104
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI -		RVI	0,25	103
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDI -		RVI	0,43	2.367
		GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI -		RFI	0,31	36
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	RFMI	0,85	3
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	RVMI	0,88	3
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.*	-	RVE	0,37	905
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	0,60	1.433
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES/ -		RVI	0,58	546
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFI	0,30	923
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,30	280
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	0,36	727
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI -		RFMI	0,24	1.530
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	0,19	615
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	0,58	729
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFECF	0,05	13.020
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	0,41	1.284
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	0,41	1.471
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CC -		RFECF	0,07	611
GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	0,61	579		
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	0,61	762		
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	0,44	1.424		

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.	
-	ES0125424004	EUR	30.567	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0125424012	EUR	29.477	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0125424046	EUR	4.334	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0125424020	EUR	11.936	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0125424038	EUR	17.457	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			93.771										
CLASE A	ES0143206003	EUR	1.978	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0143206011	EUR	1.140	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			3.118										
-	ES0156304000	EUR	2.951	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0157936016	EUR	380	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0157936008	EUR	2.148	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0115091037	EUR	33.576	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0169009034	EUR	9.321	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0115223036	EUR	55.276	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0147607032	EUR	20.654	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0139957031	EUR	2.181	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0136788033	EUR	11.292	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0165206006	EUR	69.355	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0143630004	EUR	429	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE I	ES0143630012	EUR	8.432	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0157638000	EUR	35.942	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE I	ES0157638018	EUR	29.373	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0157638026	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE A	ES0143596007	EUR	505	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE I	ES0143596015	EUR	3.237	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE P	ES0143596023	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE A	ES0143623009	EUR	300	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0143623017	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0143603001	EUR	300	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0143631002	EUR	26.537	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE E	ES0143631010	EUR	4.723	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
CLASE I	ES0143631028	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0140643034	EUR	20.402	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0143628008	EUR	9.253	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0143628024	EUR	531	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE P	ES0143628016	EUR	484	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE A	ES0157639008	EUR	32.162	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE I	ES0157639016	EUR	11.631	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0169764034	EUR	10.030	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0143629006	EUR	20.283	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0143629014	EUR	725	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138233038	EUR	42.657	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE I	ES0138233004	EUR	7.628	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE A	ES0164837009	EUR	22.981	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE R	ES0164837017	EUR	8.512	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
CLASE A	ES0115068035	EUR	9.302	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE I	ES0115068001	EUR	1.167	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE P	ES0115068019	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0121776035	EUR	117.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0140628035	EUR	15.235	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0140633035	EUR	27.860	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0140642036	EUR	5.556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0141113037	EUR	9.435	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0140634033	EUR	13.922	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0140634009	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0140634017	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0141114001	EUR	38.489	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE I	ES0141114027	EUR	397	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	0,43	1.827
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	0,59	1.730
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	0,11	112
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	0,30	251
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTEF -	-	RVMI	0,42	625
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	RA	0,30	79
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO A -	-	RA	0,61	107
Total GVC GAESCO						36.877
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMI	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	0,47	434
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	RVI	0,48	1.259
Total HOROS ASSET MANAGEMENT						1.693
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC,	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	0,12	597
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	0,12	590
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	0,10	2.802
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	0,14	3.353
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	0,11	2.957
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	0,13	661
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	0,12	2.320
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	0,13	1.057
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	0,08	1.993
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	0,12	4.030
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	0,09	1.221
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	0,27	35.501
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	0,40	2.638
		IBERCAJA BEST IDEAS, FI	-	RVI	0,33	12.030
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	0,44	3.586
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	0,30	3.276
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,39	9.657
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	0,43	6.490
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	RFE	0,12	4.328
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,13	48.416
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI -	-	GRV	0,16	2.340
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	0,13	4.751
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	0,29	44.879
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, -	-	RFE	0,10	5.679
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	0,40	6.844
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	0,16	28.652
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	0,32	4.917
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	0,23	26.478

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.	
CLASE P	ES0141114019	EUR	3.158	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113319034	EUR	27.356	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	0,02	0,00	0,00	
CLASE P	ES0113319000	EUR	2.379	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0138984036	EUR	52.016	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0130588033	EUR	11.735	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0166453037	EUR	11.128	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0121082038	EUR	29.615	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0173839004	EUR	604	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE I	ES0173839012	EUR	2.610	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0179692001	EUR	3.781	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			887.098										
-	ES0146311008	EUR	6.246	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0146309002	EUR	32.959	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			39.205										
-	ES0146754009	EUR	19.196	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0162890000	EUR	22.762	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0162891008	EUR	82.035	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0146845005	EUR	91.308	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0146945003	EUR	89.600	0,38	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0146946001	EUR	21.383	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0162892006	EUR	75.584	0,43	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0146947009	EUR	40.887	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0162893004	EUR	62.875	0,26	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0146948007	EUR	133.291	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0146949005	EUR	42.179	0,29	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0162883005	EUR	127.108	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0162883013	EUR	239.795	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146756004	EUR	28.041	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146756012	EUR	58.804	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147076030	EUR	15.216	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147076006	EUR	101.562	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147186037	EUR	47.814	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147186003	EUR	4	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0130705033	EUR	41.422	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0130705009	EUR	118.109	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147641031	EUR	26.268	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147641007	EUR	34.777	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147034039	EUR	28.110	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147034005	EUR	33.096	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0162884011	EUR	23.334	0,60	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,04	0,00	0,00	
CLASE B	ES0162884003	EUR	36.797	0,29	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146791001	EUR	449.366	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146791019	EUR	1.303.790	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0146842036	EUR	38.020	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0144254002	EUR	97.561	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146843034	EUR	732.179	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146843000	EUR	822.249	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147045001	EUR	27.814	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147045027	EUR	76.242	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0147045035	EUR	7.701	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146824000	EUR	30.050	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146824018	EUR	140.411	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146942034	EUR	16.224	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146942000	EUR	287.712	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0102562032	EUR	18.751	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0102562008	EUR	25.472	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146822004	EUR	17.422	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146822012	EUR	235.082	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	0,29	11.915
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	0,57	1.028
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	RVME	0,38	9.055
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	RVI	0,39	4.191
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	0,08	621
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	0,28	2.765
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	0,25	10.839
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	0,22	20.630
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	0,23	39.931
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	0,35	45.276
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	0,32	14.954
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	0,23	6.413
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	0,33	6.267
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	0,40	28.008
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI*	-	RFME	0,25	64.229
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	RFE	0,17	4.236
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	0,11	7.223
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	RFE	0,13	586
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, -	-	RFE	0,13	39.617
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	0,42	1.097
		IBERCAJA PLUS, FI*	-	RFE	0,14	19.070
		IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	0,16	7.478
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	0,12	1.898
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	0,11	28.348
		IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	0,10	2.100
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	0,34	23.006
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	0,35	882
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	0,20	10.424
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	0,35	17.173
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	RVMI	0,42	13.591
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	0,35	23.896
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	0,44	1.601
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	0,26	1.852
Total IBERCAJA						742.243
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 20	-	GRV	0,13	620

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	ES0146793015	EUR	14.450	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146793007	EUR	46.816	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147104030	EUR	6.434	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	184.970	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0102563030	EUR	55.929	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0146923000	EUR	18.198	0,19	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147077038	EUR	73.055	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147077004	EUR	32	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0147197034	EUR	428.869	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0146794005	EUR	940.730	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0147149035	EUR	1.736.743	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147109005	EUR	96.964	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147109013	EUR	414.581	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147105037	EUR	20.216	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147105003	EUR	138.272	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147642039	EUR	113.473	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147642005	EUR	155.498	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147129037	EUR	9.394	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147129003	EUR	45.274	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146758000	EUR	111.468	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146758018	EUR	143.314	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146944006	EUR	892.378	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146944014	EUR	602.015	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0147110003	EUR	129.420	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147111019	EUR	90.156	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147111001	EUR	161.462	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147112009	EUR	18.424	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147112017	EUR	155	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0184007005	EUR	142.245	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0184007013	EUR	868.825	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0130706031	EUR	9.853	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0130706007	EUR	10.900	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147102034	EUR	943.809	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0147102000	EUR	70.545	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE D	ES0147102018	EUR	50.663	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE DIN	ES0147102042	EUR	202.072	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0184008003	EUR	238.710	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0147051009	EUR	61.292	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147106035	EUR	858.740	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147106019	EUR	217.034	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147107009	EUR	29.403	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147107025	EUR	17.035	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE C	ES0147107033	EUR	280	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147195038	EUR	80.174	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147195004	EUR	326.884	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147196036	EUR	9.497	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147196002	EUR	35.337	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0147192035	EUR	279.110	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0130708037	EUR	23.992	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0130708003	EUR	125.660	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0102564038	EUR	276.329	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147644035	EUR	78.143	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147644001	EUR	277.843	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147189031	EUR	19.329	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147189007	EUR	20.426	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0175406000	EUR	260.254	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
			18.150.478										
-	ES0165937006	EUR	17.886	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI	-	OCRNG	0,15	2.320
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANU/ -		GRV	0,14	5.495
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANU/ -		GRV	0,15	7.274
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURC -		GRV	0,15	5.794
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA Gestic	RVI	0,80	51
			ABANCA Gestic	RFME	0,28	8.718
			ABANCA Gestic	RVMI	0,55	152
			ABANCA Gestic	RFMI	0,40	1.187
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	0,25	24.086
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	0,31	3.317
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	RFE	0,15	22.642
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	0,41	361
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	0,41	775
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	0,37	1.302
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI	-	OCRNG	0,15	1.811
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	0,32	231
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFECF	0,08	5.339
		IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	RVI	0,40	2.810
		IMANTIA FUTURO, FI	-	RVI	0,41	2.440
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	0,23	1.202
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	IND	0,12	610
		IMANTIA PRO QUANT, FI	-	FGL	0,29	6
		IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI-		RFE	0,13	5.634
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI*	-	RFI	0,30	6.230
		IMANTIA RV IBERIA, FI	-	RVE	0,54	3.571
		IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	RVE	0,56	1.486
Total IMANTIA CAPITAL						115.464
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGI	JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	0,24	199
		TEMPERANTIA FI	-	RVI	0,30	120
Total JULIUS BAER						319
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.I.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	0,22	1.588
		FON FINECO BASE, FI	-	RFECF	0,06	729
		FON FINECO EUROLIDER, FI*	-	FGL	0,19	160
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	0,22	1.962
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	0,19	2.640
		FON FINECO INTERES FI	-	RFECF	0,17	124
		FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE -		RFME	0,14	452
		FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	0,14	2.118
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	0,34	3.106
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACION -		RFE	0,14	1.801
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	0,12	1.596
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,08	1.311

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.	
-	ES0162951000	EUR	65.761	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	
-	ES0165941008	EUR	192.538	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0165938004	EUR	223.271	0,55	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0165942006	EUR	182.147	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,01	
-	ES0133400046	EUR	3.248	1,35	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0133400012	EUR	201.831	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0133400004	EUR	3.422	1,20	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0133400020	EUR	32.213	1,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0147597035	EUR	598.288	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0140073000	EUR	61.400	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0119483008	EUR	660.717	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0162948006	EUR	3.749	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0115411037	EUR	6.706	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	
-	ES0115418032	EUR	13.205	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0165943004	EUR	45.337	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04	0,04	
-	ES0169082031	EUR	2.460	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
D	ES0106933015	EUR	189	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
L	ES0106933007	EUR	58.325	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
L PREMIUM	ES0106933023	EUR	84.512	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
MINORISTA	ES0106933031	EUR	54.063	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0107512032	EUR	21.848	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0106949037	EUR	17.190	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0106951033	EUR	17.066	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
D	ES0149051007	EUR	7.934	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
W	ES0149051015	EUR	189	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0147531000	EUR	306	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
L	ES0107432009	EUR	126.410	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
MINORISTA	ES0107432033	EUR	38.114	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
L	ES0107516009	EUR	15.038	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	69.270	1,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0107472039	EUR	18.520	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0107492037	EUR	7.110	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
			2.850.263										
-	ES0156473003	EUR	64.267	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0178487007	EUR	3.235	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE B	ES0178487023	EUR	750	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE I	ES0178487015	EUR	155	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE J	ES0178487031	EUR	1.015	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
			69.422										
CLASE B	ES0136469006	EUR	85.207	0,75	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE D	ES0136469014	EUR	6.837	0,60	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE X	ES0136469022	EUR	51.796	0,50	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0107499032	EUR	47.235	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0138584034	EUR	18.433	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0164813034	EUR	238.769	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0138382033	EUR	271.984	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE O	ES0164814016	EUR	809	0,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE I	ES0164814008	EUR	512	0,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0165134000	EUR	34.018	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0137396000	EUR	208.874	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175605031	EUR	125.154	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE I	ES0175605007	EUR	413.247	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE X	ES0175605015	EUR	90.619	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0114592001	EUR	45.685	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE I	ES0114592035	EUR	551.923	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0162916037	EUR	312.392	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0137639003	EUR	20.502	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE I	ES0137639011	EUR	458.868	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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	0,33	457
		FON-FINECO I, FI	-	RVME	0,24	233
		MILLENIUM FUND, FI	-	OCRNG	0,11	2.070
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	0,20	1.828
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	0,20	1.703
	KUTXABANK GESTION, SGI	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	0,19	70.611
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	0,32	72.732
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	0,31	72.730
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	0,32	73.642
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, F	-	RVI	0,32	853
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	0,32	72.602
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	0,34	73.921
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	0,31	54.602
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	0,23	72.592
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARI, FI	-	RVI	0,27	72.341
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	0,39	6.001
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	0,18	75.887
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	0,32	72.832
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	GP	0,10	1.370
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	GP	0,07	1.166
		KUTXABANK EURIBOR, FI	-	GP	0,05	2.731
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	0,41	745
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	GRV	0,08	2.570
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	0,14	1.699
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20, FI	-	GRV	0,07	601
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20, FI	-	GRV	0,08	2.003
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20, FI	-	GRV	0,12	2.199
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	0,09	845
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	0,08	2.152
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	0,11	3.224
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	GRV	0,08	6.682
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	GRV	0,08	4.181
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	GRV	0,08	3.058
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	GRV	0,08	2.077
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	GRV	0,09	3.321
		KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	GRF	0,13	1.480
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSI, FI	-	RVI	0,43	6.961
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIM, FI	-	RVMI	0,33	25.793
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIM, FI	-	RVMI	0,39	34.487
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 202, FI	-	GP	0,14	690
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLU, FI	-	GP	0,08	195
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFECF	0,08	4.659

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.	
-	ES0176236034	EUR	24.761	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0138783032	EUR	9.136	0,85	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0162915039	EUR	305.018	0,40	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165092034	EUR	129.218	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138614039	EUR	106.302	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0113053005	EUR	422.579	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113191003	EUR	367.553	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0113191037	EUR	8.943	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114233002	EUR	631.478	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114233036	EUR	7.203	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114221007	EUR	806.268	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114221031	EUR	33.207	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113987004	EUR	379.326	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0113987038	EUR	13.797	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114232004	EUR	293.884	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114232038	EUR	5.451	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114222005	EUR	279.457	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114222039	EUR	50.495	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114237003	EUR	411.482	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114237037	EUR	2.571	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114202007	EUR	148.306	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114202031	EUR	5.310	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156573000	EUR	559.253	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114388004	EUR	64.576	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114388038	EUR	36.355	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114276001	EUR	1.204.673	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114276035	EUR	254.948	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0133759003	EUR	618.151	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0133759037	EUR	15.366	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156585004	EUR	49.537	0,36	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0156586002	EUR	47.677	0,24	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0156622005	EUR	107.892	0,16	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0114186036	EUR	25.657	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156623003	EUR	94.182	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0120521002	EUR	39.189	0,48	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0166968000	EUR	16.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0158599003	EUR	58.554	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0166969008	EUR	70.050	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0120522000	EUR	19.049	0,29	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0120523008	EUR	78.429	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0120524006	EUR	125.935	0,37	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0120525003	EUR	260.154	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0120526001	EUR	164.410	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0120527009	EUR	101.016	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0120528007	EUR	72.358	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0166970006	EUR	96.529	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0166971004	EUR	90.931	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0113192035	EUR	65.095	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE EXTRA	ES0113192001	EUR	12.752	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE PLUS	ES0113192019	EUR	31.592	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114836036	EUR	327.763	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE EXTRA	ES0114836002	EUR	112.128	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE PLUS	ES0114836010	EUR	180.581	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114390034	EUR	354.587	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE EXTRA	ES0114390000	EUR	105.221	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE PLUS	ES0114390018	EUR	177.227	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0160626000	EUR	9.264	0,47	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0166777005	EUR	3.419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0138591039	EUR	210.391	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI -		RFECF	0,07	116
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZC -		RFE	0,24	71.678
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI -		RFMI	0,27	53.573
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		GP	0,09	1.221
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI -		GP	0,09	831
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, F -		GP	0,09	240
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI -		RFE	0,08	72.345
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI -		GP	0,06	828
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI -		OCRNG	0,03	801
		KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI -		OCRNG	0,01	7.676
		KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI -		OCRNG	0,07	5.528
		KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI -		OCRNG	0,11	4.321
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI -		GP	0,08	2.352
		KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI -		GP	0,02	1.078
		KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI -		GP	0,02	4.264
		KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI -		GP	0,03	4.216
		KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI -		GP	0,02	2.614
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI -		GP	0,05	2.931
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI -		GP	0,04	827
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, -		RFI	0,23	72.355
		KUTXABANK TRANSITO, FI*		RFECF	0,07	2.078
Total KUTXABANK						1.241.986
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANA(ALBUS, FI		-	FGL	0,21	4.167
		CAIXABANK AHORRO, FI -		RFE	0,10	17.280
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, -		RVE	0,62	2.188
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROP -		RVI	0,50	8.460
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI -		RVE	0,27	3.262
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, I -		RVE	0,50	5.327
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI* -		RVE	0,51	7.356
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, -		RVI	0,51	4.001
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI -		IND	0,06	1.569

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.	
-	ES0157354038	EUR	13.085	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0157023005	EUR	1.001.745	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0157023039	EUR	54.163	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114387006	EUR	528.474	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114387030	EUR	13.239	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0148892005	EUR	37.930	0,31	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0148893003	EUR	22.807	0,28	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0179467008	EUR	10.519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0125627002	EUR	1.470.042	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156776009	EUR	32.614	0,17	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0148894001	EUR	32.337	0,09	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0148895008	EUR	313.603	0,04	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0148896006	EUR	214.515	0,21	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0148897004	EUR	195.581	0,38	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0179469004	EUR	85.906	0,26	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0179471000	EUR	45.000	0,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0179472008	EUR	161.269	0,04	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0179473006	EUR	155.152	0,07	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0179474004	EUR	99.422	0,03	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0156777007	EUR	100.976	0,13	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0184244004	EUR	30.868	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0184245001	EUR	678.970	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114235031	EUR	62.025	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			18.645.867										
CARTERA	ES0107678023	EUR	73.772	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EXTRA	ES0107678015	EUR	461.551	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0107678007	EUR	248.212	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0105002044	EUR	289.540	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	244.895	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
L	ES0105002028	EUR	45.267	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
PLUS	ES0105002010	EUR	171.616	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0105002036	EUR	70.866	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114180005	EUR	1.468	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0114180039	EUR	43.273	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	10.635	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	58.652	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	28.666	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0184923011	EUR	7.169	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0137878007	EUR	176	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0137878031	EUR	38.918	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EXTRA	ES0137878015	EUR	10.967	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0105182028	EUR	1.142	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	40.816	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
PLUS	ES0105182002	EUR	32.448	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0105182010	EUR	7.482	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0170738027	EUR	3.348	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0170738035	EUR	48.102	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
PLUS	ES0170738001	EUR	26.673	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0170738019	EUR	2.796	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138068020	EUR	403	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	31.775	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00	
PLUS	ES0138068004	EUR	20.247	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0138068012	EUR	4.406	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138392040	EUR	55	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	22.366	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EXTRA	ES0138392016	EUR	2.822	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
L PLUS	ES0138392008	EUR	230.587	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	0,10	9.569
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	0,49	1.865
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERG	-	RVI	0,42	5.818
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROP	-	RVI	0,45	6.984
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBA	-	RVI	0,43	11.843
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON,	-	RVI	0,49	3.570
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	0,47	2.209
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIEF	-	IND	0,27	894
		CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	IND	0,25	2.529
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022,	-	RFE	0,07	1.010
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIA	-	RVI	0,46	27.675
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	0,40	66.375
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	FGL	0,40	39.580
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	FGL	0,41	12.192
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	0,41	32.875
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	0,43	4.017
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	0,43	1.367
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICC	-	RA	0,26	3.977
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	OCRNG	0,14	301
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	0,14	859
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022,	-	RFE	0,10	1.082
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	0,28	530

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.	
PLATINUM	ES0138392024	EUR	3.902	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138792017	EUR	861	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	97.726	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EXTRA	ES0138792025	EUR	9.621	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
L PLUS	ES0138792009	EUR	266.638	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138137023	EUR	61	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	15.520	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0138137007	EUR	7.747	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0138137015	EUR	1.245	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138328028	EUR	15.218	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	28.269	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0138328002	EUR	11.982	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0138328010	EUR	2.302	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138181021	EUR	5.084	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	45.598	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0138181005	EUR	32.961	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0138181013	EUR	5.418	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138172020	EUR	62.016	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	100.058	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0138172004	EUR	71.324	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0138172012	EUR	11.227	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0122056023	EUR	1.487	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	13.947	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0122056007	EUR	3.099	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0122056015	EUR	420	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138189024	EUR	171	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	23.779	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0138189008	EUR	22.903	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0138189016	EUR	2.215	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0137625028	EUR	1.079	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0137625002	EUR	18.680	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EXTRA	ES0137625010	EUR	3.825	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138615010	EUR	1	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138615036	EUR	39.900	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EXTRA	ES0138615002	EUR	13.748	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0125479008	EUR	145.684	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113693008	EUR	5.208	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0113693032	EUR	586.405	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	862.318	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	
PLUS	ES0164540033	EUR	1.032.225	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0137608008	EUR	637.825	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PLUS	ES0137608016	EUR	497.182	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114497029	EUR	1	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0114497003	EUR	197.614	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PLUS	ES0114497011	EUR	159.305	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0137474005	EUR	482.738	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PLUS	ES0137474013	EUR	338.604	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0137626000	EUR	50.867	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PLUS	ES0137626018	EUR	28.308	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0137413003	EUR	14.090	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PLUS	ES0137413011	EUR	7.750	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138257003	EUR	15.527	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138257037	EUR	32.095	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0115652002	EUR	5.376	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,20	
EXTRA	ES0115652010	EUR	1.517	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0170740007	EUR	21.372	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,65	0,65	
-	ES0138216033	EUR	24.646	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,25	
CARTERA	ES0137656031	EUR	15.916	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EXTRA	ES0137656007	EUR	24.364	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	RFME	0,24	63.532
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCI -		FGL	0,30	107
		CAIXABANK GESTION 30, FI	-	FGL	0,26	2.342
		CAIXABANK GESTION 60, FI	-	FGL	0,29	1.366
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	0,24	1.982
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	0,15	112
		CAIXABANK INTERES 4, FI*	-	RFECF	0,08	8.075
		CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	0,19	5.026
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERN -		RA	0,08	162.350
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVI -		RFI	0,13	252.811
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORT -		RFECF	0,03	252.462
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUC -		RFE	0,07	252.773
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUC -		RFE	0,10	252.807
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVA -		RFE	0,10	252.812
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	0,21	252.758
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVE	0,17	21.768
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	0,17	252.793
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	0,17	252.573
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	0,13	252.760
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLI -		RA	0,06	115.591
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIEN -		M	0,06	95.706
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	0,42	22.152
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	0,53	17.310
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAC -		RFE	0,25	1.903
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA -		RFECF	0,23	3.145
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA -		RFE	0,23	9.032
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	0,22	2.397
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, F -		RFE	0,08	309
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	0,24	18.526

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.	
PLATINUM	ES0137656015	EUR	2.073	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
PLUS	ES0137656023	EUR	28.748	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	715.724	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
PLUS	ES0164539035	EUR	768.593	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0164539019	EUR	97.176	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0115252035	EUR	6.742	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113422010	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0113422002	EUR	35.227	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0113422036	EUR	27.813	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	ES0110058007	EUR	7	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0110058015	EUR	21.368	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0110058031	EUR	22.926	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114165014	EUR	0	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0114165006	EUR	90.545	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0114165030	EUR	38.161	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0113750006	EUR	15.135	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137887008	EUR	166.040	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0145458024	EUR	45.420	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EXTRA	ES0145458008	EUR	508.631	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0145458016	EUR	120.170	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0105419008	EUR	697.847	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0132172000	EUR	1.373.510	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0150041004	EUR	2.254.399	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0118526005	EUR	2.552.443	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0111223006	EUR	2.351.200	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0114706007	EUR	3.396.722	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0115117006	EUR	1.286.625	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0107439004	EUR	29.315	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0145882009	EUR	1.950.930	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0184982009	EUR	1.084.049	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0171963004	EUR	3.586.273	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0124504004	EUR	808.540	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138045044	EUR	669.749	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	1.998.894	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
L	ES0138045051	EUR	341.414	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0138045036	EUR	219.414	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0138045010	EUR	824.625	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0138045028	EUR	243.415	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0110057025	EUR	60.272	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0110057033	EUR	236.899	1,68	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00	
PLUS	ES0110057009	EUR	151.946	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0110057017	EUR	17.382	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	195.324	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	
PLUS	ES0164948038	EUR	172.243	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138384005	EUR	17.879	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138384039	EUR	65.692	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	11.710	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0137979011	EUR	27.677	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0137979037	EUR	14.522	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CARTERA	ES0137896017	EUR	56.960	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	120.738	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0137896009	EUR	22.300	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138807005	EUR	20.315	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138807039	EUR	35.814	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
CARTERA	ES0171964002	EUR	2.463	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	0,00	
EXTRA	ES0171964010	EUR	60.270	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	4,00	0,00	
PLATINUM	ES0171964028	EUR	1.177	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	4,00	0,00	
CARTERA	ES0138219052	EUR	363.376	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK RENTA FIJA ITALIA 2021 E/ -		RFE	0,80	2
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GL -		RFI	0,21	1.312
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINAD/ -		RFME	0,28	217
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI -		GP	0,06	1.052
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		GP	0,07	2.899
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI -		GP	0,09	24.355
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI -		GP	0,13	25.496
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, I -		RFE	0,22	121
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, -		RA	0,12	1.982
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOST -		FGL	0,31	16.989
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABS -		RA	0,13	3.627
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, I -		FGL	0,31	75.275
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTC -		RFCEP	0,05	68.898
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUD/ -		RFE	0,06	31.266
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUD/ -		RFE	0,09	85.457
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERC -		RFI	0,06	79.682
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH Y -		RFI	0,06	74.415
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLAC -		RFE	0,09	90.511
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVAC -		RFE	0,09	90.312
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE E -		RVI	0,09	79.703
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE E -		RVI	0,10	90.450
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE J, -		RVI	0,09	79.750
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE U -		RVI	0,09	90.541
		CAIXABANK TARGET 2021, FI -		RFME	0,17	5.219
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOX -		GP	0,05	2.957
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOX -		GP	0,14	3.750
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOX -		GP	0,11	1.870
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI -		GP	0,11	1.230
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX -		GP	0,14	214
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX -		GP	0,15	2.980

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.	
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	158.056	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	9.769	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0138219029	EUR	13.897	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
PLUS	ES0138219037	EUR	305.851	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0138219045	EUR	48.496	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
A	ES0145883015	EUR	147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	ES0145883007	EUR	147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113802021	EUR	17.493	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0113802005	EUR	5.645	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0113802039	EUR	33.657	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0113802013	EUR	4.362	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0137794022	EUR	5.439	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0137794014	EUR	1.126	0,63	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,07	5,00	0,00	
PLUS	ES0137794006	EUR	19.384	1,13	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,13	5,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0165543002	EUR	11.680	0,22	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EXTRA	ES0165543010	EUR	3.274	0,04	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
PLUS	ES0165543028	EUR	6.774	0,14	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0112831005	EUR	26.692	0,27	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
FIDELIDAD	ES0112831013	EUR	6.270	0,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
EXTRA	ES0112831021	EUR	16.104	0,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
FIDELIDAD	ES0112831039	EUR	1.332	0,08	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0112831047	EUR	19.787	0,21	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
FIDELIDAD	ES0112831054	EUR	3.372	0,14	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0137508000	EUR	619.454	0,34	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0180964001	EUR	814.661	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0180965024	EUR	223	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EXTRA	ES0180965016	EUR	7.562	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
PLUS	ES0180965008	EUR	4.396	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CARTERA	ES0115662019	EUR	50.170	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0115662001	EUR	11.661	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0184922021	EUR	72.691	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	184.045	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0184922005	EUR	236.916	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0184922013	EUR	15.461	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138066016	EUR	95.475	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	9.933	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0138066024	EUR	2.151	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0138066032	EUR	42.205	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0164853022	EUR	194.888	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	971.393	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0164853014	EUR	1.531.678	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137609006	EUR	7.362	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0180967004	EUR	247.239	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137627008	EUR	906.829	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137475002	EUR	117.993	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137414001	EUR	114.902	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0115653000	EUR	181.784	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0170741005	EUR	496.395	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137657005	EUR	151.813	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137509008	EUR	237.398	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0180966006	EUR	47.179	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0115663009	EUR	435.353	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0115664007	EUR	115.590	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0139781001	EUR	81.955	0,15	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0137433001	EUR	108.243	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137683001	EUR	48.661	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137834000	EUR	34.060	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0112832003	EUR	4.869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0139782009	EUR	72.771	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX -		GP	0,13	2.970
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX -		GP	0,15	5.171
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX -		GP	0,14	772
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX -		GP	0,19	435
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX -		GP	0,13	16.372
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX -		GP	0,13	1.560
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX -		GP	0,15	2.908
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX -		GP	0,14	3.656
		CALIOPE, FI	-	RFME	0,12	135
		INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	0,13	106
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	0,58	3.228
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	0,36	3.979
		SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	0,25	110
Total LA CAIXA						4.191.945
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIK	LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	0,25	3.967
		LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	0,23	12.184
		LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	0,32	3.938
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA -		FGL	0,36	19.509
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	0,43	2.679
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	0,39	12.696
		LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	RFMI	0,00	1
		LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	RFMI	0,23	2.075
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	0,59	3.770
		LIBERBANK INCOME, FI	-	RVMI	0,20	2.344
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	1,19	2.648
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	0,49	1.393

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0137835007	EUR	82.996	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137836005	EUR	136.902	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112833001	EUR	21.230	0,47	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137888006	EUR	13.621	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139783007	EUR	400.400	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139784005	EUR	32.595	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137434009	EUR	83.373	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137837003	EUR	100.331	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0109230013	EUR	232	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
L	ES0109230005	EUR	12.655	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	9.983	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0162853008	EUR	61.257	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0162853016	EUR	256	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIUM	ES0162853024	EUR	1	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0138516010	EUR	5.204	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138516036	EUR	83.387	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
EXTRA	ES0138516002	EUR	27.439	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132467038	EUR	4.015	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			48.512.895									
CLASE A	ES0111037034	EUR	71.274	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0111037000	EUR	9.378	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	60.522	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0119734038	EUR	64.922	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0119734012	EUR	122.192	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0119734020	EUR	203.287	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0111046035	EUR	35.739	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0111046027	EUR	1.727	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0111046001	EUR	3.078	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	614.382	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113701009	EUR	6.429	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113701017	EUR	0	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0113701025	EUR	6.124	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109227035	EUR	66.283	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	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0109227027	EUR	3.288	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0115431035	EUR	452.468	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	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0115431027	EUR	9.048	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0158291007	EUR	300	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0158302002	EUR	20.562	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0158302010	EUR	22.882	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0110952035	EUR	48.836	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0110952001	EUR	617	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	ES0158303000	EUR	5.443	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0158303018	EUR	16.482	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0158303026	EUR	14.672	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0158303034	EUR	36.203	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0158342008	EUR	29.852	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0158342016	EUR	2.289	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	25.356	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

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		LIBERBANK MULTI MANAGER, FI	-	RA	0,32	2.259
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -		GRV	0,10	2.364
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -		GRV	0,11	947
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -		GRV	0,13	3.265
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -		GRV	0,15	2.280
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -		GRV	0,13	1.035
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	0,37	2.723
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, I -		RVE	0,58	1.826
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	0,60	1.812
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	0,11	2.158
		LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	FGL	0,26	92
Total LIBERBANK						87.965
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGI	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	0,12	131
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, I -		RFME	0,13	127
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE M -		RVME	0,13	154
Total LORETO MUTUA						412
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVE	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	0,31	7.215
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	0,30	2.818
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI -		RVI	0,46	2.540
Total MAGALLANES VALUE INVESTORS						12.573
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEN	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	0,62	2.801
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	0,62	2.618
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	0,62	1.986
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	0,56	5.185
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I -		RVMI	0,48	866
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, -		RVMI	0,48	2.301
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F -		RFMI	0,36	2.081
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRV	0,16	108
		FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	GRV	0,15	107
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	0,49	5.047
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFECF	0,16	6.973
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	0,32	2.043
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	0,32	2.016
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	0,56	12.170
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	0,50	1.034
		MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI -		GRF	0,00	2.103
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	0,12	17.267
		PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTR	RFMI	2,23	1
			PSN MULTISTR	RVI	3,34	1
			PSN MULTISTR	RVMI	3,26	1

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.	
CLASE A	ES0158314007	EUR	46.115	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE P	ES0158314023	EUR	7.867	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0110951037	EUR	63.615	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0110955004	EUR	31.061	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0111026037	EUR	118.063	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0164737035	EUR	82.356	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114819032	EUR	27.647	0,46	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0111013035	EUR	31.672	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE C	ES0111013001	EUR	7.718	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	9.104	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0111038008	EUR	1.069	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE P	ES0111038016	EUR	2.307	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
CLASE A	ES0111011039	EUR	8.730	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0111011005	EUR	1.431	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	77.948	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0111049005	EUR	4.495	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE P	ES0111049013	EUR	5.149	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
FUNDACION	ES0115382022	EUR	227	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
FUNDACION	ES0115382014	EUR	338	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
FUNDACION	ES0115382006	EUR	2.605	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
			2.483.152										
I	ES0158567018	EUR	91.789	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
R	ES0158567000	EUR	2.497	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
I	ES0158572018	EUR	48.168	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
R	ES0158572000	EUR	3.472	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
I	ES0171218011	EUR	46.128	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
R	ES0171218003	EUR	3.788	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
			195.842										
CLASE E	ES0159259003	EUR	141.436	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE M	ES0159259011	EUR	128.803	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE P	ES0159259029	EUR	244.066	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE E	ES0159201005	EUR	38.713	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE M	ES0159201013	EUR	32.695	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE P	ES0159201021	EUR	55.573	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE B	ES0159202011	EUR	66.372	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE C	ES0159202003	EUR	12.806	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
			720.464										
-	ES0138658036	EUR	312.292	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0178520039	EUR	152.077	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0165198039	EUR	34.008	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0138901030	EUR	277.755	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0138022001	EUR	42.635	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0137910008	EUR	134.935	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0112835006	EUR	146.311	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0112836004	EUR	35.766	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0164468003	EUR	110.618	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0138445038	EUR	225.776	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0165197031	EUR	85.579	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0138820032	EUR	36.404	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0138903036	EUR	40.263	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0138709037	EUR	293.923	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0137814002	EUR	54.982	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0160482008	EUR	51.411	0,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0160634038	EUR	276.949	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0172053029	EUR	347	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0172053011	EUR	99	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0172053003	EUR	197	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total MAPFRE						66.709
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RFMI	0,41	365
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	0,18	36.001
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	0,44	3.715
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	0,50	2.562
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	0,22	101
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	0,14	4.835
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENT	-	RFMI	0,40	6.667
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, F	-	RVI	0,41	1.225
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	0,29	6.302
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESP	-	RVE	0,46	3.025
Total MEDIOLANUM						64.798
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	EVER METAVALOR RENTA FIJA HIGH YII	-	RFI	48,40	1
		META AMERICA USA, FI	-	RVI	1,46	136
		META FINANZAS, FI	-	RVI	0,27	30
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	0,52	1.775
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	0,45	9.102
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,46	1.259
		METAVALOR, FI	-	RVE	0,43	2.490
Total METAGESTION						14.793
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAG	MIRABAUD SHORT TERM, FI	-	RFECF	0,19	52
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI (EN LIQL	-	FGL	0,00	107
Total MIRABAUD						159
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH MANAG	MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	0,59	250
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	0,26	631

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
			2.312.327									
-	ES0121092003	EUR	11.938	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165127046	EUR	479.035	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165127053	EUR	999	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165127004	EUR	87.203	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165127020	EUR	4.185	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165127038	EUR	334.626	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165127012	EUR	5.395	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0137389047	EUR	7.132	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0137389054	EUR	2.591	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0137389005	EUR	13.359	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0137389013	EUR	1.174	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0137389039	EUR	20.076	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0137389021	EUR	1.101	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0165128010	EUR	4.894	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165128002	EUR	9.813	1,80	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0165128036	EUR	12.589	2,25	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136452036	EUR	5.290	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE E	ES0138816006	EUR	58.575	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0138816030	EUR	43.117	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0136467042	EUR	8.665	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0136467059	EUR	3.294	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0136467000	EUR	14.573	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0136467018	EUR	952	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0136467034	EUR	13.195	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0136467026	EUR	1.309	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0161997046	EUR	3.155	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0161997053	EUR	2.412	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0161997004	EUR	24.743	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0161997012	EUR	910	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0161997020	EUR	1.447	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0161997038	EUR	640	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165126048	EUR	28.653	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165126055	EUR	4.913	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	104.873	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	2.689	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	70.710	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	2.720	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0136453026	EUR	8.241	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136453000	EUR	9.471	1,65	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136453018	EUR	14.289	2,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			1.424.946									
-	ES0170263000	EUR	2	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0162368015	EUR	751	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0162368007	EUR	1.725	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0162382016	EUR	58	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0162382008	EUR	1.481	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162701009	EUR	28.057	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162741005	EUR	383.475	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0162757035	EUR	25.301	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	35.318	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			476.168									
-	ES0183302035	EUR	810	0,00	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
			826									
CLASE A	ES0168214007	EUR	26.640	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	13.763	0,58	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0164723001	EUR	132.811	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUT -		RA	0,16	159
EDM GESTION, SOCIEDAD		EDM CARTERA, FI	-	FGL	0,33	778
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL -		RVI	0,22	168
		EDM RENTA, FI	-	RFECF	0,16	328
		EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	0,17	103
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	0,22	1.417
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	0,49	1.849
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	0,50	311
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I		MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	0,22	900
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, -		RVI	0,16	286
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES -		FGL	0,24	254
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, -		RFME	0,28	929
		MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI -		RFE	0,08	104
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAD -		RFMI	0,18	110
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAD -		RFMI	0,17	401
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAD -		RFMI	0,18	213
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOCIAL -		RFECF	0,00	4
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	0,07	3.246
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	0,25	773
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	0,05	643
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	0,08	123
		MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, -		RFE	0,10	64
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	0,07	1.012
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	0,20	949
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	0,08	1.610

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.	
CLASE B	ES0164723019	EUR	3.595	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE C	ES0164723027	EUR	27.969	0,43	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175919010	EUR	14.347	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	12.678	0,31	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0128331008	EUR	160.993	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0128271006	EUR	19.966	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0127795039	EUR	31.086	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0127796037	EUR	11.271	0,45	0,11	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	268.500	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE I	ES0168674002	EUR	90.625	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE L	ES0168674010	EUR	2.755	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE R	ES0168674036	EUR	162.917	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE A	ES0172603005	EUR	39.851	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0172603013	EUR	2.562	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165193030	EUR	14.524	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165193006	EUR	219	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165193014	EUR	74.602	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175805037	EUR	5.293	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0175805003	EUR	156	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0175805011	EUR	22.875	0,55	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0106084009	EUR	64.253	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0124143001	EUR	28.821	0,45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0124143019	EUR	515	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0124143027	EUR	162.562	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0164724009	EUR	121.148	0,25	0,00	1,50	1,50	0,75	0,75	0,02	0,00	0,00	
-	ES0124144009	EUR	26.371	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00	
CLASE A	ES0164989008	EUR	63.454	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE C	ES0164989016	EUR	20.512	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0164743009	EUR	136.917	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	6	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE C	ES0164990022	EUR	36	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165142037	EUR	176.668	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165142003	EUR	3.866	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165142011	EUR	1.317.728	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175808007	EUR	11.939	0,75	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0175808015	EUR	501	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE E	ES0175808023	EUR	11.625	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0175808031	EUR	802	0,65	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165143001	EUR	72.335	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165143019	EUR	608	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165143027	EUR	201.483	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0164986004	EUR	2.408	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE D	ES0164986012	EUR	92	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE L	ES0164986020	EUR	82.219	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175810011	EUR	473	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	122.412	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175811001	EUR	17.819	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE F	ES0175811019	EUR	82.861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0175811027	EUR	1.622	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165144009	EUR	28.450	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165144017	EUR	2.477	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE F	ES0165144025	EUR	31.390	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165144033	EUR	42.937	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0164744007	EUR	25.216	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE F	ES0164744015	EUR	79.994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	0,08	366
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	0,20	1.439
		MUTUAFONDO FORTUNY, FI	-	RFMI	0,34	2
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOC -		RVMI	0,16	526
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	0,15	405
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	0,23	747
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	0,04	111
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	0,17	140
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	0,31	437
		MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	RVI	0,95	907
		MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENT -		RFI	0,11	59
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA -		RFE	0,15	156
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,F -		RFME	0,31	5.089
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU -		RVI	0,05	1.939
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTEF -		RVI	0,25	777
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	0,40	1.961
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MIC -		RVI	0,25	1.108
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	0,20	4.965
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	0,14	175
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	0,20	300
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, F -		RFMI	0,30	3.079
Total MUTUA MADRILEÑA						42.303
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIV	MUZA, FI	-	RVI	0,30	105
Total MUZA						105
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMEN	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVI	0,19	134

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.	
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	5.954	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE F	ES0164988018	EUR	25.156	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	46.192	0,65	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165145014	EUR	678	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE E	ES0165145022	EUR	9.987	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165145030	EUR	47.645	0,55	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
UNNEFAR	ES0165145048	EUR	8.178	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE D	ES0175812009	EUR	20	0,38	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,01	0,00	0,00	
CLASE D-R	ES0175812017	EUR	20	0,38	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,01	0,00	0,00	
CLASE L	ES0175812025	EUR	128	0,19	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,01	0,00	0,00	
CLASE L-R	ES0175812033	EUR	128	0,19	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,01	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165268030	EUR	27.168	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE E	ES0165268006	EUR	92.711	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165238033	EUR	7.006	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165238009	EUR	82	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165238017	EUR	8.923	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165240039	EUR	20.798	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165240005	EUR	772	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165240013	EUR	125.358	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0164745004	EUR	192.035	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0131367007	EUR	64.961	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165183007	EUR	74.083	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE C	ES0165183015	EUR	20.153	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0164746002	EUR	23.145	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0164746010	EUR	21.064	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165146004	EUR	890	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165146012	EUR	17	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165146020	EUR	54.638	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165182009	EUR	2.830	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165182017	EUR	95	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165182025	EUR	55.302	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0131368005	EUR	42.753	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0131368013	EUR	110.542	0,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165269004	EUR	8.149	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165269012	EUR	57.099	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165194038	EUR	19.745	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165194004	EUR	489	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165194012	EUR	3.986	0,55	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0141222036	EUR	53.584	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0141222002	EUR	2.995	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0141222010	EUR	28.654	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165241037	EUR	34.793	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165241003	EUR	301	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165241011	EUR	24.435	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165237035	EUR	203.536	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165237001	EUR	11.121	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165237019	EUR	1.103.295	0,25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0175807009	EUR	159.694	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0182631004	EUR	55.143	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,50	0,50	
CLASE L	ES0182631012	EUR	51.606	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0174388035	EUR	95.166	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			7.089.069										
-	ES0184893008	EUR	6.946	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
			6.946										
CLASE D	ES0165283005	EUR	2.960	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE F	ES0165283013	EUR	6.558	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE M	ES0165283021	EUR	1.844	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total NAO ASSET MANAGEMENT						134
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVO	OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	0,37	620
Total OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC						620
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVEI	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	0,19	117
Total OMEGA GESTION DE INVERSIONES						117
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A	ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI*	-	RA	0,47	153
		ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI*	-	RA	0,29	120
Total ORFEO CAPITAL						273
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	0,35	515
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	0,19	109
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	0,28	262
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	0,28	863
		NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	0,21	605
Total ORIENTA CAPITAL						2.354
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	RVMI	0,27	239
		PATRIVAL, FI	-	FGL	0,38	192
Total PATRIVALOR						431
QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE), S.A.	QUINTET ASSET MANAGE	BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,76	105
		PRECISION ABSOLUTE, FI	-	RA	0,13	99
Total QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE), S.A.						204
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	0,37	763
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI*	-	RVMI	0,39	218
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	0,24	440
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	0,39	109
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	0,34	209
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	0,55	95
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	0,31	101
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	0,39	107
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	0,38	594
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	0,38	135
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, -	-	RVMI	0,13	380
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA F -	-	RFE	0,15	61.424
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	0,61	175
		MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	0,39	131
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	FGL	0,45	172
		PATRISA, FI	-	RVMI	0,41	107
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	0,34	96
		PENTATHLON, FI	-	FGL	0,28	104
		R4 ACTIVA AGUA, FI	-	RVMI	0,37	236
		R4 ACTIVA AIRE, FI	-	FGL	0,37	172
		R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	RFMI	0,22	796
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI*	-	RVI	0,40	3.025
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI*	-	FGL	0,24	2.017
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	0,38	4.293
		RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	0,27	141

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
			11.362									
-	ES0118537002	EUR	52.771	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			52.771									
CLASE I	ES0167388000	EUR	2.635	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE II	ES0167388018	EUR	8.926	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE III	ES0167388026	EUR	33.746	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
			45.307									
-	ES0167503004	EUR	6.839	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0167516006	EUR	34.491	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			41.330									
INSTITUCIONA	ES0105953006	EUR	8.664	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE RETAIL	ES0105953014	EUR	42.900	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
INSTITUCIONA	ES0109255010	EUR	3.036	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE RETAIL	ES0109255002	EUR	21.551	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114581004	EUR	35.071	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0180571004	EUR	232.440	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166344004	EUR	129.707	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			473.369									
-	ES0168745034	EUR	66.033	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	44.364	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			110.397									
-	ES0112760006	EUR	2.612	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0156552004	EUR	1.214	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0156552012	EUR	2.893	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			6.719									
-	ES0140963002	EUR	18.980	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108191000	EUR	4.256	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112231008	EUR	15.231	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108525009	EUR	9.897	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	52.515	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	7.023	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	5.988	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141176000	EUR	3.142	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116848005	EUR	24.886	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142466004	EUR	4.149	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0148181003	EUR	5.698	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	983.858	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166932006	EUR	7.276	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162917001	EUR	3.826	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0167198003	EUR	2.945	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	11.380	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0168997007	EUR	5.774	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168997015	EUR	2.366	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	13.217	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0176955005	EUR	1.293	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0176955013	EUR	1.365	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173284003	EUR	883	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173284011	EUR	154	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173270002	EUR	14.301	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173270010	EUR	1.440	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173128010	EUR	5.127	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE R	ES0173128002	EUR	30.827	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE I	ES0173286032	EUR	20.451	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173286008	EUR	14.628	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173394000	EUR	4.629	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173394034	EUR	55.806	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173317001	EUR	1.527	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173317035	EUR	1.505	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		RENDA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	RVE	0,21	121
		RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	0,08	759
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, -	-	RFECF	0,11	259
		RENDA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	0,34	147
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	0,42	1.090
		RENDA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENDA 4 MEGA1	RVI	0,43	906
			RENDA 4 MEGA1	RVI	0,42	652
			RENDA 4 MEGA1	RVI	3,55	2.026
		RENDA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	0,22	95
		RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTI	FGL	1,18	42
			RENDA 4 MULTI	RVME	0,67	51
			RENDA 4 MULTI	FGL	0,58	97
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTI	FGL	0,46	105
			RENDA 4 MULTI	FGL	0,97	3.050
			RENDA 4 MULTI	FGL	0,55	62
			RENDA 4 MULTI	RFMI	0,42	54
			RENDA 4 MULTI	FGL	0,30	26
			RENDA 4 MULTI	FGL	0,48	1.685
			RENDA 4 MULTI	FGL	0,53	49
			RENDA 4 MULTI	RFI	0,39	26
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	FGL	0,29	4.403
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	RA	0,41	9.499
		RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFECF	0,08	7.082
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFECF	0,09	282
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	0,34	1.058
		RENDA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,19	6.897
		RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	1,22	587
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	0,39	5.246
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	0,41	8.440
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	0,63	688
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	0,50	326
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	0,23	2.142
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	1,32	5.758
Total RENTA 4 BANCO						139.750
RENDA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMI	RENDA MARKETS NARVAL, FI	-	RVI	0,21	310
		RENDA MARKETS SEQUOIA, FI	-	RFI	0,12	299
Total RENTA MARKETS						609
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CONVICTION, FI	-	FGL	2,12	62
Total ROLNIK CAPITAL OWNERS						62

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.	
-	ES0173174006	EUR	1.885	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173222003	EUR	68.980	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173372030	EUR	4.258	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173392038	EUR	3.411	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	4.453	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173130016	EUR	6.478	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173130024	EUR	7.982	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173130008	EUR	22.084	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173223001	EUR	1.740	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174741035	EUR	7.929	1,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174741019	EUR	9.436	0,95	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174741027	EUR	3.285	1,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173311038	EUR	675	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173311079	EUR	45.379	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173311087	EUR	1.670	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173311095	EUR	5.180	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173311012	EUR	5.267	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173311103	EUR	15.736	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173311046	EUR	1.592	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173311004	EUR	4.129	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173268006	EUR	103.669	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0173321029	EUR	9.253	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0173321011	EUR	36.333	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0173321003	EUR	239.003	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0128520006	EUR	277.361	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173319031	EUR	2.290	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0108207038	EUR	10.422	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0176954016	EUR	58.238	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0176954008	EUR	153.521	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0113118014	EUR	2.574	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0113118006	EUR	5.225	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173322001	EUR	94.806	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0128522028	EUR	49.833	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0128522010	EUR	31.493	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE R	ES0128522002	EUR	179.227	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0173323009	EUR	6.197	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0179362001	EUR	7.819	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0179555000	EUR	13.373	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0179555018	EUR	4.279	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0180792006	EUR	97.223	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			2.940.031										
CLASE A	ES0173367048	EUR	336	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
CLASE B	ES0173367014	EUR	3.275	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0173367055	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE E	ES0173367006	EUR	3.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE F	ES0173367030	EUR	1.520	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE G	ES0173367022	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE Z	ES0173367063	EUR	204	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
CLASE A	ES0173368004	EUR	7.935	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0173368053	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0173368012	EUR	5.602	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE E	ES0173368020	EUR	1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE F	ES0173368046	EUR	2.344	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE G	ES0173368038	EUR	28.231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE Z	ES0173368061	EUR	339	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
			53.977										
-	ES0121083002	EUR	956	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			956										

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MAN.	AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	0,23	110
		HIGH RATE, FI	-	FGL	0,22	101
		SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	0,14	789
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	0,16	375
		SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	0,17	135
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	0,16	212
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	0,24	109
		SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZI -		RFECP	0,03	511
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI -		RFE	0,13	139
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES -		RFI	0,07	139
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, F -		RFI	0,08	112
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,11	189
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGI -		RVI	0,11	167
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERN. -		RVI	0,06	269

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.	
CLASE A	ES0112340031	EUR	19.312	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE B	ES0112340007	EUR	1.020	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	30.334	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE B	ES0170147005	EUR	2.008	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0170147039	EUR	143.958	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	1.851	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	168.821	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	1.516	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	5.250	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE CR	ES0170141057	EUR	142	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0108612021	EUR	16.148	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	128	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	1.393	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	83.692	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE B	ES0170136032	EUR	3.919	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE C	ES0170136024	EUR	551	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0108642002	EUR	8.149	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE AR	ES0108642044	EUR	57.063	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE B	ES0108642010	EUR	210	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	350	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	213.698	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE B	ES0170156030	EUR	11.330	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE C	ES0170156022	EUR	5.781	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0108686033	EUR	7.341	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE B	ES0108686017	EUR	653	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE C	ES0108686009	EUR	572	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0108613037	EUR	10.533	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE AR	ES0108613003	EUR	18.196	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE B	ES0108613045	EUR	89	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE BR	ES0108613011	EUR	5	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE C	ES0108613052	EUR	1.064	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE CR	ES0108613029	EUR	185	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0174639031	EUR	6.238	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE AR	ES0174639007	EUR	34.186	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE B	ES0174639049	EUR	104	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	97	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0170138004	EUR	251.484	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE B	ES0170138038	EUR	2.955	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE C	ES0170138020	EUR	266	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE B	ES0174563033	EUR	726	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	9.192	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE CR	ES0174563009	EUR	4.994	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0112186004	EUR	129.933	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE AR	ES0112186046	EUR	49.628	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE B	ES0112186012	EUR	2.991	1,25	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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	0,02	98
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI -		RVMI	0,23	125
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI -		RVMI	0,21	217
		SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, F -		RFMI	0,17	429
Total SANTALUCIA						4.226
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RVMI	0,25	105
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI -	-	RVMI	0,23	142
Total SASSOLA PARTNERS						247
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	RVMI	0,46	65
		SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN -	-	RA	0,27	284
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I. -	-	RVE	1,00	187
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI -	-	RVE	0,39	225
Total SOLVENTIS						761
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RVMI	0,17	201
		FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBILI, FI -	-	RVI	0,31	214
		FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	0,17	161
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, F -	-	RFECF	0,06	127
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI -	-	RFMI	0,22	105
Total TELEFONICA, S.A.						808
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	NOVO BANCO GESTION, SGIIC	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	0,30	124
		ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	0,24	231
		BSG PROMETEO, FI	-	FGL	0,59	91
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	0,54	993
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	0,29	100
		GESCAFONDO, FI	-	FGL	0,22	146
		GESDIVISA, FI	-	FGL	0,23	110
		GESRIOJA, FI	-	FGL	0,16	147
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	0,12	100
		LANCIA CAPITAL, FI	-	FGL	0,39	92
		NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	0,45	281
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	0,58	794
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	0,16	3.006
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	0,22	148
		NB EUROPA 25, FI	-	GP	0,19	232
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	0,20	832
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	0,41	1.814
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	FGL	0,33	1.693
		NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	FGL	0,24	98
		NB PATRIMONIO, FI	-	RFECF	0,17	444
		NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	0,47	101

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.	
CLASE BR	ES0112186053	EUR	9	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE C	ES0112186038	EUR	2.747	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE CR	ES0112186061	EUR	49	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0112187036	EUR	145.189	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE B	ES0112187028	EUR	1.222	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE C	ES0112187010	EUR	2.591	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0181382005	EUR	9.597	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE B	ES0181382013	EUR	632	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0174653008	EUR	9.000	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE B	ES0174653016	EUR	1.900	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0174641003	EUR	13.161	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE B	ES0174641011	EUR	4.879	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
			1.499.040										
CLASE A	ES0173840002	EUR	3.638	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0173840010	EUR	2.793	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0166213001	EUR	11.090	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0166213019	EUR	28.788	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			46.309										
-	ES0116849003	EUR	6.846	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0117105009	EUR	10.278	0,95	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0156135008	EUR	3.618	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0117106007	EUR	10.881	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
			31.623										
CLASE A	ES0138184033	EUR	4.513	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE B	ES0138184009	EUR	144.078	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE C	ES0138184017	EUR	79.289	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE A	ES0164466007	EUR	1.713	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE B	ES0164466015	EUR	2.107	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE C	ES0164466023	EUR	7.626	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE A	ES0137838001	EUR	161	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE B	ES0137838019	EUR	3.177	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE C	ES0137838027	EUR	78	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0138338035	EUR	7.766	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138047032	EUR	4.943	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE B	ES0138047008	EUR	40.399	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
			295.850										
-	ES0139099008	EUR	4.317	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0110276039	EUR	4.015	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0115114003	EUR	651	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0165947005	EUR	10.265	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0170270039	EUR	14.115	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0124506033	EUR	16.044	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142437039	EUR	25.088	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142440033	EUR	8.463	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0142233032	EUR	7.044	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138366002	EUR	1.687	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0115073035	EUR	5.477	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138517034	EUR	10.618	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE C	ES0125240004	EUR	463	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE S	ES0125240038	EUR	106.067	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0168621037	EUR	1.897	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0168656033	EUR	3.306	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114911037	EUR	2.693	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0150036038	EUR	18.529	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137942001	EUR	35.171	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0131422000	EUR	24.498	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	10.211	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0169778034	EUR	3.167	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	0,33	260
		NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	0,54	626
		NR FONDO 1, FI	-	FGL	0,11	101
		PATRIMONY FUND, FI	-	FGL	0,46	45
		SMART US EQUITIES, FI	-	RVI	0,46	74
		VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	0,36	97
	TREA ASSET MANAGEMEN	ANNAPURNA, FI	-	FGL	0,72	1.928
		ANNAPURNA / C	-	CPE	0,25	1.954
		EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	RVI	2,43	994
		EQUITY INTERN,	-	CPE	0,47	1.005
		TREA BALANCED, FI	-	RFME	0,41	3.254
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFECF	0,12	16.469
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	0,44	5.077
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	0,37	725
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	0,36	13.914
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	0,35	30.682
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPA -	-	RVE	0,49	1.552
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EURC -	-	RVE	0,51	939
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTEF -	-	RVI	0,53	2.218
		TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	RVMI	0,42	902
Total TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.						94.393
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C.	ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	0,35	302
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SO: -	-	RFECF	0,13	330
		ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	0,34	913
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,16	109
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	0,47	1.133
		CONCIENCIA ETICA, FI	-	FGL	0,36	22
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOR/ -	-	FGL	0,29	689
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	0,42	2.043
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	0,35	195
Total TRESSIS, S.V., S.A.						5.736
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A	DALMATIAN, FI	-	RVMI	0,23	107
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	RVI	0,28	120
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	0,25	103
		PRINCIPIUM,FI	-	FGL	0,33	169
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	0,09	117
		TARFONDO, FI	-	RFE	0,07	110
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	0,13	120
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	0,07	88
		UBS CORTO PLAZO,FI	-	RFI	0,12	412

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.	
-	ES0168662031	EUR	7.819	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114917034	EUR	4.573	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0166474033	EUR	12.562	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0168791004	EUR	1.299	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0158762007	EUR	3.308	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0182772006	EUR	8.129	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0109286007	EUR	384	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0109286015	EUR	1.346	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0141987000	EUR	73	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0141987018	EUR	236	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0180542005	EUR	1.514	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0180542013	EUR	553	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0180542021	EUR	44	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0114546031	EUR	565.125	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0114546007	EUR	0	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0109226037	EUR	112.591	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0180678007	EUR	21.190	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114547039	EUR	415.452	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0180622005	EUR	1.168.240	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0180622013	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0180666002	EUR	23.027	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0180666010	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0180642003	EUR	13.702	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0180642011	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0180551006	EUR	45.745	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0180552004	EUR	27.662	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			2.748.360										
CLASE I	ES0182798019	EUR	5.197	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0182798001	EUR	19.339	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE C	ES0119376020	EUR	8.486	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE I	ES0119376012	EUR	7.224	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE R	ES0119376004	EUR	20.570	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	7.730	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0180709000	EUR	56.841	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0109191009	EUR	7.485	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0114902010	EUR	6.925	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114902002	EUR	58.032	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE C	ES0121156006	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE I	ES0121156014	EUR	2.329	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE R	ES0121156022	EUR	6.000	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0154974036	EUR	63.423	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0164103006	EUR	18.944	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0164103030	EUR	157.419	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0110485002	EUR	1.792	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0110485010	EUR	1.334	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			449.070										
-	ES0125651036	EUR	26.115	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142459009	EUR	4.672	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142338005	EUR	47.232	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE P	ES0178016038	EUR	35.445	0,85	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE Q	ES0178016004	EUR	4.961	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0122762000	EUR	102.206	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0177975036	EUR	29.819	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0180914006	EUR	4.491	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE Q	ES0180914014	EUR	4.388	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0180948038	EUR	86.935	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0180913008	EUR	29.546	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE Q	ES0180913016	EUR	37.192	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	0,29	117
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	0,54	662
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	0,11	145
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	0,33	885
		UBS VALOR,FI	-	RFE	0,10	208
Total UBS						3.363
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	0,14	3.227
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRV	0,18	3.586
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	0,06	1.360
		UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	RVMI	0,61	2.745
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO DIS	-	RFME	0,29	437
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	RFMI	0,37	5.391
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	RFME	0,22	12.329
		UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	0,08	1.972
		UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	0,02	1.091
		UNIFOND 2021-IX, FI	-	GRF	0,10	3.242
		UNIFOND 2021-X, FI	-	GRF	0,09	5.771
		UNIFOND 2024-IV, FI	-	GRF	0,08	10.866
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	0,41	2.329
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-	-	GRV	0,15	4.339
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,48	407
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RA	0,14	6.385
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RA	0,20	29.618
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	GP	0,10	5.611
		UNIFOND EMERGENTES, FI	-	RVI	0,46	1.084
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	RA	0,33	4.375
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	0,49	1.702
		UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZC	-	RFE	0,32	1.623
		UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	0,18	2.498
		UNIFOND HORIZONTE 2023, FI	-	OCRNG	0,10	1.838
		UNIFOND HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	0,14	1.930
		UNIFOND HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	0,03	7.168
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	RVME	0,37	459
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	0,32	2.843
		UNIFOND MODERADO, FI	-	RA	0,27	17.374
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F	-	RFCEP	0,13	5.511
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI*	-	RFE	0,18	22.436
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, F	-	RFE	0,25	1.530
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	0,50	2.536

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.	
CLASE P	ES0180943039	EUR	3.544	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE Q	ES0180943005	EUR	9.517	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
GESTION	ES0158316010	EUR	8.095	0,40	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
GESTION	ES0158316036	EUR	11.618	0,60	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
GESTION	ES0158316002	EUR	111.412	0,85	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0180933006	EUR	6.684	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE Q	ES0180933014	EUR	22.553	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0180931034	EUR	154.476	0,75	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE Q	ES0180931000	EUR	9.522	0,38	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0180942031	EUR	30.479	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE Q	ES0180942007	EUR	10.596	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			791.498										
-	ES0182037038	EUR	86.006	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0164713002	EUR	68.834	0,67	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0112834009	EUR	30.490	0,16	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0180852008	EUR	106.696	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
CLASE C	ES0180852016	EUR	282	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0180873004	EUR	14.499	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE A	ES0180872006	EUR	226.159	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0180872014	EUR	0	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0180842009	EUR	430.937	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	47.695	0,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0180908008	EUR	27.011	0,00	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00	
-	ES0164584007	EUR	103.737	0,35	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0181003007	EUR	168.482	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0181083033	EUR	366.795	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0138173036	EUR	48.574	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0138514031	EUR	131.804	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0180890008	EUR	7.389	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0180890016	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0180864003	EUR	194.666	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138046034	EUR	963.932	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0180866008	EUR	149.580	0,33	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138443033	EUR	15.859	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	109.105	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0181405004	EUR	35.664	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	40.520	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	57.355	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0138021003	EUR	51.246	0,36	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0180863005	EUR	51.684	0,49	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0181397003	EUR	204.078	0,39	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0180988000	EUR	9.638	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	62.144	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	552.624	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0181036031	EUR	130.510	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	82.124	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	445.834	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138656030	EUR	43.514	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0138656006	EUR	19.201	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138628039	EUR	37.165	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	

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

dic-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	0,56	1.244
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO, FI	-	OCRNG	0,00	4.484
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024	-	GRV	0,15	4.755
		UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	0,47	570
		UNIFOND SMALL & MID CAPS, FI	-	RVE	0,40	422
		UNIFOND SOSTENIBLE MIXTO RENTA V	-	RVME	0,39	1.061
Total UNICAJA BANCO						188.149
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGE	DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	0,09	136
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	0,07	138
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	0,09	150
Total UNIVERSE						424
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAC	VALENTUM MAGNO, FI	-	RVI	1,04	68
		VALENTUM, FI	-	RVI	1,77	1.791
Total VALENTUM						1.859
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SC	EGERIA COYUNTURA, FI*	-	RVME	0,39	539
		WELZIA AHORRO 5, FI*	-	RA	0,21	487
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI*	-	FGL	0,72	298
		WELZIA WORLD EQUITY, FI	-	RVI	0,26	258
Total WELZIA						1.582

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 exte

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.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
CLASE A	ES0147496030	EUR	17.679	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
-	ES0176905000	EUR	106.347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0180985006	EUR	151.209	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0180998009	EUR	9.333	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	4.041	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE C	ES0178240000	EUR	2.636	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0138666039	EUR	18.367	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
			5.431.445									
-	ES0127002006	EUR	14.668	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0141102006	EUR	21.971	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0132236003	EUR	9.487	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			46.126									
-	ES0182719007	EUR	2.124	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0182769002	EUR	110.512	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			112.636									
-	ES0138806031	EUR	70.311	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0184694034	EUR	109.500	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	45.211	1,10	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	58.764	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			283.786									

riores (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

dic-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	-	10.390	22,68	7,15
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES	-	40.762	1,59	1,16
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	45.017	2,61	3,72
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	111.075	4,18	0,62
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	113.799	13,27	0,09
		ABANTE BOLSA, FI	-	209.261	4,41	-1,86
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	23.534	4,36	-1,48
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	100.698	11,96	-0,31
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	17.864	7,53	-0,14
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	15.523	1,99	1,32
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	29.671	8,36	-0,03
		ABANTE RENTA, FI	-	79.468	18,97	-4,66
		ABANTE SELECCION, FI	-	651.454	6,25	-1,45
		ABANTE VALOR, FI	-	96.706	15,58	-0,07
		KALAHARI, FI	-	7.189	7,02	-0,07
		MARAL MACRO, FI	-	8.643	19,52	6,57
		OKAVANGO DELTA, FI	-	31.709	1,61	2,85
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	34.332	8,24	0,29
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	13.045	5,80	-0,13
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	1.527	7,52	1,17
		TABOR, FI	-	8.426	14,92	-0,04
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	49.114	19,50	1,35
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	12.367	15,09	2,06
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	130.226	14,95	1,64
		ACACIA PREMIUM FI	-	9.068	12,97	2,34
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	19.323	12,45	1,81
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	43.548	16,44	4,54
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S	ADAMANTIUM, FI	-	1.613	15,91	-0,30
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S	AFI GLOBAL FI	-	13.513	2,71	0,55
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	26.172	2,56	0,04
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	35.951	13,48	2,89
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	57.308	13,67	0,55
		ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA, FI	-	12.240	11,45	-0,07
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	25.544	19,98	-0,09
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	ANATTEA FI	ANATTEA KUNIE QUANT	2.556	25,67	4,81
			ANATTEA KUTEMA	1.214	32,46	1,41
			ANATTEA MAYAK	946	27,94	-0,37
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S	ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	71.264	3,32	0,01
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	924	14,37	8,83
		ESFERA I, FI	ESFERA I / ARGOS	7.130	15,82	0,16
			ESFERA I / FORMULA KAU TECNOLOGIA	1.518	12,40	-1,02
			ESFERA I / QUANT USA	910	16,70	-0,21
			ESFERA I / BAELO PATRIMONIO	48.325	4,48	0,15
			ESFERA I / FLEXIGLOBAL AGGRESSIVE	1.752	10,18	0,59
			ESFERA I / NOAX GLOBAL	1.882	7,23	14,76
			ESFERA I / VALUE	1.338	11,95	1,51
			ESFERA I / ESTRATEGIA OPCIONES	592	16,93	23,83
			ESFERA I / FUNDAMENTAL APPROACH SPAIN	1.380	3,85	0,57
			ESFERA I / NUBEO	928	7,24	-2,55
			ESFERA I / KALDI	3.030	14,06	0,89
		ESFERA II, FI	ESFERA II / BACKTRADER	1	200,57	-100,85
			ESFERA II / GESFUND AQUA	4.420	5,39	-0,92
			ESFERA II / TIMELINE INVESTMENT	508	16,97	-0,21
			ESFERA II / VALUE SYSTEMATIC INVESTMENT	4.462	5,67	3,89
			ESFERA II / PATIENTIA	538	17,58	7,95
			ESFERA II / SOSTENIBILIDAD ESG FOCUS	2.619	2,89	2,09
			ESFERA II / AZAGALA	2.213	17,01	-0,35
			ESFERA II / ALLROAD	722	16,98	6,77
		ESFERA III, FI	ESFERA III / JORES	1.215	3,67	-0,54
			ESFERA III / SAPPHIRE INCOME PLUS	281	17,02	-0,75
			ESFERA III / TITAN DYNAMIC	685	2,99	-0,87
			ESFERA III / MUSTALLAR	1.437	17,04	0,27
			ESFERA III / UNIVERSAL STRATEGIES	0	-	-
			ESFERA III / ADARVE ALTEA	4.979	2,55	2,33
			ESFERA III / FORMULA KAU GESTION DINAMICA	1.253	16,86	-0,24
			ESFERA III / FORMULA KAU GRANDES GESTORES	1.824	17,22	-0,76
			ESFERA III / ESPAÑA OPCIÓN ACTIVA	1.578	17,46	20,54
			ESFERA III / VETUSTA INVERSIÓN	1.463	4,73	0,21

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrum- entos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	69,78	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	
0,00	0,00	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	
0,46	0,00	16,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,51	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,39	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58	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	92,58	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,14	0,00	17,57	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,77	0,00	6,27	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,00	3,10	0,00	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	38,96	54,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,04	0,46	0,00	11,58	0,05	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	
0,00	0,00	95,60	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	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	68,47	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	22,75	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,00	24,28	7,13	3,49	0,00	0,00	10,65	0,00	1,22	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,27	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,50	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,59	45,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,09	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,48	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,68	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29	0,00	-0,03	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,08	33,38	0,00	3,02	0,00	0,00	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	
0,30	31,41	0,00	0,00	0,00	0,00	31,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	
0,00	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	62,24	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24	0,00	15,89	1,97	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	-0,09	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	0,00	-0,17	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	75,31	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	47,34	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34	0,00	25,86	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92	2,44	0,00	-0,09	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,00	37,62	0,00	0,00	0,00	-0,98	37,62	0,00	26,32	0,00	0,00	-3,71	0,00	0,00	
0,00	0,00	92,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	83,23	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,93	18,55	0,00	-0,81	0,00	0,00	68,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	64,91	9,56	0,00	0,00	0,00	64,91	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	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,84	11,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	76,25	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	83,73	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	37,30	9,45	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	7,11	28,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66	0,00	0,00	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,52	5,32	0,00	0,00	-11,84	68,52	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	95,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

dic-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
			ESFERA III / GALILEUM GLOBAL	86	16,84	-1,29
			ESFERA III / SAVANTO	1.018	9,39	-1,32
			ESFERA III / GLOBAL GRADIENT	807	15,98	-0,24
			ESFERA III / MANAGED VOLATILITY	6.575	17,32	25,40
	ESFERA, FI		ESFERA / DARWIN	1	175,15	-74,74
			ESFERA / GLOBAL MOMENTUM	812	13,18	1,72
			ESFERA / ROBOTICS	6.435	17,52	-4,25
			ESFERA / TEAM TRADING	85	16,99	-3,52
			ESFERA / YOSEMITE ABSOLUTE RETURN	15	45,28	54,71
			ESFERA / RENTA FIJA MIXTA GLOBAL	840	3,89	2,08
			ESFERA / YELLOWSTONE	0	-	-
			ESFERA / GESTION RETORNO ABSOLUTO	0	-	-
			ESFERA / SEASONAL QUANT MULTISTRATEGY	4.706	16,76	18,82
			ESFERA / ALQUIMIA PATRIMONIO	0	-	-
			ESFERA / SERSAN ALGORITHMIC	14	22,95	-81,87
			ESFERA / CHARTISMO GLOBAL MULTIDIRECCION	129	69,01	-54,35
	FONCESS FLEXIBLE, FI		-	18.109	3,71	0,18
	FONDIBAS, FI		-	15.815	5,56	2,68
	FONVALCEM, FI		-	5.359	0,87	0,97
	GESEM, FI		GESEM / CONSERVADOR FLEXIBLE	7.028	2,24	0,60
			GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD	2.916	5,40	0,60
			GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	6.759	4,40	0,46
			GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE	7.136	16,91	0,10
	GESTION BOUTIQUE II, FI		GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADC	2.950	4,13	1,59
			GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO	3.445	5,39	0,83
			GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE	4.680	0,37	0,10
			GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL	13.102	13,03	-1,66
			GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL	458	85,66	14,34
			GESTION BOUTIQUE II/DANEL TECH	1.299	5,29	1,66
			GESTION BOUTIQUE II/LOURIDO INTERNACIONA	1.772	15,44	-0,02
			GESTION BOUTIQUE II/ C.C. MONTBLANC	2.205	11,15	0,49
			GESTION BOUTIQUE II/YESTE SELECCION	3.492	8,09	0,78
			GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH	2.942	15,35	6,79
			GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST	3.114	8,70	-0,38
	GESTION BOUTIQUE, FI		GESTION BOUTIQUE/ADAIA MIXTO RENTA VARI/	7.920	6,94	0,65
			GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRADO	1.067	7,25	3,29
			GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA	982	3,16	2,63
			GESTION BOUTIQUE/BISSAN VALUE FUND	6.871	2,73	0,18
			GESTION BOUTIQUE/C2 DINAMICO	19.166	9,51	2,32
			GESTION BOUTIQUE/C2 EQUILIBRADO	23.812	16,05	-3,46
			GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART	6.565	8,28	4,83
			GESTION BOUTIQUE/YESTE PATRIMONIAL	815	5,64	3,85
			GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET	1.320	4,46	0,06
			GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO A	3.989	8,26	2,28
			GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE	2.786	8,51	0,84
	GESTION TALENTO, FI		-	6.207	1,19	1,40
	GESTION VALUE, FI		-	51.978	6,61	-0,41
	GESTIÓN BOUTIQUE III, FI		GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNAC	2.584	16,23	0,19
			GESTION BOUTIQUE III/PROTONA EUROPA	1.767	5,87	-0,06
			GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO	7.851	10,03	-0,09
			GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA	5.921	19,52	4,86
			GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA I	1.050	7,99	-0,13
			GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL	10.090	3,60	-1,95
			GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM	7.031	21,36	1,35
			GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONAL	680	10,07	0,33
			GESTION BOUTIQUE III/SAPPHIRE CAPITAL FUNC	671	15,27	0,59
			GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL BALANCED	25.006	1,20	0,29
	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI		-	18.390	5,60	-1,50
	ICARIA CAPITAL CARTERA PERMANENTE-		-	9.013	17,88	0,67
	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI		-	5.122	20,97	-4,91
	IGVF FI		-	17.200	32,06	-1,24
	IMPASSIVE WEALTH, FI		-	10.701	8,39	-0,15
	KRONOS, FI		-	5.110	17,56	-0,53
	MEDIGESTION, FI		-	295	101,06	-1,06
	MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI		-	3.411	7,98	2,85
	MERCH-EUROUNION, FI		-	2.528	17,83	0,62
	MERCH-FONTEMAR, FI		-	39.358	13,84	0,98
	MERCH-OPORTUNIDADES, FI		-	11.353	4,85	0,78

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instru- mentos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,28	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,28	63,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,40	0,98	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	77,35	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00
0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,39	64,45	0,00	0,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,69	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69	0,00	0,00	2,07	0,00	-3,34	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	158,91	0,00	0,00	0,00	0,00	158,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,34	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,46	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	81,84	0,00	0,00	0,00	2,03
0,00	5,30	4,05	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	3,11	0,00	-0,03	0,00	0,00
0,00	2,69	6,92	8,24	0,00	0,00	2,69	0,00	70,27	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,53	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,83	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,71	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,46	1,45	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	39,32	37,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	78,65	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	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00
0,00	0,00	1,97	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,56	0,00	12,61	0,00	0,00	26,56	0,00	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,73	1,94	0,00	0,00	0,00	12,73	0,00	77,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,10	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17	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	87,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,00	-0,07	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85	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	95,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	0,00	-0,02	0,00	0,00
0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	76,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	90,89	0,19	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	4,37	70,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,19	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61	45,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,59	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	45,82	0,00	-0,46	0,00	0,00
0,00	29,66	0,00	0,00	0,00	0,00	29,66	0,00	0,00	62,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,46	0,58	0,00	0,00	0,00	14,46	0,00	3,89	57,95	0,00	0,42	0,00	0,00
0,00	0,00	11,65	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08	4,86	0,00	0,17	0,00	0,00
0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51	13,86	0,00	-0,19	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,86	2,45	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	44,46	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	52,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,12	0,00	54,35	0,00	0,00	18,12	0,00	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,93	11,09	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	60,57	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
0,00	17,92	1,90	0,00	0,00	0,00	17,92	0,00	22,42	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00
0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,00	0,00	-0,43	0,00	0,00

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

dic-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	44.243	13,86	1,03
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLA	-	6.626	13,30	-0,04
		MERCHFONDO, FI	-	119.917	8,22	-1,51
		MERCHRENTA, FI	-	7.104	6,90	-0,62
		MIXED CONSERVATIVE, FI	-	186	16,98	-1,37
		MM GLOBAL, FI	-	2.783	11,04	-0,09
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	6.369	3,86	-0,69
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	7.508	8,05	0,88
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIC	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO	2.382	6,33	-0,05
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE	7.850	10,81	-0,05
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO	5.308	10,08	0,69
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR	3.604	19,45	-0,01
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO	3.981	18,77	0,04
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO	8.992	6,02	0,07
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	9.355	14,52	1,11
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	54.563	5,03	0,33
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE-	-	17.665	11,24	1,05
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	36.267	6,28	-0,28
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	28.604	12,69	-0,07
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	519	100,45	-0,45
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	40.001	20,37	-0,08
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	37.543	19,55	-1,06
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	13.871	24,88	0,21
		FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	24.647	19,09	1,98
			FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA	6.137	7,92	0,05
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	54.997	37,47	4,69
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	6.811	19,14	3,38
AUGUSTUS CAPITAL ASSET M	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGE	CERVINO GLOBAL EQUITIES, F.I.	-	298	100,43	-0,43
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGI	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	27.132	2,69	-0,56
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	10.545	19,27	-0,12
		AZVALOR IBERIA, FI	-	50.172	3,88	1,93
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	708.996	2,35	0,47
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	17.427	7,86	-2,27
BANCA MARCH	INVERGIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	16.243	9,44	-0,09
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	28.215	8,92	-0,22
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	51.598	9,04	-0,28
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	32.450	8,68	-0,29
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	27.677	19,02	-0,18
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL	7.276	10,58	1,24
			GPM GESTION ACTIVA / GPM INTERNATIONAL C	519	33,55	-9,04
			GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO	1.862	18,08	-0,29
			GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLU	6.314	17,42	2,57
			GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON	2.778	12,73	0,07
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	8.220	14,18	0,19
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	10.504	13,70	-2,75
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	20.835	4,76	0,59
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	151.168	4,73	-1,75
		MAVERICK FUND, FI	-	5.580	13,93	-1,21
		MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/CASER FLEXIBLE	3.492	15,26	2,61
			MULTIADVISOR GESTION II/CASER GLOBAL OPC	3.270	19,04	3,93
			MULTIADVISOR GESTION II/CASER QUALITY ARI	23.436	19,76	3,16
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA	2.893	2,20	-0,39
			MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MI	1.255	19,03	0,00
			MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTF	2.724	11,23	0,58
			MULTIADVISOR GESTION/ACAPITAL FLEXIBLE	828	9,04	0,45
			MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 803	865	19,08	-0,23
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/100	3.388	10,32	-5,12
			SINGULAR MULTIACTIVOS/20	5.137	6,41	-3,27
			SINGULAR MULTIACTIVOS/40	6.707	7,90	-5,02
			SINGULAR MULTIACTIVOS/60	9.569	7,12	-2,95
			SINGULAR MULTIACTIVOS/80	3.930	4,21	-0,28
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	6.738	4,78	0,35
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	2.189	8,34	-1,51
			URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY	1.227	10,67	6,64
			URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	4.539	19,07	-0,50
		VALUE STRATEGY FUND, FI	-	65.803	16,99	-0,12
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	11.386	19,03	-0,17
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I. FONMARCH, FI		-	159.417	2,93	-0,06

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	10,70	2,74	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00	54,80	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00
0,00	79,19	0,00	0,00	7,55	0,00	79,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	86,41	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00
0,00	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00
0,00	84,39	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,41	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	77,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09	0,00	-0,02	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	75,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,79	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	89,18	0,00	0,04	0,00	0,00
0,00	5,91	0,00	10,56	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	64,08	0,00	0,01	0,00	0,00
0,00	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	0,00	0,00	71,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	82,01	0,00	0,02	0,00	0,00
0,00	12,82	29,97	0,00	0,00	0,00	12,82	0,00	35,26	6,34	0,00	-0,02	0,00	0,00
0,00	18,31	0,80	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	3,05	49,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
0,00	2,36	3,22	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05	65,25	0,00	0,08	0,00	0,00
0,00	14,77	0,97	2,65	6,89	0,00	0,00	0,00	3,44	61,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,48	0,00	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,05	0,00	1,07	5,00	0,00	4,25	0,00	0,00	38,14	0,00	-0,01	0,00	0,00
0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	80,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,46	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	67,38	0,00	-0,02	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	90,55	0,00	-0,01	0,00	0,00
0,00	18,87	0,49	0,00	7,28	0,04	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00
0,00	0,00	22,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	66,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24	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	91,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13,49	0,00	0,00	67,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,63	63,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,42	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44,23	34,36	3,61	0,00	0,00	31,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,51	4,61	0,00	0,00	0,00	9,51	0,00	66,11	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,02	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	52,64	0,00	-0,02	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	69,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,36	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46	10,10	0,00	-0,03	0,00	0,00
0,00	2,96	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	7,12	0,00	-0,48	0,00	0,00
0,00	5,63	2,04	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	53,40	7,01	0,00	-0,49	0,00	0,00
0,00	19,17	0,00	3,97	0,00	0,12	19,17	0,00	0,00	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,03	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,25	3,69	2,75	0,00	0,00	9,84	0,00	0,44	5,90	0,00	-0,05	0,00	0,00
0,00	7,63	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,44	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37	0,00	0,00	74,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77	88,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	87,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	87,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,02	2,89	27,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	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	82,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,19	0,60	7,48	0,00	0,00	8,19	0,00	0,51	64,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31	0,00	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	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		HORIZONTE GLOBAL,FI	-	15.627	7,52	0,85
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	302.154	6,54	0,09
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	16.001	6,25	-2,00
		MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	88.150	5,19	0,80
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	150.036	7,43	-1,43
		MARCH EUROPA, FI	-	19.336	2,82	1,87
		MARCH GLOBAL, FI	-	36.689	-1,37	6,91
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	3.505	11,76	2,57
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	60.407	12,13	-0,06
		MARCH RENDIMIENTO, FI	-	59.097	6,05	-0,01
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	492.492	8,20	-0,08
		MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, -	-	6.956	2,52	-0,06
BANCO BILBAO VIZCAYA AR	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGI	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZAD-	-	101.572	0,78	1,21
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMI-	-	139.840	1,61	1,71
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	305.140	8,69	0,00
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	317.729	9,74	0,00
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	57.164	4,36	-1,03
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE -	-	247.828	3,06	1,28
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	35.007	3,94	-0,27
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	72.028	3,96	1,00
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	13.123	5,41	4,85
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	205.706	8,34	0,81
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	84.943	2,57	1,74
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), -	-	20.601	4,90	1,19
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI -	-	50.178	2,88	0,63
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	99.393	1,92	2,34
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	18.240	3,89	2,12
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	17.661	2,73	1,19
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA -	-	210.230	5,89	1,46
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	20.719	3,97	1,60
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMU-	-	812.230	17,87	2,85
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	121.255	11,21	2,47
		BBVA BOLSA USA, FI	-	234.968	3,86	1,17
		BBVA BOLSA, FI	-	96.524	4,02	1,22
		BBVA BONOS 2021, FI	-	17.697	2,06	-0,03
		BBVA BONOS 2024, FI	-	54.746	3,51	-0,02
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	11.727	4,27	0,07
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIO -	-	184.201	14,16	0,40
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PI -	-	57.846	12,51	0,05
		BBVA BONOS CP, FI	-	217.673	8,29	-0,01
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI -	-	58.512	18,60	0,46
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -	-	22.157	4,59	0,85
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	598.887	2,72	0,32
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI -	-	67.558	5,60	-0,01
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	23.491	13,10	-0,03
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	27.531	9,79	-0,01
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -	-	1.053.894	8,60	1,03
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -	-	89.625	9,03	1,46
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -	-	388.777	6,70	1,35
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	32.746	1,09	-0,01
		BBVA BONOS PLUS, FI	-	17.046	1,80	0,57
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	28.217	13,11	0,12
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	47.842	2,13	0,53
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	543.215	19,02	2,23
		BBVA CRECIENTE, FI	-	173.489	1,24	-0,01
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	349.101	2,36	0,00
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	33.279	9,97	1,03
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	129.754	6,81	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	127.795	4,85	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	170.371	6,16	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	93.451	6,86	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	117.719	5,11	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	158.241	6,65	-0,01
		BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	1.286.558	4,04	0,95
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	476.361	8,93	0,75
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	73.210	1,97	1,55
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	218.265	3,87	1,02
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI -	-	25.159	2,38	-0,02

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	41,38	46,94	0,00	0,48	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	83,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	79,83	0,00	0,01	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	77,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	82,23	0,00	0,01	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,32	68,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,24	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	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,16	2,84	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,56	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	0,00	87,53	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	95,84	0,29	0,00	0,37	0,00	0,00	
0,00	0,00	95,74	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	89,40	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,48	77,39	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,31	0,61	0,00	0,00	0,00	12,31	0,00	60,92	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,66	77,59	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	
0,00	4,46	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	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,83	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	94,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	86,94	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	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,95	0,00	0,00	1,56	0,00	-0,13	0,00	0,00	
0,00	5,27	0,00	0,00	0,00	-0,11	4,46	0,00	0,00	2,41	0,00	-0,15	0,00	0,00	
0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	-0,20	2,06	0,00	0,00	2,60	0,00	-0,16	0,00	0,00	
0,00	89,04	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	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	
0,00	10,46	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	2,03	0,00	0,22	0,00	0,00	
0,00	78,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	
0,00	2,17	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	73,59	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,00	87,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,96	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	21,70	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	19,75	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	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,73	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	13,86	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,51	0,00	7,32	0,00	0,00	2,31	0,13	0,00	61,44	0,00	0,28	0,00	0,00	
0,00	12,84	0,00	14,89	0,00	0,00	9,71	0,65	0,00	59,99	0,00	0,43	0,00	0,00	
0,00	11,61	0,00	11,54	0,00	0,00	7,15	0,19	0,00	59,15	0,00	0,28	0,00	0,00	
0,00	77,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

dic-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI -		98.354	2,02	1,11
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULAC -		100.089	7,55	1,58
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI -		476.800	7,73	1,40
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI -		889.376	6,57	0,70
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI -		343.821	9,16	0,72
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI -		397.672	4,38	1,52
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI -		156.157	7,25	2,61
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI -		20.725	9,64	3,59
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI -		33.690	1,58	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI -		35.275	1,83	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI -		137.474	1,46	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, -		70.082	1,33	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI -		184.550	1,06	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO -		277.791	1,60	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO,-		187.764	1,20	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI -		243.182	1,16	0,01
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI -		88.198	1,24	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI -		143.235	1,35	-0,01
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO P-		519.683	8,65	-0,01
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI -		84.697	8,62	1,69
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI -		118.051	2,37	1,59
		BINDEX EURO INDICE, FI -		95.830	3,53	1,55
		BINDEX EUROPA INDICE, FI -		236.713	3,11	1,49
		BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI -		15.321	3,27	0,72
		BINDEX USA INDICE, FI -		520.692	2,88	0,38
		CX EVOLUCIÓ 6, FI -		6.339	2,52	-0,04
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI -		7.619	1,23	-0,04
		CX EVOLUCIO BORSA, FI -		7.580	1,47	-0,04
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI -		29.584	1,35	-0,01
		CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI -		21.078	1,49	-0,02
		CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI -		46.980	1,86	-0,01
		CX EVOLUCIÓ EUROPA FI -		25.963	1,27	-0,01
		CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT FI -		30.136	1,28	-0,01
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI -		15.272	1,64	-0,02
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI -		1.020.914	3,26	1,00
		ESTRATEGIA CAPITAL FI -		1.690.681	3,68	0,04
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI -		899.293	6,33	2,18
		FONDO DE PERMANENCIA, FI -		2.826	3,45	0,66
		METROPOLIS RENTA, FI -		9.270	4,43	0,38
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI -		10.405	0,65	1,58
		QUALITY COMMODITIES, FI -		5.351	8,75	1,93
		QUALITY GLOBAL, FI -		15.081	6,18	2,04
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, F-		9.317.870	8,93	0,80
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI -		966.483	3,97	1,98
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI -		7.640.728	8,94	1,43
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI -		1.508.524	1,62	-0,46
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI -		14.792	6,43	2,65
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI -		9.915	10,91	1,09
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI -		30.495	5,09	-0,15
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I. -		17.754	9,68	-0,17
		GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, FI -		14.484	6,93	4,51
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI -		29.056	13,72	-0,05
		GESTIFONSA MIXTO 30, FI -		82.054	12,47	0,22
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO -		55.070	13,99	-0,08
		GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI -		88.248	9,92	-0,18
		GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		15.138	9,70	-0,03
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENI-		11.243	4,86	1,50
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, -		10.809	8,65	1,45
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI -		19.315	14,45	1,59
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, -		37.602	12,85	0,07
		GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELECCIÓN / CAMINOS	3.071	20,01	-0,07
			GETIFONSA SELECCIÓN / HEALTH FARMA	11.141	35,72	0,94
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BULNES GLOBAL, FI -		293	101,39	-1,39
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI -		26.754	1,57	-0,07
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI -		39.131	1,45	-0,07
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		56.276	1,25	-0,06
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI -		37.497	1,89	-0,36
		RURAL 2027 GARANTIA, FI -		77.801	1,44	-0,08

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,99	4,49	0,00	0,00	-0,02	6,99	0,00	79,01	0,00	0,00	-3,02	0,00	0,00	
0,00	7,34	4,44	0,00	0,00	-0,02	7,34	0,00	78,93	0,00	0,00	-3,01	0,00	0,00	
0,00	9,51	2,22	0,00	0,00	-0,05	7,31	0,00	39,41	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	
0,00	13,03	1,01	0,00	0,00	-0,09	11,63	0,00	10,93	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
0,00	24,17	0,00	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,54	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,18	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,34	0,00	0,00	
0,00	78,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	86,88	0,00	0,00	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	
0,00	96,88	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	
0,00	88,57	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	
0,00	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00	
0,00	74,16	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	
0,00	88,14	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	
0,00	78,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,67	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	17,20	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	0,00	87,38	0,00	-0,06	0,00	0,00	
0,00	0,00	96,05	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	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	1,21	0,00	0,38	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,03	0,00	-0,01	0,00	0,00	
0,00	79,91	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	80,22	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	79,89	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	83,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,22	0,00	0,00	0,00	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	74,64	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,38	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	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	81,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,18	0,15	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	2,13	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	3,44	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	72,46	0,00	1,69	0,00	0,00	
0,00	9,12	0,00	1,63	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	67,94	0,00	0,83	0,00	0,00	
0,00	6,74	0,00	7,91	0,00	0,00	5,87	0,00	3,65	71,17	0,00	0,67	0,00	0,00	
0,00	18,80	0,00	2,08	0,00	0,00	10,56	0,00	1,83	58,46	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	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	89,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,10	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,37	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,41	1,40	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,42	6,15	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,18	0,00	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,79	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,91	75,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,11	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02	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	87,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,76	12,52	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	25,58	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,98	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,01	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,61	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,71	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

dic-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	85.919	1,36	-0,08
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	56.098	1,52	-0,08
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	52.461	1,75	-0,01
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	30.746	1,54	-0,06
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	47.049	1,75	-0,34
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	38.061	1,09	-0,03
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	25.620	2,13	-0,03
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	17.020	2,10	-2,49
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	63.126	1,73	-0,06
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	11.824	2,15	-0,18
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	40.165	3,37	1,31
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	32.664	1,89	-0,46
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	90.695	1,55	-0,06
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	89.136	1,36	-0,08
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	34.171	1,91	-0,07
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	22.574	3,17	-1,19
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	80.236	1,38	-0,07
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	27.743	1,71	-0,03
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	-	32.920	3,40	-1,25
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO	-	20.062	2,12	-0,13
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	20.804	1,54	-0,15
		RURAL MIXTO 15, FI	-	508.131	1,10	0,15
		RURAL MIXTO 20, FI	-	212.637	1,97	0,28
		RURAL MIXTO 25, FI	-	334.327	2,01	0,29
		RURAL MIXTO 50, FI	-	27.671	2,00	0,34
		RURAL MIXTO 75, FI	-	7.417	2,03	0,46
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	177.363	6,03	-0,04
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	307.130	6,28	-0,05
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	63.286	2,18	-0,64
		RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	10.183	3,48	-0,26
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	404.236	1,87	-0,12
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	34.838	2,04	-0,02
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	281.018	3,96	-0,28
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	15.517	2,09	0,05
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	20.936	1,73	-0,06
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	198.061	2,00	0,12
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	75.409	1,59	0,14
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	19.044	2,00	-0,03
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	5.696	7,48	-0,24
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	44.601	2,10	1,74
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	-	36.222	3,68	0,34
		RURAL SMALL CAPS EURO, FI	-	5.273	0,79	2,16
		RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	707.907	2,00	-0,87
		RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	91.366	2,29	-0,38
		RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	45.435	3,18	-1,22
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE	-	133.009	5,34	-0,93
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	6.677	5,57	1,25
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	10.634	6,00	-1,25
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	107.668	4,85	-0,64
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	32.720	6,25	2,76
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	41.102	7,26	2,05
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO	-	13.306	3,89	0,06
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	4.442	7,33	0,53
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO	-	145.024	7,21	0,12
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	29.157	7,14	2,29
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	55.057	12,20	-0,06
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	47.710	10,08	-0,58
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES	-	133.915	6,25	-2,63
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES	-	245.545	3,24	0,05
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES	-	111.337	2,73	-0,43
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES	-	145.707	10,87	-8,14
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES	-	125.176	3,94	0,10
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGI	-	37.262	2,71	0,23
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II,	-	75.390	2,57	0,29
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	333.230	4,39	-1,75
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	4.359	7,42	-0,13
		FONDANETO, FI	-	8.566	10,77	0,69
		FONDO ARTAC, FI	-	27.341	9,06	0,33

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	54,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,03	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61	0,00	75,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	92,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,74	14,98	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	79,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00
0,00	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	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	98,32	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	92,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,01	50,21	6,48	1,70	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,61	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,26	9,82	1,16	0,00	-0,01	0,00	0,00	1,41	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,01	38,86	22,51	1,81	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,64	43,33	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,13	66,07	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,10	0,62	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,77	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,07	0,00	2,10	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	91,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,42	1,53	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	25,10	68,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,74	0,25	18,07	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,24	47,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,91	1,43	3,79	0,00	0,00	0,47	0,00	16,26	74,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,97	0,95	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	9,45	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,25	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,01	55,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,49	95,67	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,40	4,72	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	89,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	80,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	0,00	93,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76	2,16	0,00	-0,31	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20,45	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00
0,00	0,00	81,27	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	83,59	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	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	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	0,00	-0,01	0,00	0,00
0,00	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,69	0,00	0,00	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46	0,00	0,05	0,00	0,00
0,00	72,02	0,00	0,00	20,03	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00
0,00	76,26	0,00	0,00	19,99	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00
0,00	56,60	0,00	0,00	20,19	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,00	34,66	0,00	0,00	20,30	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32	0,00	0,00
0,00	72,97	0,00	0,00	21,01	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	19,58	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00
0,00	77,82	0,00	0,00	19,32	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	20,05	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	85,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONEMPORIUM, FI	-	10.212	14,09	0,55
		FONTIBREFONDO, FI	-	7.239	2,78	0,01
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	68.269	15,66	0,40
		INVERBANSE, FI	-	78.981	8,49	0,70
		MI FONDO SANTANDER ATREVIDO, FI	-	272.436	9,65	1,49
		MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI	-	1.069.398	11,52	1,34
		MI FONDO SANTANDER MODERADO, FI	-	8.137.499	7,69	0,83
		MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, F	-	4.245.672	10,44	0,84
		OPENBANK AHORRO, FI	-	33.890	15,10	-0,03
		POPULAR SELECCIÓN FI	-	2.336	19,16	-0,09
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, F	-	168.411	2,67	-0,04
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	298.430	1,99	-0,05
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	163.854	2,79	-0,05
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	156.690	1,75	-0,05
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS	-	9.210	99,99	0,01
		SANTANDER 95 OBJETIVO SMART, FI	-	17.400	2,61	-0,09
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS	-	26.030	3,07	-0,06
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	620.708	9,86	3,72
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	383.659	1,41	1,76
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC	-	19.974	5,44	2,73
		SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI	-	112.012	7,47	0,51
		SANTANDER CONFIANZA, FI	-	2.503.090	16,45	0,94
		SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI	-	11.493	12,85	3,75
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	50.879	4,42	0,04
		SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	355.989	17,46	-0,05
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	486.053	7,07	2,03
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AH-	-	259.375	11,05	-0,02
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	19.215	5,29	1,07
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	197.302	28,72	0,02
		SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	358.299	6,52	-2,48
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	210.675	2,81	-0,09
		SANTANDER GENERACION 1, FI	-	1.083.507	23,15	0,16
		SANTANDER GENERACION 2, FI	-	691.115	18,65	0,34
		SANTANDER GENERACION 3, FI	-	141.110	20,23	0,68
		SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	-	247.063	9,37	0,23
		SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	-	48.322	18,62	6,58
		SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, I-	-	54.486	7,67	-3,19
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	373.700	3,14	1,35
		SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	-	480.804	2,07	-0,07
		SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	310.994	100,10	-0,10
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	485.102	1,82	-0,04
		SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	235.325	100,56	-0,56
		SANTANDER HORIZONTE 2026, FI	-	431.910	2,13	-0,06
		SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	5.000	100,00	0,00
		SANTANDER INCOME, FI	-	43.180	3,45	1,61
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	291.896	4,88	1,63
		SANTANDER INDICE EURO, FI	-	346.234	4,88	1,65
		SANTANDER INDICE USA, FI	-	144.145	15,16	1,07
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	70.768	11,08	3,86
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO	-	50.961	8,43	4,40
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO	-	840.882	5,80	2,27
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, F-	-	171.828	6,79	1,23
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, F-	-	345.898	11,02	3,16
		SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	112.035	14,92	1,40
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO	-	293.669	6,32	2,43
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	90.600	5,62	-0,07
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO	-	700.008	13,58	0,82
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION	-	21.463	15,28	2,50
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	62.872	11,17	0,02
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	2.024.391	14,67	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	2.578.028	7,53	-0,07
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	121.954	8,85	0,04
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	427.106	9,23	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERIC	-	16.510	8,53	-0,13
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	643.836	5,85	0,01
		SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	386.741	15,46	-0,01
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	962.062	6,90	-0,27
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDA	-	534.017	4,42	0,36

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representa- tivos de deuda ³	% sPat. Instru- mentos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	4,69	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01	57,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,01	5,80	1,55	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,51	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28	24,12	0,00	-0,04	0,00	0,00
0,00	0,00	25,31	8,93	3,17	0,00	0,00	0,00	22,00	30,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	82,19	0,00	0,22	0,00	0,00
0,00	2,96	0,01	0,00	1,59	-0,01	0,00	0,00	0,00	74,78	0,00	0,10	0,00	0,00
0,00	5,87	0,00	2,12	2,16	-0,01	0,00	0,00	0,00	67,60	0,00	-0,02	0,00	0,00
0,00	6,49	0,00	3,48	1,68	-0,01	0,00	0,00	0,00	55,71	0,00	-0,05	0,00	0,00
0,00	13,54	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	6,59	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,37	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	97,65	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
0,00	97,25	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	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53	0,00	0,00
0,00	106,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,55	0,00	0,00
0,00	0,00	73,22	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	13,29	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	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,04	0,00	1,70	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,76	0,00	0,00	1,71	-0,01	0,00	0,00	0,00	30,69	0,00	0,09	0,00	0,00
0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82	0,00	-0,06	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,02	0,00	0,00
0,00	36,47	0,00	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,00	17,63	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	32,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14,27	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,00	0,02	0,00	0,00
0,00	76,25	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
0,00	15,02	0,00	3,20	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19,21	0,00	1,11	0,00	0,00
0,00	11,49	0,00	2,42	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24	0,00	2,09	0,00	0,00
0,00	4,25	0,00	1,73	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14	0,00	4,14	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85	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	95,53	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	95,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	93,54	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	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75	0,00	0,03	0,00	0,00
0,00	3,60	0,79	5,31	10,03	0,00	0,00	0,00	10,66	36,66	0,00	0,02	0,00	0,00
0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	81,74	0,00	0,25	0,00	0,00
0,00	3,10	0,00	4,33	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	75,52	0,00	0,10	0,00	0,00
0,00	12,96	0,00	18,06	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	49,65	0,00	0,04	0,00	0,00
0,00	2,92	0,00	27,52	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	50,45	0,00	0,07	0,00	0,00
0,00	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	85,27	0,00	0,18	0,00	0,00
0,00	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,07	0,00	9,84	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	60,76	0,00	0,06	0,00	0,00
0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	23,89	0,00	0,04	0,00	0,00
0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,29	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	13,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,66	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,79	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,31	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	82,14	0,00	0,00	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,53	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57	26,88	0,00	-0,04	0,00	0,00

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

dic-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	24.397	1,74	-0,11
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	117.743	7,97	0,42
		SANTANDER RF HORIZONTE 2024, FI	-	126.383	1,53	-0,05
		SANTANDER RF HORIZONTE 2025, FI	-	66.647	0,96	-0,05
		SANTANDER RV EUROPA, FI	-	115.511	8,98	1,17
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	38.173	9,52	0,01
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE	-	48.216	12,36	0,41
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	20.952	8,36	0,31
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAM	-	366.100	5,49	0,32
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	410.002	1,76	2,17
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	187.057	0,60	1,27
		SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI	-	1.377.625	13,15	-0,02
		SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI	-	498.171	10,45	-0,12
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	271.093	4,80	0,01
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	248.632	12,27	-0,06
		SANTANDER SOSTENIBLE RF 1-3, FI	-	1.486.679	9,50	-0,05
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	475.796	8,47	1,13
		SPB RF AHORRO, FI	-	2.180.897	4,21	-0,07
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EUI-	-	16.005	5,06	-2,31
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EU-	-	240.559	4,04	-0,02
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAE-	-	3.021	10,95	2,93
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	47.574	4,63	0,83
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	36.658	8,05	1,27
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	83.408	12,29	1,32
		BANKIA BONOS 24 MESES, FI	-	389.918	4,90	0,07
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	27.786	7,56	-0,05
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	1.519.454	3,80	-0,04
		BANKIA CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	145.497	6,03	-0,44
		BANKIA DIVERSIFICACIÓN II, FI	-	272.294	3,69	-0,03
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	37.735	8,53	2,29
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	62.754	5,59	1,59
		BANKIA DOLAR, FI	-	51.634	3,65	0,00
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	1.447.107	4,24	0,01
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	41.554	8,48	0,24
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	71.288	4,94	1,37
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	38.128	5,93	1,26
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	120.737	5,09	1,16
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	1.105.725	3,96	0,10
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, F-	-	39.437	7,06	-0,09
		BANKIA FONDUXO, FI	-	129.350	8,75	-0,10
		BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	89.286	11,98	-6,57
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA	-	92.332	4,28	-2,69
		BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024-	-	347.931	2,08	-0,07
		BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	301.739	2,52	-0,94
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	115.028	3,52	-1,73
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	85.812	4,80	-1,75
		BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO B-	-	276.857	3,80	-2,65
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	203.857	1,38	-0,02
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	161.179	2,80	-0,04
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	205.429	1,56	-0,09
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIEI-	-	139.715	1,56	-0,04
		BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, F-	-	34.704	3,29	-0,67
		BANKIA GARANTIZADO VALORES RESP-	-	146.326	1,90	-0,08
		BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	182.761	4,04	-0,06
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	25.774	6,58	0,34
		BANKIA GESTION VALOR, FI	-	5.083	7,72	-0,09
		BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	829.497	6,18	-0,04
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZ-	-	26.723	8,47	-0,07
		BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	17.761	4,41	-2,52
		BANKIA INDEX CLIMA MUNDIAL, FI	-	3.014	1,32	-0,16
		BANKIA INDEX EMERGENTES, FI	-	469	21,42	0,96
		BANKIA INDEX ESPAÑA, FI	-	83.693	3,95	1,53
		BANKIA INDEX EUROZONA, FI	-	30.893	8,90	2,28
		BANKIA INDEX JAPON, FI	-	12.151	28,18	1,06
		BANKIA INDEX RF CORTO, FI	-	976	1,16	-0,12
		BANKIA INDEX RF LARGO, FI	-	328	3,30	-0,25
		BANKIA INDEX USA CUBIERTO, FI	-	31.524	20,37	6,52
		BANKIA INDEX USA, FI	-	554	28,58	1,11

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	
0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,29	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	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70	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	90,51	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	87,24	0,00	-0,02	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,00	0,00	88,46	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,49	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26	15,99	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,00	7,88	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,53	7,56	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,00	0,00	32,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,08	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,69	3,19	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	41,31	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,69	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	4,24	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	
0,00	17,18	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	86,20	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	20,78	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71	62,09	0,00	0,01	0,00	0,00	
0,00	0,00	90,71	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	0,00	70,06	9,36	0,00	0,10	0,00	0,00	
0,00	15,65	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	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	0,00	-0,01	0,00	0,00	
0,00	0,00	89,23	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	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29	0,00	-0,01	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36	0,00	-0,07	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	0,00	-0,05	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37	0,00	-0,02	0,00	0,00	
0,00	87,11	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	6,95	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55	6,48	0,00	-0,08	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,97	56,69	0,00	-0,06	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	
0,00	36,39	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	
0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	
0,00	19,24	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	59,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,29	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,66	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	50,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	92,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	52,70	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	96,18	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66	0,00	-0,04	0,00	0,00	
0,00	0,00	94,56	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,43	0,00	0,33	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	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	29,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	0,33	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13	0,00	0,18	0,00	0,00	

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

dic-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA MEGATENDENCIAS, FI	-	114.038	5,34	-0,23
		BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	553.143	3,93	0,79
		BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	74.912	9,38	-4,08
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	516.665	6,06	0,40
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	72.801	7,23	0,45
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	19.950	13,57	2,37
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	12.638	12,02	3,22
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2-	-	175.349	2,35	-0,88
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2-	-	180.357	4,11	-0,80
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2-	-	194.365	4,33	-1,26
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2-	-	157.265	4,33	-0,75
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2-	-	131.915	2,87	-0,92
		BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	54.285	6,50	-0,10
		BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI	-	693.260	6,69	0,07
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	34.228	2,56	-0,09
		BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	1.140.755	4,78	-0,95
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	139.263	13,63	2,00
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	5.475.675	6,38	0,62
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	1.521.510	5,14	1,53
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI	-	161.945	5,80	1,75
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	10.716	2,75	-0,16
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	19.447	6,34	1,77
		ORFEO, FI	-	14.419	3,50	1,17
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	466.814	16,68	-0,04
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	347.798	17,72	-0,05
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARAN	-	23.522	17,43	-29,28
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	92.568	3,72	1,21
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GAR	-	13.786	12,78	-3,43
		BANKINTER BONOS 2023, FI	-	6.199	1,65	-0,09
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO	-	7.008	17,86	-0,10
		BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	69.222	18,05	-0,05
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	81.978	17,75	-0,06
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	167.549	18,02	-0,04
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	521.589	15,83	-0,02
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	29.758	18,40	-0,06
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA	-	7.913	17,73	-4,02
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA	-	13.923	19,96	-4,89
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANTI	-	10.996	15,21	-0,09
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	217.713	2,64	1,50
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	111.209	19,21	5,76
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y N	-	18.057	12,33	2,11
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	6.133	18,05	-0,14
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZAD	-	18.358	5,31	-1,05
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZAC	-	26.280	7,93	-3,19
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZ	-	58.023	18,22	-2,91
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZAC	-	38.836	17,00	-3,71
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZ	-	15.835	11,16	-1,91
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZAC	-	19.122	15,68	-4,43
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZAC	-	31.155	18,07	-2,86
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZ	-	20.650	17,99	-2,87
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANT	-	60.978	17,25	-2,45
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARAN	-	31.565	17,28	-2,11
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARAN	-	25.599	17,00	-1,47
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADC	-	22.756	18,88	-2,66
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZAD	-	23.808	19,02	-5,35
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZAD	-	15.340	15,13	-6,73
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	28.169	18,55	6,99
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GAF	-	13.806	14,76	-5,65
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II G	-	32.275	17,25	-8,18
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO,-	-	29.025	15,87	-1,16
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	3.698	12,45	3,92
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	88.358	18,23	11,19
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	90.111	16,12	0,05
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑ	-	15.172	18,25	-0,07
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, F	-	13.199	18,83	-0,31
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZA	-	13.645	19,48	-3,94
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, F	-	17.319	15,38	-1,70
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO,-	-	26.901	15,17	-0,55

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

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

dic-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZA-		16.697	18,43	-1,21
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZ-		31.419	18,21	-1,33
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZA-		40.808	4,54	-1,26
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTI-		37.074	18,00	-0,04
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADC-		8.704	14,70	-0,07
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	2.501	19,08	4,04
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARAI-		20.696	18,95	-1,42
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARAI-		33.842	16,96	-2,33
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GAR-		8.834	16,13	-1,22
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZA-		19.793	17,95	-3,30
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GAR-		13.566	15,68	-6,13
		BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	48.777	18,78	10,63
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	3.965	18,54	7,17
		BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	1.847	15,77	0,97
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARJ-		26.918	18,70	-1,21
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARJ-		12.171	18,43	-1,90
		BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	51.774	15,68	0,48
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	10.963	18,55	-0,11
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	14.969	18,45	-0,07
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	55.670	13,51	0,06
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	60.715	9,40	0,67
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	132.016	3,75	0,36
		BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI	-	50.624	18,49	0,29
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUI-		22.237	6,43	0,65
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	42.279	8,27	1,14
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	698.328	9,28	0,22
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	217.311	18,79	0,12
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	219.851	2,75	1,93
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	598.076	14,56	0,58
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	106.708	18,56	2,82
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, F-		845.143	18,34	0,93
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	375.593	18,48	0,42
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	254.473	18,60	2,24
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	812.027	18,39	1,37
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARJ-		14.132	18,99	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANT-		16.079	18,71	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARAN-		15.018	18,12	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZA-		13.781	17,91	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, I-		234.983	10,44	0,06
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARAN-		17.034	9,77	-0,07
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLJ-		23.709	16,88	-0,12
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	34.238	8,10	2,68
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	7.082	2,09	-0,10
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	54.436	6,48	0,91
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	23.085	13,64	4,16
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	237.605	18,78	5,66
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	18.268	19,15	4,11
BANQUE NATIONALE DE PAF	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSION	BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	11.508	4,12	1,80
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	16.249	3,67	0,52
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	59.672	5,21	-0,23
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	70.146	8,23	2,58
		BNP PARIBAS EURO, FI	-	8.557	14,14	-0,11
		BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI	-	75.171	4,87	0,58
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATI-		62.313	1,08	2,19
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	35.709	2,00	0,78
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI	-	28.651	5,75	0,22
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	14.536	7,84	0,46
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	18.411	1,92	0,78
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	50.857	2,57	1,01
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBA-		16.543	11,99	0,27
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	11.649	6,80	-0,04
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	1.447	-1,33	-23,00
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA DELTA, FI	-	9.402	10,34	6,11
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	90.620	11,92	2,91
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BEST-OND, FI	-	1.628.275	4,87	0,06
		BESTINVER BOLSA, FI	-	158.092	3,63	0,73
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	53.410	3,51	-0,10
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	175.638	19,20	-0,10

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	49,91	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
0,00	82,81	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
0,00	95,56	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,03	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	85,37	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	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	34,77	0,00	0,00	42,19	0,00	-0,09	0,00	0,00
0,00	82,09	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
0,00	68,75	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,89	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,52	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00
0,00	83,18	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00
0,00	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78	0,00	0,00	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14	0,00	0,00	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	0,00	0,19	0,00	0,00
0,00	29,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
0,00	31,71	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61	0,00	0,23	0,00	0,00
0,00	92,37	0,00	0,00	0,00	-4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,12	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,21	0,00	0,00
0,00	2,77	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,66	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,09	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,51	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51	0,00	0,00	30,60	0,00	0,01	0,00	0,00
0,00	0,00	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	82,17	0,00	-0,04	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	63,05	0,00	-0,02	0,00	0,00
0,00	1,91	0,00	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	49,19	0,00	-0,01	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	86,45	0,00	-0,03	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	70,80	0,00	-0,03	0,00	0,00
0,00	27,10	1,07	0,00	0,00	0,00	25,13	0,00	40,80	9,00	0,00	0,18	0,00	0,00
0,00	6,63	0,48	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	9,72	9,72	0,00	0,08	0,00	0,00
0,00	10,39	0,17	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	3,40	9,07	0,00	0,03	0,00	0,00
0,00	15,12	0,79	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	30,67	7,43	0,00	0,13	0,00	0,00
0,00	9,41	0,99	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	18,82	9,92	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	3,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	-0,02	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,67	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	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
0,00	65,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	9,24	0,00	0,59	0,00	0,00
0,00	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	11,00	0,00	0,24	0,00	0,00
0,00	0,00	86,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,54	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,22	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	55,72	0,00	-0,01	0,00	0,00
0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82	45,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82	49,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65	49,65	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	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,90	3,00	0,00	0,00	0,00	12,44	0,00	22,26	8,62	0,00	-0,02	0,00	0,00
0,00	11,75	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00
0,00	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00
0,00	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	71,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
0,00	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	19.798	17,75	0,26
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	100.249	14,69	-0,15
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	1.398.579	4,72	0,53
		BESTINVER LATAM, FI	-	23.663	11,35	-2,34
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	12.321	9,95	-2,59
		BESTINVER MIXTO, FI	-	52.656	12,42	-3,41
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	127.880	18,34	-0,04
		BESTINVER RENTA, FI	-	194.408	17,49	-0,02
		BESTVALUE, FI	-	394.531	4,46	0,70
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	6.019	7,09	2,82
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES, FI	-	11.701	4,85	-0,13
		B&H DEUDA, FI	-	18.171	2,25	-0,09
		B&H FLEXIBLE, FI	-	9.812	8,75	-0,12
		B&H RENTA FIJA, FI	-	13.461	6,96	-0,25
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN	BANKOIA AHORRO, FI		-	77.693	13,04	0,61
	BANKOIA BOLSA, FI		-	8.210	12,74	2,22
	CA BANKOIA HORIZONTE 2026, FI		-	11.369	2,07	-0,09
	CA BP PRIME CONSERVADOR, FI		-	93.929	5,44	0,06
	CA SELECCION ESTRATEGIA 10 CONSERVADOR, FI		-	19.270	5,86	-0,03
	CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI		-	77.665	0,35	1,65
	CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI		-	16.527	1,88	1,95
	CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI		-	15.535	4,94	0,51
	CA SELECCION ESTRATEGIA ISR, FI		-	53.626	4,51	0,32
	CA SELECCION FLEXIBLE ISR, FI		-	11.871	12,75	-0,16
	CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI		-	26.295	2,32	-0,07
	FONDGESKOA, FI		-	14.688	14,07	1,62
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANCA BOLSA, FI	-	5.153	3,65	0,83
		ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	11.093	6,59	-0,28
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	28.758	15,99	0,04
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	57.594	7,64	-0,01
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	17.295	12,76	-0,14
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	15.686	52,07	-0,06
		ARQUIA BANCA RVM, FI	-	19.547	9,88	0,67
		ARQUIA BANCA UNO, FI	-	36.094	2,71	0,25
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI		-	31.000	5,12	0,43
	CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI		-	23.194	2,83	-0,22
	CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI		-	43.126	4,38	-0,98
	CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI		-	103.811	3,98	-0,34
	CAJA INGENIEROS FONDTEORO CORTIC, FI		-	27.522	9,03	-0,08
	CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI		-	17.821	7,82	0,46
	CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI		-	35.236	12,12	0,67
	CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI		-	117.158	3,49	-0,30
	CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI		-	27.887	5,23	0,69
	CAJA INGENIEROS PREMIER, FI		-	121.182	3,80	-0,09
	CAJA INGENIEROS RENTA, FI		-	17.664	5,20	1,11
	CdE ODS Impact ISR, FI		-	44.242	8,93	0,00
	FONENGIN ISR, FI		-	150.116	2,32	0,04
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	12.887	1,05	0,63
		LABORAL KUTXA AHORRO, FI	-	37.715	1,10	-0,16
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	66.618	0,93	1,15
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	-	122.110	1,80	0,40
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR, FI	-	24.273	1,74	0,59
		LABORAL KUTXA AVANT, FI	-	498.428	1,28	0,52
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -		38.637	1,90	-1,06
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -		36.591	1,25	-0,12
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -		35.312	1,01	-0,12
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -		18.659	13,23	-0,13
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -		11.401	2,46	-0,14
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -		26.930	1,98	-0,91
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	3.176	9,60	1,23
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI	-	20.317	3,97	-0,11
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	6.062	6,21	0,52
		LABORAL KUTXA BOLSA, FI	-	11.041	3,16	0,68
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	44.458	1,13	0,66
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO, FI	-	4.009	1,86	0,06
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC -		20.838	1,05	-0,20
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC -		55.028	1,11	-0,15
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC -		49.974	1,31	-0,12

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos 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 representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instru- mentos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00
0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,11	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,90	0,77	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	22,12	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
0,00	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
0,00	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37	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	73,12	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00
0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,34	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	8,55	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00
0,00	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00
0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85,15	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	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	94,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,67	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,75	37,14	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	77,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,36	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62	61,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,13	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	67,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,49	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77	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	97,38	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
0,00	11,84	2,12	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00	56,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,66	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95	0,00	-0,01	0,00	0,00
0,00	2,27	0,00	4,13	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	80,79	0,00	0,02	0,00	0,00
0,00	2,13	5,37	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	89,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	60,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,28	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,89	4,95	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00	41,99	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,03	0,79	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	23,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,55	18,37	0,00	0,00	-0,06	37,25	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,76	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,48	0,00	0,00	0,00	-0,01	27,77	0,00	0,00	44,66	0,00	0,04	0,00	0,00
0,00	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,38	0,00	0,00	13,41	0,00	0,03	0,00	0,00
0,00	29,29	0,00	0,00	0,00	-0,02	18,95	0,00	0,00	61,76	0,00	0,03	0,00	0,00
0,00	21,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55	0,00	0,00	64,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,36	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,86	0,00	0,00	0,00	1,01	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	1,18	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,41	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00
0,00	80,81	0,00	0,00	0,00	0,51	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,88	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	86,27	0,00	-0,25	0,00	0,00
0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	93,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	89,22	0,00	-0,07	0,00	0,00
0,00	0,18	95,47	0,00	0,00	0,04	0,18	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47	0,00	0,00	86,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,68	4,19	0,00	0,00	0,00	9,98	0,00	50,70	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,55	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	2,37	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,49	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	100.446	2,34	-0,68
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	13.185	3,00	0,74
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEN'	-	3.481	3,58	-0,22
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	61.876	1,00	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	73.514	1,13	-0,13
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	21.393	1,08	-0,13
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	38.926	1,06	-0,15
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	28.498	1,33	-0,14
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	33.921	1,17	-0,11
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	39.233	0,98	-0,16
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	20.873	1,44	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	13.815	1,31	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	31.055	1,05	-0,14
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	54.471	1,20	-0,13
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	29.484	1,48	-0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	14.900	1,05	-0,10
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	290.940	1,34	0,19
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	344.460	1,07	0,28
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	30.683	2,14	0,00
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	247.828	2,61	-0,54
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	221.620	9,73	0,51
		CARTESIO Y, FI	-	193.679	9,00	1,15
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GEST	GCO ACCIONES, FI	-	141.181	11,18	1,23
		GCO AHORRO, FI	-	44.981	15,76	-0,05
		GCO EUROBOLSA, FI	-	28.745	13,12	1,32
		GCO GLOBAL 50, FI	-	36.200	14,61	0,02
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	37.630	15,76	0,35
		GCO MIXTO, FI	-	12.055	13,46	0,15
		GCO RENTA FIJA, FI	-	29.144	8,29	-0,11
COBAS ASSET MANAGEMEN'	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	15.898	2,46	1,85
		COBAS IBERIA, FI	-	32.872	2,88	1,27
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	347.011	2,35	1,63
		COBAS RENTA, FI	-	12.934	7,40	0,73
		COBAS SELECCION, FI	-	554.262	1,99	1,61
CORRETAJE E -ORMACION M	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	10.473	18,75	0,33
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	2.573	42,84	0,28
			IMDI FUNDS / IMDI OCRE	2.831	37,96	1,42
			IMDI FUNDS / IMDI ROJO	3.757	28,83	1,40
			IMDI FUNDS / IMDI VERDE	5.912	42,42	0,71
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	6.906	39,46	4,79
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	7.846	37,68	1,60
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	2.972	90,15	-0,27
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	23.006	2,01	0,42
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	17.705	1,51	1,04
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	6.778	15,34	-0,20
		AMUNDI FONDOSORO LARGO PLAZO, I-	-	7.774	12,48	0,20
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	33.504	7,83	0,92
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	25.129	12,49	2,05
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	222.433	7,06	-0,86
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	178.217	7,26	-1,07
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	155.217	6,87	-0,53
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	192.570	7,23	-0,82
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	243.844	7,24	-1,01
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	87.944	7,00	-0,46
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	70.630	6,48	0,11
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV-	-	131.588	9,84	0,78
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC-	-	237.333	9,32	5,29
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STC-	-	325.270	2,08	0,57
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F-	-	239.690	2,55	1,40
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA-	-	345.193	7,00	2,35
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAF-	-	500.393	1,55	0,36
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S,A	FIDEFONDO, FI	-	9.925	8,34	-0,13
		INVERSABADELL 10, FI	-	165.508	1,49	0,15
		INVERSABADELL 25, FI	-	915.569	1,45	0,25
		INVERSABADELL 50, FI	-	190.513	1,41	0,48
		INVERSABADELL 70, FI	-	56.575	1,72	0,63
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, F-	-	19.962	10,30	-9,15
		SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI	-	80.108	5,11	0,02

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instru- mentos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	86,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	43,31	3,42	0,00	0,00	0,00	32,61	0,00	49,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	93,77	0,00	-0,01	0,00	0,00	
0,00	99,05	0,00	0,00	0,00	0,07	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,75	0,00	0,00	0,00	0,06	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,79	0,00	0,00	0,00	0,26	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,94	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,70	0,00	0,00	0,00	0,11	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,87	0,00	0,00	0,00	0,08	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,11	0,00	0,00	0,00	0,07	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	62,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,98	0,00	0,00	0,00	0,11	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	0,04	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	0,00	0,00	81,75	0,00	-0,08	0,00	0,00	
0,00	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16	0,00	0,00	72,67	0,00	-0,04	0,00	0,00	
0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	90,47	0,00	-0,15	0,00	0,00	
0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	82,49	0,00	-0,11	0,00	0,00	
0,00	46,06	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,83	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	
0,00	5,17	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
0,00	0,00	87,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,71	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,62	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,70	28,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,20	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	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	
0,00	0,00	69,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53	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	96,11	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	
0,00	67,48	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	
4,47	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	
0,00	11,68	0,00	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,40	33,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	0,00	0,00	0,00	0,91	50,89	0,00	-0,02	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	69,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,73	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,43	38,26	0,00	-0,01	0,00	0,00	
0,00	23,15	0,50	0,00	12,16	0,04	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	
0,00	17,76	2,22	9,06	16,57	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,00	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39	0,00	-0,05	0,00	0,00	
0,00	87,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31	0,00	-0,05	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	23,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	32,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	32,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	
0,00	7,09	0,86	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	9,67	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	96,08	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,51	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	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	98,08	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
0,00	91,79	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	5,50	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,50	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74	7,50	0,00	0,01	0,00	0,00	
0,00	3,10	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76	7,90	0,00	0,01	0,00	0,00	
0,00	1,82	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58	4,02	0,00	0,01	0,00	0,00	
0,00	91,16	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	
0,00	1,82	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

dic-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI -		12.302	6,14	4,88
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI -		88.411	1,57	1,59
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI -		20.439	4,86	0,13
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI -		44.993	2,19	3,00
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI -		19.913	6,60	-0,10
		SABADELL BONOS EURO, FI -		76.809	1,52	0,05
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.-		294.540	1,49	-0,06
		SABADELL BONOS -LACIÓN EURO F.I. -		58.071	1,73	-0,05
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI -		15.563	6,35	1,80
		SABADELL COMMODITIES, FI -		15.232	10,92	3,70
		SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI -		38.397	8,29	0,49
		SABADELL DINAMICO, FI -		137.504	1,61	0,35
		SABADELL DOLAR FIJO, FI -		36.448	2,71	0,15
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI -		210.146	2,78	-0,34
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI -		97.339	1,91	-0,58
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE -		73.379	2,31	1,22
		SABADELL EQUILIBRADO, FI -		622.123	1,55	0,19
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI -		48.548	2,06	2,03
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI -		67.957	1,46	1,27
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI -		342.888	1,46	0,57
		SABADELL EURO YIELD, FI -		254.709	7,42	-0,01
		SABADELL EUROACCION, FI -		135.688	1,50	1,53
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI -		172.353	1,49	1,33
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA,-		10.107	5,99	2,18
		SABADELL EUROPA VALOR, FI -		130.601	1,49	1,84
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI -		14.578	6,86	0,46
		SABADELL FONDOSORO LARGO PLAZC-		37.507	8,18	-0,07
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI -		136.662	1,49	-0,24
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI -		257.434	3,78	-2,23
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI -		262.049	6,00	-4,81
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI -		127.001	3,14	-2,11
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI -		280.459	1,45	-0,16
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI -		212.439	4,00	-0,09
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I. -		103.189	1,30	-0,19
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI -		141.378	2,18	-1,31
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI -		93.741	100,42	-0,42
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI -		219.349	5,35	-4,32
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI -		341.152	2,56	-1,31
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI -		219.212	2,36	-1,11
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI -		177.985	4,57	-3,39
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI -		83.130	2,90	-1,69
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI -		170.016	1,49	-0,62
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI -		12.182	8,18	-0,09
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI -		102.672	1,50	-0,17
		SABADELL INTERES EURO, FI -		1.571.753	1,51	-0,02
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDAR -		101.205	1,50	0,12
		SABADELL JAPON BOLSA, FI -		60.151	1,61	1,13
		SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI -		255.157	3,81	0,31
		SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI -		19.029	6,96	0,75
		SABADELL PLANIFICACIÓN 70, F.I. -		6.220	8,77	0,54
		SABADELL PRUDENTE, FI -		3.601.421	1,51	0,08
		SABADELL RENDIMIENTO, FI -		2.149.499	1,67	-0,13
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F-		28.678	5,83	-0,34
		SABADELL RENTAS, FI -		42.787	2,33	-0,14
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI -		79.590	1,50	-0,03
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA-		74.234	4,44	1,40
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA-		11.062	5,69	2,48
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI -		15.509	1,27	0,97
		ALCALA GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE -		31.746	28,79	5,27
		ALCALA GLOBAL, FI -		28.010	13,55	0,44
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI -		26.272	6,52	0,12
		ALCALA MULTIGESTION, FI	AHORRO	1.575	21,52	0,22
			GARP	5.874	2,94	-0,52
			ALCALA MULTIGESTION/ORICALCO	2.321	13,13	-19,46
			ALCALA MULTIGESTION/ EI2 VALUE	741	6,38	-0,68
			ALCALA MULTIGESTION/ GREEN 21	628	8,67	-0,64
			ALCALA MULTIGESTION/ BENWAR GLOBAL	59	16,82	-0,89
		DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI		8.799	13,76	0,81

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	7,47	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	3,62	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	8,54	0,00	0,07	0,00	0,00
0,00	64,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31	0,00	0,10	0,00	0,00
0,00	1,09	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,32	8,98	0,00	0,01	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99	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	4,24	0,00	0,04	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48	69,60	0,00	0,04	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	0,00	0,02	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87	24,80	0,00	0,05	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	35,75	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	62,36	0,00	-0,04	0,00	0,00
0,00	0,00	92,65	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	2,85	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	89,01	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	7,17	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	1,82	0,00	0,05	0,00	0,00
0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97,39	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,33	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00
0,00	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00
0,00	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	0,00
0,00	98,09	0,00	0,00	0,00	0,66	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	0,44	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	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,70	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,98	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,83	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	3,94	0,00	0,03	0,00	0,00
0,00	4,59	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,92	9,24	0,00	0,01	0,00	0,00
0,00	3,39	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,84	9,45	0,00	0,02	0,00	0,00
0,00	5,26	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42	0,72	0,00	0,02	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	65,24	0,00	-0,02	0,00	0,00
0,00	7,42	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,92	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	49,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,08	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,59	49,30	0,00	0,01	0,00	0,00
0,00	0,00	8,95	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	88,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15	6,87	0,00	-0,29	0,00	0,00
0,00	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52	19,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,47	3,36	0,00	0,00	0,00	15,47	0,00	10,69	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18,87	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00
0,00	0,00	1,75	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11	0,00	0,00	14,96	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	74,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,26	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26	0,00	35,83	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,07	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,34	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,54	8,60	0,00	-0,04	0,00	0,00

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

dic-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	8.452	11,86	6,03
		GETINO RENTA FIJA, FI	-	718	19,89	0,11
		RSR GLOBAL, FI	-	3.787	15,59	0,75
		RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	3.912	8,03	1,28
		TRUE CAPITAL FI	-	1.157	20,94	-0,44
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	5.028	17,11	-0,40
		CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	18.100	15,05	3,19
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	12.487	1,12	0,93
		CS CORTO PLAZO, FI	-	756.595	19,22	-0,26
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	6.610	11,15	0,68
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	15.121	2,61	1,05
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	12.918	6,62	1,28
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	11.961	4,11	1,01
		CS DURACION 0-2, FI	-	401.572	19,01	0,06
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	13.482	0,91	1,31
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	15.016	3,68	0,57
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, F-	-	10.699	3,56	-0,07
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	14.841	2,20	-1,17
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, I-	-	59.906	7,35	-0,07
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	252.370	13,89	0,51
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	DP AHORRO F.I.	-	131.811	4,48	-0,01
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	4.383	5,02	1,37
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	20.150	20,88	0,20
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	26.390	2,13	0,10
		DP FONGLOBAL FI	-	18.659	6,33	-0,09
		DP FONSELECCION FI	-	444	7,90	92,10
		DP HEALTHCARE FI	-	22.163	2,67	0,46
		DP MIXTO RV FI	-	8.043	3,22	0,77
		DP RENTA FIJA FI	-	46.798	10,03	-0,07
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT	DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	4.458	3,48	-0,28
		DEUTSCHE WEALTH CONSERVADOR, F.I.-	-	193.576	8,96	0,07
		DEUTSCHE WEALTH CRECIMIENTO, F.I.	-	145.690	3,25	0,47
		DEUTSCHE WEALTH MODERADO, FI	-	120.052	3,97	-0,07
		DEUTSCHE WEALTH SOSTENIBLE, FI	-	59.248	5,38	0,03
		DWS FONCREATIVO, FI	-	22.054	7,64	0,23
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	9.807	8,60	4,37
		DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI	-	323.678	6,50	-1,74
		DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	18.452	10,49	1,70
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	52.485	10,02	2,20
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	220.455	17,82	0,02
		NUCLEFON, FI	-	19.171	5,98	-0,01
DUX INVERSORES CAPITAL, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	ABANDO EQUITIES, FI	-	6.009	10,40	0,61
		AGAVE, FI	-	13.405	2,37	2,75
		ALONDRA CAPITAL, FI	-	1.751	7,87	-0,16
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	18.180	7,88	2,44
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	22.255	7,65	0,82
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	61.144	12,04	2,83
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINAMICO	9.960	1,97	0,05
			DUX MULTIGESTION/MODERADO	16.206	2,45	-0,13
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	9.143	29,66	6,93
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	12.662	17,71	-0,35
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA	2.931	9,52	1,64
			DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	2.209	1,33	2,52
			DUX UMBRELLA/AVANTI	6.343	30,61	2,27
			DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY	4.548	5,40	-0,12
			DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLO	2.774	31,10	10,11
		IBERIAN VALUE, FI	-	3.784	9,45	1,25
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES	16.214	15,93	2,09
			SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	16.969	24,96	1,54
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	8.475	0,54	0,76
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.		EBN SINYCON VALOR, FI	-	3.199	1,03	-0,25
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	27.061	20,45	-0,09
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	18.824	1,25	-0,09
		GREDO BOLSA EURO, FI	-	14.727	16,65	-0,66
		GREDO BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	23.189	14,75	-0,85
		GREDO MODERADO, FI	-	31.912	8,00	-0,91
		GREDO RENTA FIJA, FI	-	26.069	16,81	-0,25
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C	EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	10.055	3,21	1,13

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum- entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum- entos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,95	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17,27	33,71	0,00	-0,01	0,00	0,00	
0,00	0,00	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,63	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	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,79	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	71,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	71,09	6,67	0,00	-0,24	0,00	0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,36	10,37	2,54	0,00	0,02	0,00	0,00	40,32	7,43	0,00	0,20	0,00	0,00	
0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14	0,00	-0,21	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,43	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79	28,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,74	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,39	0,00	4,00	1,66	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
0,00	0,00	21,39	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	71,32	5,16	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,46	5,98	0,00	-0,06	0,00	0,00	78,04	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,02	0,00	0,00	2,06	92,09	0,00	0,17	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,06	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,10	0,00	4,04	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	
0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	-0,02	0,00	0,00	
0,00	0,00	89,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,15	13,39	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	39,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,00	-0,07	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,69	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	76,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	70,97	0,00	-0,08	0,00	0,00	
0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,97	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	44,03	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,00	1,67	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81	51,46	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,00	2,81	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24	53,92	0,00	0,06	0,00	0,00	
0,00	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,08	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	27,86	0,00	0,00	1,29	0,00	1,77	57,59	0,00	0,00	-1,49	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	
0,00	10,91	6,75	9,84	0,00	-0,87	0,00	2,22	15,75	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	
0,00	11,92	13,66	1,63	0,00	-0,69	0,00	1,45	31,44	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	
0,00	22,37	0,00	1,09	8,85	-0,07	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,00	16,77	0,00	40,39	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,66	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,48	7,94	0,00	13,80	-0,02	0,00	0,00	56,53	0,11	0,00	-0,13	0,00	0,00	
0,00	0,00	14,44	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94	15,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
0,00	0,92	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,53	7,05	0,00	-0,05	0,00	0,00	
0,00	0,68	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	9,64	0,00	-0,11	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22	9,14	0,00	-0,02	0,00	0,00	
0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,41	10,17	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,00	0,00	86,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33	0,00	0,12	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	71,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,35	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	66,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,60	7,50	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	47,67	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,09	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	74,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	27,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,29	0,60	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	3,08	75,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,58	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,01	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	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

dic-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIC SA.	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	6.896	1,50	-0,15
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES	-	5.283	1,30	-0,19
		BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	28.208	2,74	-1,03
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	28.573	5,11	-0,23
		FONBUSA MIXTO, FI	-	27.572	9,27	-0,02
		FONBUSA, FI	-	11.168	9,78	-0,38
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/IBEX 35	5.458	12,19	3,57
			EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PL	32.526	1,75	-0,14
		GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIE	-	3.985	11,30	-0,23
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	10.036	9,29	1,83
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FL	-	33.033	9,40	1,25
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	26.104	4,92	0,60
		GESCONSULT RENTA FIJA, FI	GESCONSULT RENTA FIJA/CORTO PLAZO	55.744	9,26	-0,17
			GESCONSULT RENTA FIJA/HIGH YIELD EUR	60	100,35	-0,35
			GESCONSULT RENTA FIJA/HIGH YIELD USD	60	100,35	-0,35
			GESCONSULT RENTA FIJA/HORIZONTE 2023	890	100,02	-0,02
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	43.826	2,59	0,74
		MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	1.012	11,40	-0,66
			MOMENTO/EUROPA	2.170	6,77	0,63
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONA	-	4.306	1,15	0,67
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	10.222	15,92	0,50
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	3.939	6,96	-1,38
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGII	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	8.333	9,36	1,84
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	2.748	17,51	2,65
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑO	-	26.897	2,02	1,55
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIA	-	21.257	14,71	1,04
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, F	-	6.639	2,49	-0,43
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	16.272	19,27	2,42
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	11.623	15,66	-0,07
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	4.815	1,82	0,65
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	7.219	11,73	2,14
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	4.723	18,27	-2,67
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	7.843	18,27	-0,11
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	6.951	18,74	0,84
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	41.416	7,53	2,93
		I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	3.875	12,61	0,74
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	32.011	3,45	3,00
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION	-	3.208	6,12	0,25
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, f	-	9.433	6,67	14,71
		TORSAN VALUE, FI	-	4.198	16,52	-0,38
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	114.663	5,36	0,79
		FONDONORTE, FI	-	483.337	2,77	0,14
GESPROFIT, SA, SGIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	270.984	17,87	0,57
		PROFIT BOLSA, FI	-	16.323	16,48	1,26
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	61.639	12,50	-0,08
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIC	GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTION	30.567	8,91	-0,71
			CONSERVATIVE SELECTION	29.477	8,77	-0,21
			DYNAMIC SELECTION	11.936	10,98	-1,25
			LONG TERM EQUITY SELECTION	17.457	6,51	-0,52
			DEFENSIVE SELECTION	4.334	3,03	-0,09
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIC, S.A.	GRANTIA EAGLE, FI	-	3.119	33,15	1,55
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIC, S.A.	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	2.951	8,97	6,39
		ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI	-	2.529	4,68	-0,39
		BONA-RENDA, FI	-	33.576	0,72	0,57
		FINANCIALFOND, FI	-	9.321	1,40	2,85
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	55.276	2,87	0,38
		FONDGUISSONA, FI	-	20.654	22,65	0,23
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	2.181	10,42	0,79
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	11.292	18,06	0,49
		FONSVILA-REAL, FI	-	69.355	0,44	0,37
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	8.861	10,24	2,27
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, -	-	65.315	7,09	-2,44
		GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	3.742	47,74	-0,11
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	300	12,33	-0,84
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMFI, FI	-	300	1,65	-0,86
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	31.260	7,77	0,61
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	20.402	1,80	-0,02
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS	-	10.268	4,25	0,74

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,19	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03	65,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,09	0,89	22,94	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
1,20	26,81	36,74	0,00	0,00	0,00	24,99	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1,62	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	84,37	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,78	0,00	0,00	12,30	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,67	15,44	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	35,01	1,25	7,80	0,00	0,00	6,51	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	84,76	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,22	55,23	0,00	0,00	0,00	31,22	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,30	2,85	0,00	0,00	0,00	30,30	0,00	59,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	22,31	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,39	13,65	7,65	0,98	0,00	1,47	0,00	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,54	0,00	50,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,48	3,91	0,00	-0,01	0,00	0,00	51,91	2,54	0,00	-0,06	0,00	0,00	
0,00	4,37	6,90	2,76	0,00	0,00	4,37	0,00	50,80	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	94,56	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	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	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	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,31	2,19	0,00	0,00	0,00	17,31	0,00	30,56	2,81	0,00	-0,11	0,00	0,00	
0,00	2,12	3,25	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	79,13	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	
0,00	72,91	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,32	3,29	5,57	0,00	0,00	1,44	0,00	9,04	3,21	0,00	-0,11	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38	3,17	0,00	-0,17	0,00	0,00	
0,00	12,91	2,16	0,00	0,00	0,00	12,91	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	55,20	2,28	0,00	0,66	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14	3,36	0,00	-6,86	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,56	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,47	2,98	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11,53	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,81	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33	2,59	0,00	-0,09	0,00	0,00	
0,00	1,83	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70	5,33	0,00	-0,16	0,00	0,00	
0,00	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85	0,00	-0,05	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	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	90,36	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	94,18	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	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	65,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,20	0,00	0,00	
0,00	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10	0,00	0,00	59,60	0,00	-2,07	0,00	0,00	
0,04	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,16	27,31	0,00	0,00	0,00	4,97	0,00	46,45	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
0,00	3,22	11,98	2,20	10,73	0,00	0,00	0,00	38,79	28,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	44,99	3,30	0,00	18,16	0,00	44,50	0,00	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,11	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,31	10,29	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	31,34	16,54	0,00	0,01	0,00	0,00	
0,00	86,51	3,66	0,00	2,31	-0,02	86,51	0,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,36	0,00	18,36	0,00	0,00	33,36	0,00	0,00	36,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	44,02	0,00	18,31	0,00	0,00	44,02	0,00	0,00	36,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,00	0,00	24,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

dic-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	43.793	9,42	0,11
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	10.030	7,08	0,01
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	21.008	11,96	0,57
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	50.285	0,89	0,35
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	31.493	11,10	0,12
		GVC GAESCO BOLSALIDER, FI	-	10.469	3,54	0,49
		GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	117.090	4,07	-0,02
		GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	15.235	1,36	-0,18
		GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	27.860	3,02	-0,44
		GVC GAESCO FONDO FONDTESORO COF-	-	5.556	5,12	0,02
		GVC GAESCO JAPON, FI	-	9.435	1,81	0,68
		GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	13.922	2,29	0,15
		GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	42.044	1,67	-0,22
		GVC GAESCO SMALL CAPS, FI	-	29.807	3,16	-0,24
		GVC GAESCO T.F.T., FI	-	52.016	2,77	-0,08
		IM 93 RENTA, FI	-	11.735	17,54	0,09
		NOVAFONDISA, FI	-	11.128	0,81	0,97
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTER-	-	29.615	11,99	0,09
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	3.214	1,25	-0,18
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AL-	-	3.781	14,77	2,21
HOROS ASSET MANAGEMEN	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	6.246	2,06	0,14
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	32.959	4,48	1,61
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	19.196	1,20	-0,07
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	22.762	1,35	-0,07
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	82.035	1,27	-0,05
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	91.308	1,18	-0,07
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	89.600	1,10	-0,06
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	21.383	1,17	-0,08
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	75.584	1,31	-0,07
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	40.887	1,21	-0,08
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	62.875	1,14	-0,07
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	133.291	1,17	-0,08
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	42.179	1,35	-0,09
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	366.904	7,18	-0,03
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	86.845	14,77	2,49
		IBERCAJA BEST IDEAS, FI	-	116.778	3,44	0,89
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	47.818	3,50	1,28
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	159.531	2,47	0,24
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	61.044	5,46	1,34
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	61.206	6,61	0,35
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	60.132	1,25	-0,05
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	1.753.156	5,34	-0,05
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	38.020	1,45	-0,06
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	97.561	1,16	-0,07
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	1.554.428	9,54	0,49
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, F-	-	111.757	19,70	-0,03
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	170.462	3,04	1,63
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	303.936	7,51	0,16
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	44.223	9,00	0,17
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	252.504	5,13	-0,01
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	61.267	9,11	-0,10
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	6.435	2,16	4,69
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	184.970	4,39	0,49
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	55.929	1,92	1,38
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	18.198	3,66	-2,18
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	73.087	1,93	-0,09
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	428.869	2,37	0,12
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	940.730	2,07	-0,08
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	1.736.743	3,47	-0,08
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	511.545	3,68	0,01
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	158.487	8,38	-0,10
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	268.970	9,31	-0,09
		IBERCAJA JAPON, FI	-	54.668	18,40	1,86
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	254.783	6,02	-0,99
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	1.494.393	6,74	0,78
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	129.420	2,36	-0,09
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	251.618	1,58	-0,10
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	18.579	1,72	-0,12

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos 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 representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,12	0,00	0,00	
0,00	19,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,00	22,53	1,32	3,67	19,74	0,00	8,55	0,00	10,23	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,26	3,31	0,00	15,88	0,00	8,26	0,00	43,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	75,77	0,00	0,00	20,17	0,00	75,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,86	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	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	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,84	5,27	0,00	17,05	0,00	34,84	0,00	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,03	30,41	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	40,36	1,96	0,00	0,20	0,00	0,00	
0,00	13,50	7,74	0,00	0,00	0,00	9,44	0,00	48,96	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,16	8,01	0,00	0,00	0,00	21,16	0,00	53,48	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	
0,00	0,00	75,36	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	
0,00	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,77	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	98,87	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	98,92	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	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,74	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	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,06	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	95,22	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	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77	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	93,03	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	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,91	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	1,70	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	2,01	0,00	-0,16	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,84	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,74	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,33	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	69,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	87,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	82,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,11	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

dic-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F -		1.011.070	4,85	-0,06
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	20.753	4,36	3,08
		IBERCAJA PLUS, FI	-	1.267.090	5,92	-0,05
		IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	238.710	2,06	-0,06
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	61.292	1,62	-0,07
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	1.075.774	2,39	-0,08
		IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	46.718	21,11	-0,02
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	407.058	3,34	0,95
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	44.835	2,24	0,94
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	279.110	2,39	-0,07
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	149.652	6,59	0,30
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	276.329	6,37	-0,99
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	355.986	2,44	2,11
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	39.756	3,82	0,93
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	260.254	8,25	0,01
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 202-		17.886	3,62	-0,14
		ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI	-	65.761	2,30	-0,10
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUAL-		192.538	2,18	-0,84
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUAL-		223.271	2,42	-0,33
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO, -		182.147	3,75	-2,94
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECIDIDO	3.422	17,12	1,32
			ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR	201.831	9,02	0,34
			ABANCA GESTION / MODERADO	32.213	10,87	0,83
			ABANCA GESTION / AGRESIVO	3.248	28,09	2,14
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	598.288	8,78	1,84
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	61.400	13,03	0,66
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	660.717	18,27	0,92
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	3.749	13,76	3,30
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	6.706	18,58	3,65
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	13.205	13,82	0,39
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI	-	45.337	2,86	-0,09
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	2.460	12,83	0,65
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	197.090	32,59	-0,03
		IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	21.848	4,64	1,54
		IMANTIA FUTURO, FI	-	17.190	5,44	1,14
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	17.066	24,76	0,02
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	8.123	18,61	3,21
		IMANTIA PRO QUANT, FI	-	306	21,30	-0,30
		IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	164.524	17,73	-0,07
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	84.308	13,90	-0,20
		IMANTIA RV IBERIA, FI	-	18.520	9,48	2,48
		IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	7.110	11,10	3,50
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	64.267	16,22	0,80
		TEMPERANTIA FI	-	5.155	10,08	0,35
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	143.840	14,27	-0,13
		FON FINECO BASE, FI	-	47.235	104,63	-4,63
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	18.433	50,13	5,89
		FON FINECO GESTION II, FI	-	238.769	91,54	11,20
		FON FINECO GESTION, FI	-	271.984	99,42	1,01
		FON FINECO INTERES FI	-	1.321	18,49	-0,40
		FON FINECO INVERSION, FI	-	208.874	8,33	0,09
		FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE I-		34.018	38,01	0,76
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	629.020	35,39	0,39
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL-		597.608	36,92	-0,34
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	312.392	41,80	-0,11
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	479.370	40,82	-0,02
		FON FINECO VALOR, FI	-	24.761	11,71	2,10
		FON-FINECO I, FI	-	9.136	36,46	2,07
		MILLENIUM FUND, FI	-	305.018	60,67	-1,11
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	129.218	10,12	1,72
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	106.302	16,88	2,00
	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	422.579	4,38	0,62
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	376.496	4,81	2,72
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	638.681	4,58	0,99
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	839.474	4,20	2,24
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI-		393.123	4,75	1,27
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	299.335	5,83	2,80
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, -		329.953	4,57	1,63

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instru- mentos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	22,64	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	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	76,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,20	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,62	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	5,01	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,12	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,52	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63	0,00	0,03	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26	0,00	0,02	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72	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	69,73	0,00	0,04	0,00	0,00
0,00	16,17	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,46	0,93	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,40	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	72,07	4,49	0,00	-0,10	0,00	0,00	1,52	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,45	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	62,57	9,77	0,00	-0,01	0,00	0,00
0,00	8,91	3,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	34,28	9,87	0,00	0,01	0,00	0,00
0,00	10,74	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	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90	0,00	-0,02	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	67,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	93,79	0,00	-0,33	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	75,71	2,63	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,15	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	78,13	4,85	0,00	-0,06	0,00	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,39	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	70,55	9,49	0,00	-0,01	0,00	0,00
0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	29,90	0,00	-0,02	0,00	0,00
0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16	4,72	0,00	-0,09	0,00	0,00
0,00	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,73	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,42	0,00	0,00
0,00	81,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00
0,00	13,23	1,64	0,00	0,00	0,00	13,23	0,00	21,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,49	0,00	-0,08	0,00	0,00
0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53	0,00	0,24	0,00	0,00
0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,76	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,73	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	0,00	-0,16	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00
0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	0,00	80,82	0,00	0,00	-0,31	0,00	0,00
0,00	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53	0,00	0,00	81,93	0,00	-0,03	0,00	0,00
0,00	11,91	2,97	0,00	0,00	0,00	11,91	0,00	78,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	0,00	86,42	0,00	-0,08	0,00	0,00
0,00	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13,36	0,00	71,69	6,65	0,00	-0,33	0,00	0,00
0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	78,94	9,16	0,00	-0,36	0,00	0,00

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

dic-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	414.053	5,96	1,74
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS	-	153.617	5,96	2,20
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTE	-	559.253	4,19	1,32
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	100.931	4,52	1,91
		KUTXABANK BONO, FI	-	1.459.622	4,32	0,00
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	633.517	4,22	2,16
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	49.537	2,48	-0,77
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	47.677	3,80	-1,71
		KUTXABANK EURIBOR, FI	-	107.892	1,96	-0,65
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	25.657	3,38	-0,12
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10,	-	94.182	2,65	-1,06
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI-	-	39.189	5,45	-3,93
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 202-	-	16.125	100,01	-0,01
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 202-	-	58.554	5,56	-0,24
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 202-	-	70.050	25,75	-7,18
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI-	-	19.049	4,39	-3,21
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI-	-	78.429	3,25	-1,39
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI-	-	125.935	4,32	-2,58
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI-	-	260.154	5,21	-3,63
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI-	-	164.410	5,01	-3,39
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI-	-	101.016	4,50	-2,88
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI-	-	72.358	3,11	-1,27
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	96.529	4,55	-2,97
		KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	90.931	1,26	-0,06
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIO-	-	109.439	5,61	0,46
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMO-	-	620.472	3,98	0,00
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIE-	-	637.035	4,80	0,04
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021,-	-	9.264	2,19	-0,49
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS-	-	3.419	100,03	-0,03
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	210.391	4,33	-0,03
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	13.085	8,39	-0,03
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO,-	-	1.055.908	4,49	0,03
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	541.714	4,06	-0,09
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	37.930	1,87	-0,04
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	22.807	1,67	-0,04
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	10.519	100,01	-0,01
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	1.470.042	3,47	-0,03
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	32.614	1,08	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	32.337	1,81	-0,04
		KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	-	313.603	1,29	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	-	214.515	1,35	-0,05
		KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI	-	195.581	7,72	-0,06
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	85.906	1,49	-0,05
		KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	45.000	1,06	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	161.269	1,99	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	155.152	1,28	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	99.422	1,25	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	100.976	1,36	-0,02
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	30.868	100,04	-0,04
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, I-	-	678.970	4,20	-0,11
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	62.025	3,69	-0,07
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SC	ALBUS, FI	-	783.534	9,90	3,30
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	822.184	5,48	0,17
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, F-	-	44.742	5,67	2,92
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA-	-	105.124	5,85	5,52
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	50.061	8,76	9,30
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, F-	-	81.887	10,81	2,08
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	80.920	13,90	4,08
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, F-	-	56.831	2,70	2,66
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	259.732	3,44	1,37
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	374.846	2,47	1,46
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	24.572	5,41	-0,20
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGE-	-	57.770	4,03	0,11
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA-	-	89.061	4,46	0,46
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL-	-	244.625	7,43	0,47
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, I-	-	18.954	3,48	1,36
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	49.068	5,45	0,18
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERT-	-	23.584	8,91	5,86

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos 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 representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	85,05	0,00	0,01	0,00	0,00
0,00	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	16,93	0,00	0,00	74,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,40	2,63	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	23,97	64,72	0,00	-0,22	0,00	0,00
0,00	9,91	82,27	0,00	0,00	0,00	-0,11	9,91	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,89	9,32	0,00	0,00	0,00	7,89	0,00	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,92	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00
0,00	97,44	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00
0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,62	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,69	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	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	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,35	0,00	0,00	0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00
0,00	96,40	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00
0,00	95,88	0,00	0,00	0,00	2,37	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	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00
0,00	95,10	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00
0,00	95,61	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,94	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,90	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	44,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51	0,00	0,01	0,00	0,00
0,00	4,84	0,00	70,55	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	20,59	0,00	0,05	0,00	0,00
0,00	4,87	0,00	49,55	0,00	0,00	4,71	0,00	0,00	40,60	0,00	0,14	0,00	0,00
0,00	95,48	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,22	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	43,67	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	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47	0,00	0,00	2,08	0,00	-0,01	0,00	0,00
0,00	11,08	0,00	0,02	0,00	0,00	11,08	0,00	0,00	84,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,73	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	98,77	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	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00	10,04	48,87	0,00	-0,13	0,00	0,00
0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	90,17	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,00	0,00	82,45	0,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	77,86	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
0,00	0,00	95,22	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	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	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	95,85	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	95,07	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	92,11	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	95,15	0,00	0,02	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	0,00	0,05	0,00	0,00
0,00	30,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,46	0,00	0,31	0,00	0,00

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

dic-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	53.649	3,68	5,39
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, F	-	145.684	3,04	0,99
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, -		591.613	3,80	2,64
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	1.894.542	5,29	1,96
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	1.135.007	10,70	1,10
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	356.920	5,94	0,12
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	821.342	2,91	0,53
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	79.175	16,26	0,94
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	21.841	11,35	0,60
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, -		47.622	7,32	2,96
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	6.893	1,31	-0,10
		CAIXABANK DP -LACION 2024, FI	-	21.372	1,52	-0,07
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, F	-	24.646	1,38	-0,07
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	71.101	4,00	0,62
		CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	1.581.494	3,00	0,81
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCIC -		6.742	6,00	0,64
		CAIXABANK GESTION 30, FI	-	63.039	9,59	1,04
		CAIXABANK GESTION 60, FI	-	44.301	15,07	3,89
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	128.707	12,21	5,03
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	15.135	4,94	-0,16
		CAIXABANK INTERES 4, FI	-	166.040	1,95	0,00
		CAIXABANK ITER, FI	-	674.221	9,45	1,06
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNA -		697.847	2,58	-0,01
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVIS -		1.373.510	15,92	1,21
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTC -		2.254.399	7,20	-0,11
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDJ -		2.552.443	19,11	0,03
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDJ -		2.351.201	3,43	0,03
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVAT -		3.396.722	2,49	0,09
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E -		1.286.625	13,96	1,64
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E -		29.315	8,25	2,44
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E -		1.950.930	2,39	1,42
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE J -		1.084.049	15,34	1,21
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE L -		3.586.273	15,53	1,86
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLU -		808.540	3,58	-0,01
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO -		4.297.511	10,12	-0,05
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	466.499	6,99	1,46
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	367.568	17,95	5,30
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD -		83.571	16,75	0,02
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA I -		53.911	2,76	0,83
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, -		199.998	3,74	0,01
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	56.130	1,37	-0,04
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI -		63.910	1,46	-0,17
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	899.445	6,19	-0,04
		CAIXABANK RENTA FIJA ITALIA 2021 EM -		294	100,74	-0,74
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLC -		61.157	4,75	1,20
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA -		25.949	5,20	-0,08
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	21.728	1,27	-0,06
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	73.557	1,19	-0,04
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	619.454	1,30	-0,28
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	814.661	1,20	-1,43
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, F -		12.181	9,18	0,49
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, F -		61.832	5,74	-0,04
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTE -		509.113	4,68	-0,90
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSC -		149.764	3,73	0,75
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI -		2.697.959	6,01	-0,68
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO -		7.362	2,10	-0,04
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA -		247.239	2,11	-0,02
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA -		906.829	2,61	-0,06
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGE -		117.993	4,70	0,45
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YI -		114.902	4,75	0,40
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA -LACION -		181.784	2,38	-0,02
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADJ -		496.395	2,28	-0,04
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EA -		151.813	10,50	4,97
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EL -		237.398	9,03	7,47
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JA -		47.179	24,32	3,58
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE US -		435.353	5,50	0,67
		CAIXABANK TARGET 2021, FI	-	115.590	6,20	0,66
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX -		81.955	1,20	-1,59

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,83	0,00	0,51	0,00	0,00	
0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,89	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,00	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	35,16	0,00	-0,19	0,00	0,00	
0,00	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01	0,00	2,93	71,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	2,56	89,11	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,00	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64	0,00	2,33	77,53	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	81,20	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	86,90	0,00	0,01	0,00	0,00	
0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	2,72	37,28	0,00	0,13	0,00	0,00	
0,00	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,55	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	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,62	0,00	-0,01	0,00	0,00	
0,00	9,64	0,17	0,13	0,00	0,00	2,28	0,00	1,42	25,31	0,00	-0,18	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	64,66	0,00	-0,10	0,00	0,00	
0,00	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	9,96	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,00	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18,74	0,00	0,00	9,64	0,00	0,19	0,00	0,00	
0,00	37,82	0,00	0,00	2,33	0,00	28,44	0,00	10,17	9,64	0,00	0,11	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,69	0,00	2,07	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	8,23	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	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	0,00	0,00	0,00	34,03	0,00	-0,21	0,00	0,00	
0,00	17,11	0,00	0,00	0,89	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13,91	0,00	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,99	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	
0,00	0,00	87,21	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	
0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68	0,00	0,00	35,95	0,00	-0,01	0,00	0,00	
0,00	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54	0,00	0,12	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,92	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	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00	0,25	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	0,00	-0,38	0,00	0,00	
0,00	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,85	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	98,90	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	98,62	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	
0,00	22,17	0,00	9,77	0,00	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88	0,00	0,02	0,00	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	11,45	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	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72	0,00	-0,11	0,00	0,00	
0,00	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30	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	90,19	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	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0,00	98,46	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	

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

dic-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX -		108.243	1,29	-3,80
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX -		48.661	1,29	-7,93
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI -		34.060	1,29	-0,68
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2 -		4.869	19,97	-0,06
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, -		72.771	1,21	-6,46
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2 -		82.996	1,24	-0,06
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3 -		136.902	1,29	-0,26
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, -		21.230	1,32	-1,29
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, -		13.621	1,32	-6,65
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, -		400.400	1,22	-3,95
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, -		32.595	1,22	-4,43
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2 -		83.373	3,47	-8,70
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, -		100.331	1,21	-3,27
		CALIOPE, FI -		12.887	4,93	0,25
		INVERTRES FONDO I, FI -		9.983	5,81	1,92
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -		61.514	7,86	-2,39
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		116.030	9,46	0,15
		SEQUEFONDO, FI -		4.015	9,84	0,48
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI -		80.652	9,07	0,38
		LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI -		450.923	1,87	-0,68
		LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI -		40.544	4,29	-0,05
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, -		626.934	2,49	-0,03
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI -		69.571	2,90	-0,15
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI -		461.516	2,97	-0,01
		LIBERBANK CONSOLIDACION, FI -		300	99,15	0,85
		LIBERBANK GLOBAL MACRO FI -		43.444	1,48	1,13
		LIBERBANK GLOBAL, FI -		49.453	3,87	1,41
		LIBERBANK INCOME, FI -		72.800	5,03	-2,12
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI -		32.141	9,21	-1,64
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI -		25.356	3,91	0,53
		LIBERBANK MULTI MANAGER, FI -		53.982	1,23	-0,23
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -		63.615	1,84	-0,13
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -		31.061	4,66	-3,02
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -		118.063	1,77	-0,13
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -		82.356	3,78	-2,11
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -		27.647	2,68	-1,11
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		39.390	8,42	0,56
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, F -		12.480	3,51	1,35
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI -		10.161	3,29	1,26
		LIBERBANK RENTAS, FI -		87.593	10,27	0,16
		LIBERBANK SOLIDARIO, FI -		3.170	18,94	-14,92
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI -		94.286	16,10	0,53
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, F -		51.640	13,50	0,54
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, F -		49.916	11,42	0,83
MAGALLANES VALUE INVEST	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A.	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI -		514.305	1,68	1,22
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI -		126.980	1,83	1,29
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI -		79.178	3,27	0,68
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI -		312.292	5,45	0,28
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI -		152.077	2,71	0,79
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. -		34.008	1,27	1,33
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI -		277.755	2,16	1,06
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F -		134.935	13,37	0,08
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I. -		146.311	13,33	0,07
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I. -		42.635	6,67	0,16
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I. -		35.766	2,91	-1,79
		FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I. -		110.618	3,75	-2,68
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI -		225.776	9,06	0,21
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI -		85.579	8,29	-0,37
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI -		36.404	1,79	-0,17
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI -		40.263	7,48	-0,12
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI -		293.923	5,28	0,11
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI -		54.982	1,61	-0,20
		MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI -		51.411	1,14	-0,03
		MAPFRE FONDOSORO PLUS, FI -		276.949	8,55	-0,11
		PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTEI	347	22,15	-17,94
			PSN MULTISTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTERI	99	-9,10	-1,95
			PSN MULTISTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXTA	197	20,20	-16,59
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI -		11.938	4,01	1,44

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00
0,00	93,19	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84	0,00	0,00
0,00	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,09	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100,12	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00
0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,09	0,00	0,00
0,00	99,10	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,31	0,00	0,00
0,00	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00
0,00	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	0,00
0,00	96,02	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00
0,00	96,36	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00
0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37	0,00	0,00
0,00	97,97	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00
0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03	28,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,54	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17,51	59,63	0,00	-0,03	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,00	0,06	0,00	0,00
0,00	3,99	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	77,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,70	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	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	97,25	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	97,04	0,00	-0,01	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,65	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32	9,56	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	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,96	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88	5,45	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	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,84	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	2,29	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	1,37	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	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,77	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00	-0,02	0,00	0,00
0,00	0,00	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,18	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,77	5,45	0,00	0,02	0,00	0,00
0,00	26,61	2,96	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	14,62	5,11	0,00	0,01	0,00	0,00
0,00	20,92	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15	6,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	65,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	88,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,89	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,28	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,63	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,71	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,09	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	28,58	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	60,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92	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	111,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	911.444	11,85	-0,24
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	45.432	4,72	0,25
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	27.296	3,55	0,18
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	5.290	4,02	0,97
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	101.692	10,15	-0,55
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE	-	41.988	12,21	0,49
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	33.308	5,50	-3,46
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	214.558	11,76	-0,14
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPA	-	32.000	3,22	0,90
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	EVER METAVALOR RENTA FIJA HIGH YIEI	-	2	197,79	-97,79
		META AMERICA USA, FI	-	2.476	1,44	-1,34
		META FINANZAS, FI	-	1.538	5,84	0,74
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	28.057	0,93	1,48
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	383.475	0,79	0,78
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	25.301	4,16	-2,54
		METAVALOR, FI	-	35.318	1,76	-0,15
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ES	MIRABAUD SHORT TERM, FI	-	810	100,16	-0,16
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI (EN LIQUI	-	16	100,01	0,00
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GI	MURANO CRECIMIENTO, FI	-	40.402	7,00	0,88
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	164.376	12,07	0,42
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTC	-	27.024	4,10	-0,08
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA	EDM CARTERA, FI	-	160.993	5,20	-0,26
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL,	-	19.966	2,77	0,23
		EDM RENTA, FI	-	31.086	8,46	0,03
		EDM VALORES UNO, FI	-	11.271	21,68	-6,87
		EDM-AHORRO, FI	-	268.500	10,88	-0,06
		EDM-INVERSION, FI	-	256.296	2,37	-0,03
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	42.413	2,27	0,48
	MUTUAFONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	89.345	4,77	0,88
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, F-	-	28.323	6,71	-0,39
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES,	-	64.253	5,27	-0,62
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F-	-	191.898	16,06	0,35
		MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI	-	121.148	8,01	0,35
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO	-	26.371	15,28	0,16
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO	-	83.967	10,38	0,07
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO	-	136.917	14,43	-0,08
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOCIAL, I-	-	3.342	100,00	0,00
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	1.498.263	14,29	0,22
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	24.868	21,86	0,48
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	274.426	16,07	-0,07
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	84.719	12,36	0,06
		MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, F-	-	122.913	15,99	6,79
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	102.302	7,32	0,91
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	105.254	5,86	1,57
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	105.220	7,34	0,85
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	31.121	9,48	1,29
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	112.681	19,50	1,34
		MUTUAFONDO FORTUNY, FI	-	296	100,30	-0,29
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODE	-	119.880	3,89	1,34
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	16.011	2,70	-0,17
		MUTUAFONDO LP, FI	-	146.929	9,16	1,06
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	192.035	21,06	-2,82
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	64.961	17,44	0,50
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	94.236	18,55	1,79
		MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	44.210	4,96	-0,47
		MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE	-	55.545	8,98	0,05
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA,	-	58.226	16,57	0,00
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	153.295	18,04	1,38
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU. -	-	65.248	13,60	1,31
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERI	-	24.220	7,44	0,62
		MUTUAFONDO TECNOLÓGICO, FI	-	85.233	5,38	-0,11
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID	-	59.529	4,82	1,32
		MUTUAFONDO, FI	-	1.317.952	12,97	0,99
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	159.694	2,80	-1,18
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	106.749	19,82	1,39
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	95.166	22,54	1,60
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S	MUZA, FI	-	6.946	6,35	0,49
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SG	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	11.362	5,65	0,12

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00
0,00	3,25	11,03	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	38,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,17	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	79,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32	83,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0,04	2,81	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00
0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	96,16	0,00	0,00	-0,42	0,00	0,00
0,01	5,89	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00
0,00	0,00	89,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	77,19	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,68	3,87	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18	61,29	0,00	0,30	0,00	0,00
0,00	2,21	1,01	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	51,27	0,00	0,13	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,02	14,28	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	41,62	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,03	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,14	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	0,00	83,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	82,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00
0,06	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,00
0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,72	0,00	0,00	0,00	0,00	32,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,36	0,00	0,00	3,83	0,00	22,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,07	8,19	5,49	0,00	6,26	-0,40	0,00	0,00	22,26	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00
0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	-6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	26,09	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88	0,00	0,09	0,00	0,00
0,00	0,00	88,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	31,78	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13	0,00	-0,06	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	17,85	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,14	0,00	0,00
0,03	33,78	1,16	0,00	4,53	-0,33	23,07	0,00	4,87	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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
0,38	24,30	0,00	0,00	0,00	0,03	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,75	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	16,34	0,00	10,85	0,00	0,00	10,78	0,00	2,00	2,17	0,00	5,09	0,00	0,00
0,10	34,33	0,00	0,00	2,95	-0,22	28,12	0,00	0,00	14,89	0,00	-0,95	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,32	50,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,93	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,89	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	68,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,12	21,27	0,00	0,00	2,16	-0,11	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00
0,11	6,97	1,61	32,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,09	10,49	0,00	0,00	0,00	-0,14	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
0,00	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24	0,00	0,00	5,42	0,00	-1,11	0,00	0,00
0,00	0,00	50,12	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		OLEA GESTION DE ACTIVOS / OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S. OLEA NEUTRAL, FI	-	52.771	6,00	-0,17
		OMEGA GESTION DE INVERSI OMEGA GESTION DE INVERSIONES, S OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	45.308	0,13	2,15
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI	-	6.839	19,12	1,03
		ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI	-	34.491	0,19	0,32
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	51.564	6,93	-0,79
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	35.071	11,41	-0,55
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	232.440	12,31	-0,11
		NORAY MODERADO, FI	-	129.707	15,71	-0,19
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	24.586	16,18	-0,34
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	66.033	16,30	0,15
		PATRIVAL, FI	-	44.364	4,60	0,13
QUINTET PRIVATE BANK (EUF QUINTET ASSET MANAGEMENT, SGIIC)		BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	2.612	31,26	2,72
		PRECISION ABSOLUTE, FI	-	4.106	19,03	1,29
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	18.980	2,92	3,38
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	4.256	13,25	1,83
		AVANTAGE FUND, FI	-	15.231	3,46	3,23
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	9.897	29,74	0,60
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	52.515	12,60	-1,45
		FONDCOYUNTURA, FI	-	7.023	5,43	2,98
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	5.988	9,36	4,23
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	3.142	12,43	0,46
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	24.886	32,84	18,77
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	4.149	6,15	0,37
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, F-	-	5.698	2,77	0,14
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI-	-	983.858	3,73	-0,12
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	7.276	5,92	-0,79
		MILLENNIAL FUND, FI	-	3.826	9,96	-0,43
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	2.945	6,00	0,53
		PATRISA, FI	-	11.380	12,89	0,01
		PENTA INVERSION, FI	-	8.139	10,16	3,37
		PENTATHLON, FI	-	13.217	9,67	3,22
		R4 ACTIVA AGUA, FI	-	2.657	6,88	0,14
		R4 ACTIVA AIRE, FI	-	1.037	8,51	-0,59
		R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	15.741	1,94	1,91
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	35.954	2,99	0,08
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	35.079	18,14	0,26
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	60.434	3,62	0,56
		RENTA 4 DELTA, FI	-	3.033	25,20	3,48
		RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	1.885	4,34	-0,37
		RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	68.980	9,67	-0,03
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, F-	-	4.258	0,13	-0,14
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	3.411	25,08	-5,96
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	4.453	1,63	1,24
		RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / SALUD, INNOVACI	6.478	5,15	-0,18
			RENTA 4 MEGATENDENCIAS/ARIEMA HIDROGEN	22.085	7,22	-7,46
			RENTA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA	7.982	8,67	-0,24
		RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	1.740	5,35	-1,30
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIX	9.436	22,05	-1,31
			RENTA 4 MULTIGESTION 2/ YESTE VALUE SELECT	3.285	28,87	4,01
			RENTA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION GL	7.929	10,07	-1,39
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION /TOTAL OPPORTUNITY	675	6,59	0,77
			RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL SELI	4.129	1,08	0,09
			RENTA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL	5.267	9,62	1,04
			RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL GLO	1.592	1,80	-0,22
			RENTA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE C	45.379	34,79	-1,20
			RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA GLOBAL	1.670	19,97	0,09
			RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJ	5.180	17,74	0,64
			RENTA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMON	15.736	12,14	-0,50
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	103.669	21,19	0,35
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	284.590	12,17	-0,11
		RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	277.361	11,14	-0,06
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	2.290	5,16	-0,14
		RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	10.422	6,49	0,63
		RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	211.759	2,41	-0,12
		RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	7.799	4,57	0,33
		RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	94.806	3,54	2,11
		RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	260.552	4,21	-0,18
		RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	6.197	18,40	-2,95

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,00	0,32	0,00	0,00	
0,00	5,81	4,68	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00	69,60	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	
0,00	11,37	2,72	16,88	0,00	0,04	0,00	0,00	39,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	29,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88	48,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	39,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	49,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	25,11	36,96	0,00	-0,08	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96	0,00	0,03	3,75	0,00	
0,00	0,00	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	6,46	0,00	-0,47	0,00	0,00	
0,00	0,00	52,14	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	38,41	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,62	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	0,00	-0,18	0,00	0,00	
0,00	6,24	24,09	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	32,36	1,50	0,00	-0,36	0,00	0,00	
0,00	3,34	64,81	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,41	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	74,43	0,00	-0,02	0,00	0,00	
0,16	8,08	0,00	0,00	0,00	-1,03	0,00	0,00	42,58	0,00	0,00	-9,95	0,00	0,00	
0,00	2,41	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	44,94	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	-0,01	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,05	1,79	9,18	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	73,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	17,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,84	21,86	0,70	0,00	-0,02	0,00	0,00	15,77	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	
0,00	1,69	9,20	9,75	0,00	1,96	0,00	2,98	0,01	0,00	0,00	-1,96	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	66,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	0,00	0,04	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	57,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,85	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,29	1,33	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	
0,00	0,00	93,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,64	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,65	0,00	6,52	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	100,01	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	21,59	24,92	0,00	-0,41	0,00	0,00	1,99	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,24	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	91,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,35	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,02	0,00	0,00	0,00	3,43	
0,00	0,00	7,24	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	16,77	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	69,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	54,60	7,41	14,65	0,00	-0,02	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,76	67,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	
0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10	0,00	-0,04	0,00	0,00	
0,00	19,51	0,00	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86	0,00	-0,02	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,83	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,39	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	
0,00	14,06	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,32	0,00	-0,03	0,00	0,00	
0,00	6,45	0,00	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,67	4,07	11,77	0,00	0,02	0,00	0,00	10,63	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	
0,00	6,83	0,00	0,28	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	
0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,06	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

dic-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	7.819	7,44	-0,13
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	17.652	10,26	-1,13
		TRUE VALUE, FI	-	97.223	6,67	0,40
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANA	RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	8.425	11,44	1,11
		RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	45.551	14,74	0,10
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A	ROLNIK CONVICTION, FI	-	956	10,59	-0,82
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT,	AVANCE GLOBAL, FI	-	20.332	10,06	2,16
		HIGH RATE, FI	-	30.334	22,91	0,64
		SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	147.819	3,09	1,40
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	175.729	3,10	0,89
		SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	17.671	4,31	-0,08
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	88.161	13,22	3,68
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	65.774	3,52	1,15
		SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	230.809	6,54	0,01
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	8.566	6,93	-1,69
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, -	-	30.072	3,83	0,28
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	40.627	4,35	0,22
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	254.705	7,59	-0,03
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGEI-	-	14.912	14,75	0,45
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNA -	-	185.357	11,53	0,16
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	149.002	4,87	0,93
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	10.229	10,61	0,53
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO,-	-	10.900	11,97	0,50
		SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	18.040	16,78	0,31
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	6.431	8,84	-6,28
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	39.878	9,68	-3,16
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	6.846	17,71	-0,44
		SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, -	-	10.278	7,18	6,62
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	3.618	4,53	0,44
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	10.881	2,39	0,96
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	227.880	11,28	0,33
		FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBL -	-	11.446	4,76	1,54
		FONDITEL LINCE, FI	-	3.415	7,26	1,04
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	7.766	10,03	-0,09
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC -	-	45.342	9,11	-0,24
TREA CAPITAL PARTNERS, SV NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.		ALPHA INVESTMENTS, FI	-	4.317	4,62	0,07
		ARTE FINANCIERO, FI	-	4.015	5,99	1,95
		BSG PROMETEO, FI	-	651	17,03	-0,08
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	10.265	12,71	1,00
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	14.115	18,01	0,09
		GESCAFONDO, FI	-	16.044	4,09	2,43
		GESDIVISA, FI	-	25.088	1,00	1,23
		GESRIOJA, FI	-	8.463	5,01	1,79
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	7.044	16,44	0,26
		LANCIA CAPITAL, FI	-	1.687	8,56	-32,31
		NB BEST MANAGERS, FI	-	5.477	0,21	-0,59
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	10.618	2,34	1,42
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	106.531	1,59	-0,18
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	1.897	16,69	-0,30
		NB EUROPA 25, FI	-	3.306	18,43	-0,19
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	2.693	6,85	-0,24
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	18.529	10,01	3,20
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	35.171	2,34	1,24
		NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	24.498	16,53	0,20
		NB PATRIMONIO, FI	-	10.211	9,09	-0,14
		NB PHARMAFUND, FI	-	3.167	6,16	0,52
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	7.819	16,46	-0,17
		NB VALOR EUROPA, FI	-	4.573	13,13	0,43
		NR FONDO 1, FI	-	12.562	14,90	0,44
		PATRIMONY FUND, FI	-	1.299	57,06	-0,20
		SMART US EQUITIES, FI	-	3.308	5,35	1,44
		VALOR GLOBAL, FI	-	8.129	15,17	0,54
	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A	ANNAPURNA, FI	-	385	58,33	-0,58
		ANNAPURNA / COMPARTIMENTO DE PROPOSITO	-	1.346	7,80	-0,22
		EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	73	45,96	7,44
		EQUITY INTERNATIONAL / COMPARTIMENTO DE	-	236	15,61	-0,76
		TREA BALANCED, FI	-	2.110	18,84	0,26
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	565.125	7,60	-0,31

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	
0,00	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	
0,00	8,18	4,84	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	24,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,10	1,14	3,74	0,00	-0,09	0,00	0,00	18,61	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	79,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,35	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,90	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	73,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,01	37,80	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	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	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,99	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	83,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	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	82,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	88,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	86,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,94	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	25,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	85,89	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	32,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	-0,01	1,97	0,84	0,00	48,54	0,00	0,05	0,18	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,00	0,08	1,75	0,00	
0,00	0,00	89,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,56	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	30,28	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	95,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	47,32	7,21	0,00	0,00	0,00	47,32	0,00	37,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	64,47	9,51	0,00	0,00	0,00	64,47	0,00	0,00	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,74	0,00	2,77	0,00	0,00	9,74	0,00	17,61	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,32	1,24	0,91	0,00	0,00	4,32	0,00	1,23	29,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26	0,00	43,01	11,33	0,00	-0,12	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,38	55,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,94	1,66	0,00	0,00	0,00	5,68	0,00	9,05	34,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,71	9,68	0,00	0,00	0,00	23,71	0,00	46,30	13,36	0,00	-0,04	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	56,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	89,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	
0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,46	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	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	
0,00	84,18	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	1,14	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48	2,47	0,00	-0,13	0,00	0,00	
0,00	2,33	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16	2,58	0,00	-0,10	0,00	0,00	
0,00	4,08	3,16	12,68	0,00	0,00	4,08	0,00	10,34	44,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	32,89	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,88	8,45	0,00	0,00	0,00	14,88	0,00	15,55	8,48	0,00	-0,02	0,00	0,00	
0,00	32,34	7,91	2,88	0,00	0,00	32,34	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	93,68	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,12	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	39,37	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	
9,71	0,00	69,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,63	1,56	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

dic-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	112.591	8,34	0,16
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	21.190	10,07	0,33
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	415.453	6,36	-0,10
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	1.168.240	11,27	-0,12
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA	-	23.027	3,74	3,24
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EURO	-	13.702	2,65	-0,22
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERI	-	45.745	6,21	-0,33
		TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	27.662	7,99	0,26
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA GLOBAL, FI	-	24.536	5,38	2,31
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSI	-	36.280	10,14	-0,15
		ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	64.571	7,18	-5,17
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	7.485	4,00	-0,08
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	64.957	2,74	-0,29
		CONCIENCIA ETICA, FI	-	8.329	12,13	-0,11
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA,	-	63.423	4,03	-0,73
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	176.363	1,77	-0,17
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	3.126	9,72	-0,45
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	-	26.115	1,43	-1,31
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	4.672	9,27	0,79
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	47.232	2,53	-0,32
		PRINCIPIUM,FI	-	40.406	3,99	0,40
		RFMI MULTIGESTION FI	-	102.206	1,25	-0,12
		TARFONDO, FI	-	29.819	1,04	-0,43
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	8.878	2,27	0,05
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	86.935	1,67	0,67
		UBS CORTO PLAZO,FI	-	66.739	3,50	0,43
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	13.061	2,23	2,46
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	131.125	1,55	0,18
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	29.237	3,07	0,47
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	163.998	3,42	0,36
		UBS VALOR,FI	-	41.074	1,49	0,24
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2	-	86.007	12,88	-0,06
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO B	-	68.834	11,60	-0,07
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R	-	30.490	13,46	-0,03
		UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	106.978	10,66	-0,41
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO DISTF	-	14.499	8,98	0,65
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	226.159	6,60	-0,16
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	430.937	8,58	-0,06
		UNIFOND 2021-I, FI	-	47.695	20,50	-0,04
		UNIFOND 2021-II, FI	-	27.011	6,50	-0,02
		UNIFOND 2021-IX, FI	-	103.737	7,52	-2,90
		UNIFOND 2021-X, FI	-	168.482	8,55	-2,93
		UNIFOND 2024-IV, FI	-	366.795	8,44	-0,04
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	48.574	5,93	3,46
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X	-	131.804	10,12	-0,35
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	7.389	8,22	0,97
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	194.666	10,81	0,07
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	963.932	8,54	0,78
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	149.580	4,98	-0,06
		UNIFOND EMERGENTES, FI	-	15.859	12,92	1,41
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	109.105	6,15	2,22
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	35.664	4,66	3,59
		UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO,	-	40.520	14,67	-0,12
		UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI	-	57.355	8,13	-0,03
		UNIFOND HORIZONTE 2023, FI	-	51.246	3,66	-0,06
		UNIFOND HORIZONTE 2025, FI	-	51.684	2,19	-0,06
		UNIFOND HORIZONTE 2026, FI	-	204.078	2,16	-0,05
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	9.638	6,16	1,24
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	62.144	3,84	0,84
		UNIFOND MODERADO, FI	-	552.624	5,55	1,33
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	130.510	17,52	-0,04
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	527.957	5,92	-0,01
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	62.715	15,92	0,11
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	37.165	4,46	2,63
		UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	17.679	6,45	1,64
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO, FI	-	106.347	21,36	0,00
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-	-	151.209	8,48	-1,18
		UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	9.333	3,97	2,61

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	2,73	5,12	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	36,26	6,14	0,00	0,09	0,00	0,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	88,07	0,00	0,00	0,00	1,93
0,00	4,90	2,73	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	8,00	7,19	0,00	0,05	0,00	0,00
0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
0,00	0,00	87,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,33	3,36	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	15,29	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
0,00	0,00	13,83	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02	1,98	0,00	-0,02	0,00	0,00
0,00	27,04	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	0,00	0,01	0,00	0,00
0,00	1,08	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	86,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,06	30,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	62,43	2,30	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00	12,31	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,58	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	81,10	0,00	0,46	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	91,09	0,00	0,46	0,00	0,00
0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,74	0,51	19,43	0,00	0,00	5,49	0,00	16,39	40,03	0,00	0,66	0,00	0,00
0,00	0,00	1,75	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	29,14	54,72	0,00	1,21	0,00	0,00
0,00	8,42	2,27	14,05	0,00	0,00	7,31	0,00	7,26	62,98	0,00	-0,09	0,00	0,00
0,00	7,22	0,82	0,00	0,00	0,00	7,22	0,00	52,34	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00
0,00	17,71	0,00	1,86	0,00	0,00	17,71	0,00	3,48	75,84	0,00	-0,02	0,00	0,00
0,00	9,71	0,00	43,14	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	46,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00
0,00	0,38	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03	0,00	0,35	0,00	0,00
0,00	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	88,23	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,58	0,55	1,43	0,00	0,00	4,58	0,00	13,66	60,59	0,00	-0,07	0,00	0,00
0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00
0,00	0,47	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48	0,00	-0,07	0,00	0,00
0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,56	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,56	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,01	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	24,57	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,05	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64	0,00	-0,04	0,00	0,00
0,00	90,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,02	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	0,00	-0,03	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47	0,00	-0,01	0,00	0,00
0,00	60,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69	0,00	-0,03	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,00	-0,02	0,00	0,00
0,00	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
0,00	72,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,01	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	23,62	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,47	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	0,00	-0,01	0,00	0,00
0,00	14,17	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	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	0,00	-0,01	0,00	0,00
0,00	0,00	71,80	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,64	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		UNIFOND SMALL & MID CAPS, FI	-	6.677	5,43	1,05
		UNIFOND SOSTENIBLE MIXTO RENTA VA-	-	18.367	4,85	1,11
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGI	DOR BEST MANAGERS, FI	-	14.668	2,39	0,14
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	21.971	5,34	0,47
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	9.487	11,27	-1,14
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SC	VALENTUM MAGNO, FI	-	2.124	34,58	0,20
		VALENTUM, FI	-	110.512	12,62	-0,21
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	EGERIA COYUNTURA, FI	-	70.311	15,14	0,75
		WELZIA AHORRO 5, FI	-	109.500	10,62	2,49
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	45.211	10,61	2,04
		WELZIA WORLD EQUITY, FI	-	58.764	12,91	1,28

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

2. Patrimonio en miles de euros.

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

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,60	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	44,01	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	52,10	0,00	0,01	0,00	0,00
0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00
0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	6,87	0,00	-0,01	0,00	0,00
0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00
0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00
0,00	0,00	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	6,60	0,00	-0,03	0,00	0,00
0,00	0,86	0,00	2,85	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47	0,00	0,27	0,00	0,00
0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94	0,00	-0,13	0,00	0,00

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

dic-20

Entidad Gestora	Fondo	Compарт.	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	-	122,08	
	BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA, S.A	04/12/2024	-	126,01	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2023	-	104,40	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2023	-	104,04	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	104,92	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	109,82	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	105,06	
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	-	ES0112969003	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	107,55	
	BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	OFGI	BANKIA, S.A	04/11/2024	-	104,92	
	BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	OFGI	BMN	05/11/2024	-	10,69	
	BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	108,34	
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	OFGI	BANKIA S.A.	04/12/2024	-	106,92	
	BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	109,18	
	BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	-	ES0113114005	OFGI	BANKIA S.A.	19/12/2025	-	110,11	
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FI	-	-	ES0113363008	FGIRF	BANKIA, S.A	03/11/2021	-	104,88	
	BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI	-	-	ES0113261004	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2022	-	105,62	
	BANKIA GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI	-	-	ES0114884002	OFGI	BANKIA, S.A	16/05/2025	-	104,80	
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	-	ES0113262002	FGIRF	BANKIA, S.A	02/06/2026	-	106,53	
	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	-	1502,27
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147624037	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	165,67
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, F		-	-	ES0114873039	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	955,81	
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI		-	-	ES0162940037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2023	-	1156,94	
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114874037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1186,51	
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI		-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/12/2023	-	921,99	
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114876032	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1034,25	
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI		-	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1618,73	
BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114839030	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1369,04	
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114792031	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	115,86	
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114832035	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	867,96	
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114796032	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	861,57	
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTI		-	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/05/2022	-	678,46	
BANKINTER EURO BOLSA GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114783030	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/09/2022	-	1724,03	
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	800,78	

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

dic-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	-	836,90
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2026	-	92,17
	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	108,88
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	84,31
	BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2023	-	75,68
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	78,43
	BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	77,80
	BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2027	-	64,42
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	79,61
	BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/05/2028	-	70,67
	BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER, S.A.	14/11/2023	-	98,18
	BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	-	ES0164529002	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	60,61
	BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114023007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2022	-	693,63
	BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/05/2027	-	72,21
	BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	OFGI	BANKINTER, S.A.	10/11/2023	-	96,91
	BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	88,01
	BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	72,26
	BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	78,72
	BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	125,50
	BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	130,68
	BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	121,87
	BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	121,23
	BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	125,09
	BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	124,52
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	120,02
	BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/12/2024	-	106,34
	BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113502001	OFGI	BANKINTER, S.A.	17/03/2023	-	104,66
	BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	105,40
	BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	108,70
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/06/2026	-	106,16
	BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158977001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	105,78
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	109,63
	BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158978009	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/08/2025	-	105,68

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

dic-20

Entidad Gestora	Fondo	Compарт.	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	-	13,80
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	-	11,28
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0114888037	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	04/03/2021	-	9,11
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	-	ES0125164030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	25/02/2021	-	10,19
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	11,20
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	-	ES0125166035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	06/08/2021	-	10,60
	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	-	10,24
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	10,27
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0164731038	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	9,46
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	8,00
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2025	-	7,81
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0125112039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2027	-	13,49
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0147428009	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/04/2028	-	11,96
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	-	ES0147412003	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2021	-	11,90
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2024	-	6,82
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	-	ES0142526005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/05/2021	-	6,11
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0156894000	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2021	-	6,13
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	-	ES0142527003	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	05/08/2021	-	6,05
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	23/12/2024	-	6,32
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	6,32
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0156895007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	6,43
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	-	ES0156896005	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	6,45
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	756,50
	RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	25/04/2024	-	327,54
	RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	-	ES0174188005	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/07/2021	-	306,19
	RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2024	-	331,68
	RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	324,35
	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	313,91
	RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	311,99
	RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	329,42
	RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/07/2025	-	314,99
	RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2025	-	329,03

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

dic-20

Entidad Gestora	Fondo	Compарт.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	324,70
	RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	329,39
	RURAL GARANTIA 2026, FI	-	-	ES0174087009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2026	-	329,70
	RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174073009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	334,16
	RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174119000	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	325,74
	RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174074007	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/05/2028	-	326,76
	RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0119258004	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/11/2027	-	317,37
	RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156837009	FGIRF	CAJA RURAL DEL SUR	01/06/2027	-	317,93
	RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174216004	FGIRF	CAJA RURAL DE GRANADA	01/12/2028	-	318,39
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0146842036	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	22/02/2022	-	6,43
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,96
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,86
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,38
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2024	-	6,50
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	-	ES0162890000	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,46
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,42
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,70
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146947009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,69
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162892006	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,61
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146948007	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	6,69
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162893004	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	6,51
	IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146949005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	6,48
	IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0146923000	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	6,35
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0165937006	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	31/10/2023	-	10,31
	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, FI	-	-	ES0165938004	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	04/05/2021	-	10,11
	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	-	ES0165941008	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	02/09/2024	-	10,38
	ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO, FI	-	-	ES0165942006	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	31/10/2023	-	10,72
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	-	ES0166969008	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2021	-	6,43
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	-	ES0158599003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2021	-	5,97
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	-	ES0166970006	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/01/2022	-	6,18
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2023	-	6,40
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,47
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2023	-	6,24

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

dic-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 5, FI	-	-	ES0120524006	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2024	-	6,36
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,51
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	-	ES0120526001	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,43
	KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	-	ES0166971004	FGIRF	KUTXABANK, S.A	01/03/2023	-	6,35
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	-	ES0120527009	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	6,38
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	-	ES0120528007	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	6,27
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2026	-	6,24
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0111026037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	31/10/2023	-	10,88
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	08/05/2025	-	8,59
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0164737035	OFGI	LIBERBANK, S.A.	30/11/2023	-	9,08
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	OFGI	LIBERBANK, S.A.	09/11/2023	-	8,76
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	OFGI	LIBERBANK, S.A.	30/06/2025	-	6,50
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	-	ES0164468003	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	16/09/2024	-	6,76
	FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	-	ES0112836004	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	16/10/2023	-	6,23
	MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	-	ES0160482008	FGIRF	MAPFRE Inversión SV	29/05/2023	-	6,17
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	-	9,52
	SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	-	ES0111094001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	11,88
	SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	12,87
	SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2025	-	13,07
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	10,94
	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	-	ES0174310005	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/05/2022	-	10,24
	SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2022	-	10,28
	SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	10,81
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2024	-	10,73
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,50
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,53
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/12/2025	-	11,13
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	10,64
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	10,52
	SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	-	ES0111020006	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2028	-	10,61
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	-	ES0133662033	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	14/05/2021	-	83,72
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	-	ES0133557035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	159,85
	EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	25/09/2024	-	136,73

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

dic-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
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	-	ES0133544009	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	123,11
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	-	ES0133545006	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	121,65
	SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	-	ES0174775009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	95,88
	SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	-	ES0174742009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	100,93
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0174743007	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/03/2022	-	102,81
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	-	ES0174704009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	18/04/2022	-	103,19
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	-	ES0133546004	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	28/03/2022	-	101,29
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	-	ES0174732000	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2023	-	103,85
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	-	ES0133547002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/02/2023	-	117,71
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	09/01/2026	-	103,97
	SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	14/05/2025	-	105,64
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2021-I, FI	-	-	ES0181068034	FGIRF	UNICAJA BANCO	20/01/2021	-	10,47
	UNIFOND 2024-IV, FI	-	-	ES0181083033	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2024	-	11,08
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	-	ES0138514031	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2023	-	90,44
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	-	ES0182037038	FGERF	BANCO CEISS	01/02/2022	-	82,86
	UNIFOND 2021-IX, FI	-	-	ES0164584007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	15/09/2021	-	73,89
	UNIFOND 2021-X, FI	-	-	ES0181003007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	01/10/2021	-	6,47
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	OFGE	BANCO CEISS	31/01/2022	-	62,75
	UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2021	-	7,24
	UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2024	-	6,55
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	FGERF	BANCO CEISS	31/01/2022	-	64,27

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

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

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

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

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

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

ANEXO A6.1

dic-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)	0,39	NA	855	55.673	5	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
SEGRUFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-0,01	34,15	1.809	252.497	478	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

1. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A7.1

dic-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
A&G FLOTA	FONDO	LU	162	0,00	143.592	0,07
AB FCP I	FONDO	LU	1.126	0,03	52.218	0,03
AB SICAV I	SICAV	LU	33.371	0,77	990.459	0,50
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	6.209	0,14	308.447	0,15
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	1.418	0,03	960.561	0,48
ABERDEEN STANDARD SICAV I	SICAV	LU	10.698	0,25	673.334	0,34
ABERDEEN STANDARD SICAV IV	SICAV	LU	18	0,00	3.315	0,00
ABN AMRO FUNDS	SICAV	LU	167	0,00	13.744	0,01
ABSALON	SICAV	LU	4	0,00	5.949	0,00
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	1.380	0,00
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI	FONDO	DE	9.308	0,22	256.006	0,13
ACATIS AI BUZZ US EQUITIES	FONDO	DE	15	0,00	161	0,00
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	FONDO	DE	144	0,00	3.124	0,00
ACATIS IFK VALUE RENTEN	FONDO	DE	5	0,00	428	0,00
AEGON ASSET MANAGEMENT EUROPE ICAV	SICAV	IE	468	0,01	156.338	0,08
AEGON ASSET MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY (IRELAND) F	SICAV	IE	253	0,01	17.067	0,01
ALBATROS PATRIMONIO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	125	0,00
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	2.035	0,05	354.100	0,18
ALGER SICAV	SICAV	LU	3.270	0,08	190.524	0,10
ALKEN FUND	SICAV	LU	1.873	0,04	81.694	0,04
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO AGGREGATE	FONDO	LU	14.859	0,34	645.816	0,32
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR	FONDO	FR	1.339	0,03	79.339	0,04
ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS	SICAV	LU	6.623	0,15	145.250	0,07
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	152.389	3,53	3.341.062	1,68
ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS	FONDO	LU	1	0,00	70	0,00
ALLIANZ SECURICASH SRI	FONDO	FR	7	0,00	55.005	0,03
ALLIANZ VALEURS DURABLES	SICAV	FR	20	0,00	3.979	0,00
ALMA PLATINUM	SICAV	LU	1	0,00	1.672	0,00
ALMA PLATINUM IV	SICAV	LU	11	0,00	7.203	0,00
ALPHA UCITS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	5.022	0,00
AMUNDI 12 M	FONDO	FR	1.354	0,03	858.301	0,43
AMUNDI 3 - 6 M	FONDO	FR	55	0,00	4.592	0,00
AMUNDI 3 M	FONDO	FR	1.028	0,02	1.204.273	0,60
AMUNDI 6 M	FONDO	FR	3.365	0,08	341.776	0,17
AMUNDI ABS	FONDO	FR	142	0,00	44.073	0,02
AMUNDI ACTIONS USA ISR	FONDO	FR	2	0,00	0	0,00
AMUNDI CASH CORPORATE	FONDO	FR	366	0,01	314.397	0,16
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI	FONDO	FR	262	0,01	206.463	0,10
AMUNDI CPR BANCA MARCH IMPACT	FONDO	FR	1.982	0,05	58.514	0,03
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	96	0,00	16.052	0,01
AMUNDI ETF ISTOXX EUROPE MULTI-FACTOR MARKET NEUTRAL UI	FONDO	FR	4	0,00	33.079	0,02
AMUNDI ETF MSCI SPAIN UCITS ETF	FONDO	FR	4	0,00	1.719	0,00
AMUNDI FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	723	0,02	77.210	0,04
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	151.295	3,51	5.054.914	2,53
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	8	0,00	19	0,00
AMUNDI GLOBAL MACRO MULTI ASSET	FONDO	FR	2	0,00	0	0,00
AMUNDI INDEX SOLUTIONS	SICAV	LU	69.892	1,62	4.318.211	2,17
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	4	0,00	1.427	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	89	0,00	5.504	0,00

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

ANEXO A7.1

dic-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	103	0,00	3.528	0,00
AMUNDI RENDEMENT PLUS	FONDO	FR	1.211	0,03	125.496	0,06
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING	SICAV	FR	721	0,02	85.839	0,04
AMUNDI S.F.	FONDO	LU	2.903	0,07	79.456	0,04
AMUNDI TOTAL RETURN	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA	FONDO	FR	42	0,00	283	0,00
ANAXIS SHORT DURATION	FONDO	FR	25	0,00	2.152	0,00
ANIMA FUNDS PLC	SICAV	IE	12	0,00	7.552	0,00
AQR UCITS FUNDS	SICAV	LU	12	0,00	423	0,00
AQR UCITS FUNDS II	FONDO	LU	8	0,00	0	0,00
ARTEMIS FUNDS (LUX)	SICAV	LU	2.181	0,05	163.287	0,08
ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	207	0,00	94.856	0,05
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	851	0,02	55.713	0,03
ATHENEE FCP	FONDO	LU	1	0,00	800	0,00
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	876	0,00
AURIS	SICAV	LU	2	0,00	91	0,00
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	380	0,01	4.748	0,00
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	775	0,02	31.334	0,02
AXA COURT TERME	SICAV	FR	130	0,00	7.481	0,00
AXA IM EURO 6M	FONDO	FR	16	0,00	596	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	48	0,00	80.923	0,04
AXA IM EURO SELECTION	SICAV	FR	1	0,00	85	0,00
AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD	FONDO	FR	236	0,01	14.473	0,01
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	14.849	0,34	1.108.421	0,56
AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV	SICAV	IE	831	0,02	78.648	0,04
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	11.300	0,26	246.971	0,12
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	111	0,00	38.907	0,02
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	53.169	1,23	2.916.758	1,46
AXIOM LUX	SICAV	LU	1	0,00	305	0,00
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	4.195	0,10	249.790	0,13
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.073	0,05	161.671	0,08
BANOR SICAV	SICAV	LU	6	0,00	2.817	0,00
BANTLEON ANLEIHENFONDS	FONDO	LU	3	0,00	40	0,00
BANTLEON OPPORTUNITIES	FONDO	LU	86	0,00	828	0,00
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	281	0,01	8.367	0,00
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	1.050	0,02	28.338	0,01
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	111	0,00	9.181	0,00
BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	55	0,00	178	0,00
BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	461	0,01	4.981	0,00
BARINGS UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	683	0,02	23.815	0,01
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	337	0,01	10.409	0,01
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	12	0,00	34.812	0,02
BELGRAVIA LUX UCITS	SICAV	LU	292	0,01	13.904	0,01
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	15.242	0,35	471.311	0,24
BERENBERG AKTIEN	FONDO	LU	1	0,00	88	0,00
BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND	FONDO	LU	13	0,00	371	0,00
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP	FONDO	LU	47	0,00	7.678	0,00
BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND	FONDO	LU	593	0,01	13.017	0,01
BFT SELECTION HAUT RENDEMENT 2021	FONDO	FR	27	0,00	575	0,00

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

ANEXO A7.1

dic-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
BL	SICAV	LU	3.117	0,07	134.285	0,07
BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC	SICAV	IE	19.369	0,45	189.839	0,10
BLACKROCK FUNDS I ICAV	SICAV	IE	13	0,00	293	0,00
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	187.986	4,36	10.828.530	5,43
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	SICAV	LU	39.614	0,92	278.736	0,14
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	FONDO	IE	21.603	0,50	205.473	0,10
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC	SICAV	IE	260	0,01	125.164	0,06
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	54.570	1,27	3.487.726	1,75
BLACKROCK UCITS FUNDS	FONDO	IE	27	0,00	4.408	0,00
BLACKSTONE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1.055	0,02	199.758	0,10
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	24.787	0,57	734.703	0,37
BMO INVESTMENTS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	395	0,01	25.722	0,01
BMO INVESTMENTS (LUX) I FUND	SICAV	LU	2.562	0,06	53.336	0,03
BMO INVESTMENTS II (IRELAND) PLC	SICAV	IE	99	0,00	3.311	0,00
BMO INVESTMENTS III (IRELAND) PLC	SICAV	IE	1.553	0,04	198.773	0,10
BNP PARIBAS A FUND	SICAV	LU	4	0,00	287	0,00
BNP PARIBAS FLEXI I	SICAV	LU	36	0,00	9.858	0,00
BNP PARIBAS FUNDS	SICAV	LU	43.371	1,01	1.777.270	0,89
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	3.618	0,08	1.526.753	0,77
BNP PARIBAS MOIS ISR	FONDO	FR	1	0,00	24.969	0,01
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	16.722	0,39	945.844	0,47
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	187	0,00	1.652	0,00
BOUSSARD & GAUUDAN SICAV	SICAV	LU	47	0,00	16.284	0,01
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	6	0,00	70	0,00
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDO	LU		19	0,00	16.094	0,01
BRADESCO GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	13	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	295	0,01	32.482	0,02
BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PUBLIC LIMITED COMPA SICAV	IE		1	0,00	2.833	0,00
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	6.897	0,16	672.515	0,34
BTG PACTUAL SICAV	SICAV	LU	4	0,00	3	0,00
BUY & HOLD LUXEMBOURG	FONDO	LU	806	0,02	78.549	0,04
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	4.312	0,10	495.575	0,25
CAIXABANK WEALTH SICAV	SICAV	LU	206	0,00	81.750	0,04
CALAMOS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	46	0,00
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN	SICAV	LU	20	0,00	175	0,00
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	26.200	0,61	1.464.743	0,73
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES	FONDO	FR	58	0,00	177	0,00
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	13.632	0,32	394.839	0,20
CANDRIAM GF	SICAV	LU	2	0,00	82	0,00
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	2.113	0,05	179.416	0,09
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	1.149	0,03	172.435	0,09
CANDRIAM MONETAIRE SICAV	SICAV	FR	3	0,00	506	0,00
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	643	0,01	60.352	0,03
CANDRIAM QUANT	SICAV	LU	694	0,02	32.844	0,02
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	1.156	0,03	157.661	0,08
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	117	0,00	8.038	0,00
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	LU	3.136	0,07	461.492	0,23
CAPE CAPITAL SICAV-UCITS	SICAV	LU	71	0,00	0	0,00
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	43.410	1,01	2.131.119	1,07

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

ANEXO A7.1

dic-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA	SICAV	LU	101	0,00	3.522	0,00
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	167	0,00	9.033	0,00
CARMIGNAC CREDIT 2025	FONDO	FR	196	0,00	15.128	0,01
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	736	0,02	14.149	0,01
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	110	0,00	1.878	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	1.318	0,03	41.527	0,02
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES	FONDO	FR	323	0,01	6.029	0,00
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	7.761	0,18	329.513	0,17
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	16.911	0,39	1.183.423	0,59
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	29	0,00	542	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	24	0,00	465	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	17	0,00	227	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	37.034	0,86	2.188.256	1,10
CARTESIO FUNDS	SICAV	LU	3.227	0,07	139.871	0,07
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	134	0,00	118.998	0,06
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	31.677	0,73	279.356	0,14
CHIRON FUNDS ICAV	SICAV	IE	10	0,00	625	0,00
CLEOME INDEX	SICAV	LU	10.629	0,25	80.598	0,04
CM CIC INSTITUTIONAL SHORT TERM	FONDO	FR	7	0,00	1.273	0,00
CM-CIC CONSERVATIVE	FONDO	FR	164	0,00	5.522	0,00
CM-CIC DYNAMIQUE INTERNATIONAL	FONDO	FR	55	0,00	1.387	0,00
CM-CIC EQUILIBRE INTERNATIONAL	FONDO	FR	130	0,00	3.574	0,00
CM-CIC EUROPE	FONDO	FR	48	0,00	840	0,00
CM-CIC EUROPE GROWTH	FONDO	FR	86	0,00	1.397	0,00
CM-CIC GLOBAL DIVIDEND	FONDO	FR	26	0,00	192	0,00
CM-CIC GLOBAL GOLD	FONDO	FR	55	0,00	686	0,00
CM-CIC GLOBAL LEADERS	FONDO	FR	216	0,01	3.691	0,00
CM-CIC OBLI 7-10	FONDO	FR	336	0,01	8.930	0,00
CM-CIC OBLIGATIONS	FONDO	FR	292	0,01	10.225	0,01
CM-CIC PAYS EMERGENTS	FONDO	FR	17	0,00	402	0,00
CM-CIC SILVER ECONOMIE	FONDO	FR	35	0,00	1.150	0,00
CM-CIC SUBSTANCE	FONDO	FR	137	0,00	5.193	0,00
CM-CIC TEMPERE INTERNATIONAL	FONDO	FR	129	0,00	3.596	0,00
CM-CIC USA	FONDO	FR	47	0,00	1.114	0,00
COBAS LUX SICAV	SICAV	LU	329	0,01	18.038	0,01
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	10.184	0,24	268.733	0,13
CONTROLFIDA UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	3.546	0,00
CONVENTUM	SICAV	LU	8	0,00	134	0,00
CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	9	0,00	465	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	38	0,00	692	0,00
CPR EUROGOV+MT	FONDO	FR	3	0,00	0	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	11	0,00	35	0,00
CPR FOCUS INFLATION US	FONDO	FR	7	0,00	54	0,00
CPR INVEST	SICAV	LU	15.325	0,36	374.434	0,19
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	643	0,01	8.605	0,00
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	812	0,02	39.641	0,02
CREDIT SUISSE CUSTOM MARKETS	SICAV	LU	1	0,00	162	0,00
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	SICAV	LU	38	0,00	6.791	0,00
CREDIT SUISSE WEALTH FUNDS 1	SICAV	LU	912	0,02	55.475	0,03

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

ANEXO A7.1

dic-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CRUX GLOBAL FUND	SICAV	LU	9	0,00	5.057	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	138	0,00	18.400	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 12	FONDO	LU	421	0,01	119.013	0,06
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	74	0,00	2.914	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	141	0,00	11.334	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	12.272	0,28	885.016	0,44
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	661	0,02	94.740	0,05
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	78	0,00	19.525	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 6	SICAV	LU	2	0,00	409	0,00
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	11	0,00	822	0,00
CYGNUS UCITS FUNDS	FONDO	IE	102	0,00	28.585	0,01
CZ CAPITAL ICAV	SICAV	IE	1	0,00	1.933	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	19	0,00
DB PBC	SICAV	LU	546	0,01	10.795	0,01
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	838	0,02	90.937	0,05
DB PWM	SICAV	LU	443	0,01	47.071	0,02
DB PWM I	SICAV	LU	912	0,02	52.619	0,03
DC DEVELOPING MARKETS STRATEGIES PLC	SICAV	IE	8	0,00	2.754	0,00
DCI UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	66	0,00	0	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	32	0,00	253	0,00
DEKA-CONVERGENCERENTEN	FONDO	LU	1	0,00	6	0,00
DEKA-EUROPA NEBENWERTE	FONDO	LU	6	0,00	113	0,00
DEKALUX-DEUTSCHLAND	FONDO	LU	4	0,00	1	0,00
DEUTSCHE CONCEPT	SICAV	LU	38.992	0,90	1.965.985	0,99
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	12.837	0,30	1.403.620	0,70
DEUTSCHE INSTITUTIONAL	SICAV	LU	120	0,00	48.755	0,02
DEUTSCHE MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	391	0,01	10.537	0,01
DIGITAL FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	1.084	0,00
DIP	FONDO	LU	3.724	0,09	303.131	0,15
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025	FONDO	FR	6	0,00	322	0,00
DJE	FONDO	LU	100	0,00	2.450	0,00
DJE GESTIÓN PATRIMONIAL 2026	FONDO	LU	1.927	0,04	62.005	0,03
DNB FUND	SICAV	LU	1.055	0,02	33.146	0,02
DNCA INVEST	SICAV	LU	3.926	0,09	169.984	0,09
DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	16.804	0,01
DPAM CAPITAL B S.A.	SICAV	BE	79	0,00	1.784	0,00
DPAM EQUITIES L	SICAV	LU	19	0,00	319	0,00
DPAM GLOBAL STRATEGY L	SICAV	LU	53	0,00	11.087	0,01
DPAM INVEST B	SICAV	BE	31.974	0,74	1.016.366	0,51
DPAM L	SICAV	LU	6.110	0,14	617.658	0,31
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	104	0,00	5.849	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.539	0,06	106.825	0,05
DWS BIOTECH	FONDO	DE	1.292	0,03	19.119	0,01
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL	FONDO	LU	7.827	0,18	331.877	0,17
DWS CONVERTIBLES	FONDO	DE	24	0,00	340	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	84	0,00	17.057	0,01
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	5.609	0,13	189.562	0,10
DWS EMERGING MARKETS TYP O	FONDO	DE	9	0,00	167	0,00
DWS ESG MULTI ASSET DYNAMIC	FONDO	LU	2	0,00	7	0,00

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

ANEXO A7.1

dic-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DWS EURO RESERVE	FONDO	LU	8	0,00	876	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	49	0,00	642	0,00
DWS FIXED MATURITY	SICAV	LU	14.290	0,33	451.231	0,23
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	97	0,00	2.327	0,00
DWS GLOBAL HYBRID BOND FUND	FONDO	DE	13	0,00	3.995	0,00
DWS HEALTH CARE TYP 0	FONDO	DE	330	0,01	3.384	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	303	0,01	5.913	0,00
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP 0	FONDO	DE	25	0,00	452	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	42.529	0,99	1.612.527	0,81
DWS INVEST II	SICAV	LU	12.495	0,29	145.779	0,07
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	74	0,00	762	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	569	0,01	8.398	0,00
DWS SMART INDUSTRIAL TECHNOLOGIES	FONDO	DE	391	0,01	29.778	0,01
DWS STIFTUNGSFONDS	FONDO	DE	4	0,00	155	0,00
DWS STRATEGIC	SICAV	LU	42	0,00	9.947	0,00
DWS TECHNOLOGY TYP 0	FONDO	DE	490	0,01	10.084	0,01
DWS TELEMEDIA TYP 0	FONDO	DE	2	0,00	86	0,00
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	1.691	0,04	53.214	0,03
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	14	0,00	215	0,00
DWS TURKEI	FONDO	LU	169	0,00	1.042	0,00
DWS USD FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	467	0,01	46.402	0,02
E.I. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	436	0,01	38.124	0,02
E.T.H.I.C.A.	FONDO	FR	26	0,00	4.462	0,00
EAST CAPITAL	SICAV	LU	28	0,00	1.161	0,00
EASTSPRING INVESTMENTS	SICAV	LU	413	0,01	13.313	0,01
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	48	0,00	3.353	0,00
EC SICAV	SICAV	LU	3	0,00	257	0,00
ECHIQUIER	SICAV	FR	1.847	0,04	101.353	0,05
ECHIQUIER FUND	SICAV	LU	4.941	0,11	89.528	0,04
ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE	SICAV	FR	23	0,00	560	0,00
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	1.245	0,03	84.970	0,04
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	11.711	0,27	1.597.211	0,80
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM	FONDO	FR	126	0,00	21.718	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD ENERGY EVOLUTION	FONDO	FR	2	0,00	1	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	4.080	0,09	324.119	0,16
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIRE	FONDO	FR	139	0,00	4.195	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	42	0,00	96	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN	FONDO	FR	7	0,00	47	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE	FONDO	FR	6	0,00	382	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV	SICAV	FR	7.303	0,17	152.415	0,08
EDMOND DE ROTHSCHILD US GROWTH	FONDO	FR	2	0,00	992	0,00
EDR FUND II	SICAV	LU	1.849	0,04	62.778	0,03
ELEVA UCITS FUND	SICAV	LU	4.720	0,11	645.027	0,32
EM BOND OPP. 2024	FONDO	FR	7	0,00	100	0,00
EPSILON FUND	FONDO	LU	151	0,00	15.782	0,01
EQUUS INVESTMENT SICAV	SICAV	LU	1	0,00	9	0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE	FONDO	AT	259	0,01	4.636	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE	FONDO	AT	5	0,00	272	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	FONDO	AT	1	0,00	2	0,00

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

ANEXO A7.1

dic-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	FONDO	AT	29	0,00	6.904	0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	FONDO	AT	4	0,00	22.177	0,01
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	FONDO	AT	1	0,00	1.819	0,00
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	FONDO	AT	2.715	0,06	77.643	0,04
ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION	SICAV	LU	37	0,00	3.094	0,00
ETHNA-AKTIV	FONDO	LU	1.173	0,03	38.301	0,02
ETHNA-DEFENSIV	FONDO	LU	84	0,00	2.573	0,00
ETHNA-DYNAMISCH	FONDO	LU	15	0,00	201	0,00
EURIZON FUND	FONDO	LU	7.601	0,18	199.390	0,10
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	12	0,00	54.682	0,03
EUROPEAN BOND OPP. 2022	FONDO	FR	23	0,00	694	0,00
EUROPEAN SPECIALIST INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	505	0,00
EVLI CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	418	0,01	10.048	0,01
EVLI EMERGING FRONTIER FUND	FONDO	FI	2	0,00	7	0,00
EVLI EQUITY FACTOR EUROPE FUND	FONDO	FI	3	0,00	8	0,00
EVLI EUROPE FUND	FONDO	FI	59	0,00	1.545	0,00
EVLI EUROPEAN HIGH YIELD FUND	FONDO	FI	15	0,00	5.503	0,00
EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND	FONDO	FI	5	0,00	64	0,00
EVLI GLOBAL FUND	FONDO	FI	34	0,00	1.800	0,00
EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	5.930	0,14	330.593	0,17
EVLI NORDIC FUND	FONDO	FI	4	0,00	73	0,00
EVLI SHORT CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	5.112	0,12	357.234	0,18
EVLI TARGET MATURITY NORDIC BOND 2023 FUND	FONDO	FI	572	0,01	39.264	0,02
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	37	0,00	63.932	0,03
EXANE FUNDS 2	SICAV	LU	88	0,00	137.920	0,07
FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	3.248	0,08	166.139	0,08
FFG	SICAV	LU	9	0,00	465	0,00
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	6.477	0,15	216.490	0,11
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	222.776	5,17	6.599.213	3,31
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	10	0,00	1.320	0,00
FIDELITY UCITS II ICAV	SICAV	IE	228	0,01	41.630	0,02
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	319	0,01	32.931	0,02
FIMARGE FUND	FONDO	LU	9	0,00	1.025	0,00
FINALTIS FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	27	0,00
FINLABO INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	6	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	6.160	0,14	371.753	0,19
FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	207	0,00	22.435	0,01
FIRST SENTIER INVESTORS ICVC	SICAV	GB	40	0,00	68	0,00
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	4.583	0,00
FLAB FUNDS SICAV	SICAV	LU	58	0,00	12.803	0,01
FLOSSBACH VON STORCH	FONDO	LU	37.032	0,86	2.075.015	1,04
FLOSSBACH VON STORCH II	FONDO	LU	7.824	0,18	272.760	0,14
FOCUSED SICAV	SICAV	LU	1.226	0,03	35.324	0,02
FORT GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	66	0,00	7.877	0,00
FPM FUNDS	SICAV	LU	3	0,00	0	0,00
FRANKLIN TEMPLETON ALTERNATIVE FUNDS	SICAV	LU	397	0,01	27.589	0,01
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	37.571	0,87	1.949.636	0,98
FRANKLIN TEMPLETON OPPORTUNITIES FUNDS	SICAV	LU	1.627	0,04	137.996	0,07
FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC	SICAV	IE	2	0,00	4.942	0,00

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

ANEXO A7.1

dic-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
FUNDSMITH SICAV	SICAV	LU	13.927	0,32	363.237	0,18
G FUND	SICAV	LU	2.571	0,06	106.771	0,05
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR	SICAV	FR	6	0,00	653	0,00
G FUND WORLD VISION R	SICAV	FR	1	0,00	0	0,00
GAM MULTIBOND	SICAV	LU	1.195	0,03	392.841	0,20
GAM MULTICASH	SICAV	LU	15	0,00	1.322	0,00
GAM MULTISTOCK	SICAV	LU	1.487	0,03	40.276	0,02
GAM STAR (LUX)	SICAV	LU	32	0,00	31.061	0,02
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	10.493	0,24	430.596	0,22
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	10.705	0,25	121.415	0,06
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	2.554	0,06	162.688	0,08
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	70	0,00	514	0,00
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	377	0,01	1.895	0,00
GEMCAP INVESTMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	13	0,00	35.337	0,02
GENERALI INVESTMENTS GLOBAL SOLUTIONS FUND	FONDO	LU	5	0,00	335	0,00
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	131	0,00	13.492	0,01
GLOBAL EVOLUTION FUNDS	SICAV	LU	204	0,00	32.865	0,02
GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS	SICAV	LU	4	0,00	450	0,00
GLOBERSEL	FONDO	LU	1	0,00	336	0,00
GMO INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	4	0,00	4.382	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	26.816	0,62	1.558.364	0,78
GOLDMAN SACHS FUNDS II PLC	SICAV	LU	3	0,00	485	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS II, SICAV	SICAV	LU	151	0,00	23.781	0,01
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	545	0,01	1.275.338	0,64
GQG GLOBAL UCITS ICAV	SICAV	IE	2.299	0,05	78.466	0,04
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	7.153	0,17	200.019	0,10
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21	FONDO	FR	659	0,02	30.985	0,02
GROUPAMA CONVERTIBLES	FONDO	FR	44	0,00	105	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	18	0,00	4.192	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	4.468	0,10	503.087	0,25
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	141	0,00	1.267	0,00
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	2.021	0,05	762.041	0,38
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND	FONDO	FR	6.823	0,16	84.909	0,04
GUARDCAP UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	474	0,01	19.616	0,01
GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1.202	0,03	46.934	0,02
H2O ADAGIO FCP	FONDO	FR	1.015	0,02	9.512	0,00
H2O ADAGIO SP	FONDO	FR	894	0,02	9.902	0,00
H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	265	0,01	9.261	0,00
HALLEY SICAV	SICAV	LU	66	0,00	7.876	0,00
HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	122	0,00
HELIUM FUND	SICAV	LU	298	0,01	7.943	0,00
HEPTAGON FUND PLC	SICAV	IE	272	0,01	72.370	0,04
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	156	0,00	217.374	0,11
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	4.280	0,10	133.714	0,07
HYMNOS	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
IAM INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	5	0,00	9.024	0,00
IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL	SICAV	LU	989	0,02	39.161	0,02
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	991	0,02	127.914	0,06
INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV	SICAV	LU	7	0,00	166	0,00

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

ANEXO A7.1

dic-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
INDIA ACORN ICAV	SICAV	IE	5	0,00	843	0,00
INDOSUEZ ESTRATEGIA	FONDO	LU	48	0,00	9.076	0,00
INDOSUEZ FUNDS	SICAV	LU	271	0,01	24.201	0,01
INFUSIVE UCITS FUND	SICAV	LU	56	0,00	1.443	0,00
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	3	0,00	44	0,00
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	379	0,01	208.663	0,10
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	71.534	1,66	3.598.393	1,80
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	51	0,00	1.658	0,00
IPM UCITS UMBRELLA ICAV	SICAV	IE	1	0,00	1.383	0,00
IVO FUNDS	SICAV	LU	33	0,00	823	0,00
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	259	0,01	62.937	0,03
JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5.542	0,13	273.120	0,14
JANUS HENDERSON FUND	SICAV	LU	47.942	1,11	1.333.945	0,67
JANUS HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	35.224	0,82	935.670	0,47
JANUS HENDERSON OEIC	SICAV	GB	1	0,00	9	0,00
JKC FUND	SICAV	LU	20	0,00	4.874	0,00
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	164.871	3,82	5.876.167	2,95
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	65.920	1,53	3.596.337	1,80
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	3.543	0,08	783.975	0,39
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	35	0,00	19.243	0,01
JSS INVESTMENTFONDS II	SICAV	LU	2.614	0,06	35.435	0,02
JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIES PLC	SICAV	IE	2.769	0,06	140.386	0,07
KAIROS INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	33	0,00	853	0,00
KAPITAL PLUS	FONDO	DE	2.617	0,06	20.104	0,01
KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS	SICAV	LU	10	0,00	233	0,00
KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	1	0,00	57	0,00
KERSIO LUX	SICAV	LU	36	0,00	108	0,00
KOTAK FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	0	0,00
L.T. FUNDS	SICAV	LU	7	0,00	4.370	0,00
LA FRANÇAISE	SICAV	FR	634	0,01	63.967	0,03
LA FRANÇAISE ALLOCATION	FONDO	FR	2	0,00	4	0,00
LA FRANÇAISE CONVERTIBLES 2020	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
LA FRANÇAISE LUX	SICAV	LU	39	0,00	4.914	0,00
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	239	0,01	1.775	0,00
LA FRANÇAISE RENDEMENT EMERGENT 2023	FONDO	FR	10	0,00	350	0,00
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2022	FONDO	FR	313	0,01	26.610	0,01
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	650	0,02	116.561	0,06
LA FRANÇAISE TRESORERIE	FONDO	FR	730	0,02	109.968	0,06
LANDOLT INVESTMENT (LUX) SICAV	SICAV	LU	9	0,00	1.337	0,00
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	4	0,00	3.437	0,00
LAZARD ALPHA EURO	SICAV	FR	1.694	0,04	20.722	0,01
LAZARD ALPHA EUROPE	SICAV	FR	312	0,01	0	0,00
LAZARD CAPITAL FI	FONDO	FR	1.167	0,03	22.488	0,01
LAZARD CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	258	0,01	861	0,00
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL	SICAV	FR	4.739	0,11	262.251	0,13
LAZARD CREDIT 2024	FONDO	FR	460	0,01	55.159	0,03
LAZARD CREDIT FI	FONDO	FR	1.245	0,03	263.802	0,13
LAZARD DIVIDENDES MIN VAR	FONDO	FR	740	0,02	0	0,00
LAZARD EQUITY SRI	SICAV	FR	178	0,00	25	0,00

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

ANEXO A7.1

dic-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LAZARD EURO SHORT DURATION	SICAV	FR	793	0,02	0	0,00
LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	SICAV	IE	1.713	0,04	29.710	0,01
LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	388	0,01	71.322	0,04
LAZARD MULTI ASSETS	SICAV	FR	35	0,00	2.148	0,00
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	SICAV	FR	816	0,02	5.265	0,00
LAZARD RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	619	0,01	977	0,00
LAZARD SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	1.884	0,04	4.147	0,00
LAZARD SUSTAINABLE CREDIT 2025	FONDO	FR	166	0,00	4.702	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	11.180	0,26	560.926	0,28
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	2.464	0,06	10.536	0,01
LEMANIK SICAV	SICAV	LU	138	0,00	28.007	0,01
LEOPARD FUND	FONDO	LU	14	0,00	12.173	0,01
LFIS VISION UCITS	SICAV	LU	1.201	0,03	22.372	0,01
LGT GLOBAL UCITS	FONDO	IE	16	0,00	5.250	0,00
LINDELL TRAIN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	10	0,00	3.135	0,00
LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	2.268	0,05	27.466	0,01
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	4.127	0,10	440.627	0,22
LOMBARD ODIER PERSPECTIVE	SICAV	LU	1	0,00	567	0,00
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	695	0,02	196.616	0,10
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	128	0,00	10.795	0,01
LONVIA	SICAV	LU	178	0,00	3.352	0,00
LORD ABBETT PASSPORT PORTFOLIOS PLC	SICAV	IE	183	0,00	51.974	0,03
LUMYNA FUNDS	SICAV	LU	1.350	0,03	529.313	0,27
LUX INTERNATIONAL STRATEGY	SICAV	LU	3	0,00	3.677	0,00
LUXEMBOURG SELECTION FUND	SICAV	LU	1.746	0,04	214.095	0,11
LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF	FONDO	FR	23	0,00	546	0,00
LYXOR INVESTMENT FUND	SICAV	LU	10	0,00	65	0,00
LYXOR INVESTMENT STRATEGIES PLC	SICAV	IE	1	0,00	73	0,00
LYXOR NEWCITS IRL II PLC	SICAV	IE	7	0,00	1.690	0,00
LYXOR NEWCITS IRL III ICAV	SICAV	IE	45	0,00	4.323	0,00
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	11.421	0,26	324.848	0,16
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	205	0,00	59.841	0,03
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	53.512	1,24	3.216.085	1,61
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS FCP	FONDO	LU	1	0,00	5.303	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	GB	119	0,00	104.720	0,05
M&G INVESTMENT FUNDS (2)	SICAV	GB	0	0,00	0	0,00
MAGA SMALLER COMPANIES UCITS FUND PLC	SICAV	IE	7	0,00	2.394	0,00
MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS	SICAV	LU	6.292	0,15	162.608	0,08
MAGNA UMBRELLA FUNDS PLC	SICAV	IE	148	0,00	2.928	0,00
MAINFIRST	SICAV	LU	1.152	0,03	68.306	0,03
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT FU	SICAV	IE	10	0,00	6.445	0,00
MAN FUNDS PLC	SICAV	IE	197	0,00	66.907	0,03
MAN FUNDS VI PLC	SICAV	IE	4.411	0,10	468.798	0,24
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	126	0,00	68.482	0,03
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	488	0,01	15.701	0,01
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	1.747	0,04	13.060	0,01
MAPFRE AM	SICAV	LU	646	0,01	647.258	0,32
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	14.310	0,33	585.405	0,29
MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	339	0,01	28.775	0,01

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

ANEXO A7.1

dic-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	802	0,02	17.542	0,01
MAZE UCITS	SICAV	LU	30	0,00	2.051	0,00
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	131.055	3,04	1.468.472	0,74
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	2.818	0,07	112.950	0,06
MELUSINA INVESTMENTS	FONDO	LU	19	0,00	2.230	0,00
MEMNON FUND	SICAV	LU	11	0,00	18.110	0,01
MERCHBANC FCP	FONDO	LU	596	0,01	35.579	0,02
METROPOLE FUNDS	SICAV	FR	117	0,00	4.409	0,00
METZLER INTERNATIONAL INVESTMENTS P.L.C.	SICAV	IE	30	0,00	892	0,00
MFS INVESTMENT FUNDS	FONDO	LU	15.551	0,36	770.574	0,39
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	153.126	3,55	5.530.451	2,77
MGI FUNDS PLC	SICAV	IE	8	0,00	149.379	0,07
MILLESIMA 2024	FONDO	FR	833	0,02	95.492	0,05
MILLESIMA 2026	FONDO	FR	1.259	0,03	118.406	0,06
MILLESIMA TARGET DEFENSIVE 2026	FONDO	FR	677	0,02	16.533	0,01
MIMOSA CAPITAL SICAV	SICAV	LU	1.428	0,03	45.464	0,02
MIRABAUD	SICAV	LU	3.845	0,09	228.084	0,11
MIRABAUD MULTI ASSETS	FONDO	LU	239	0,01	37.709	0,02
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	4.660	0,11	319.921	0,16
MIROVA EURO SUSTAINABLE BOND FUND	FONDO	FR	3	0,00	1.298	0,00
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	2.476	0,06	196.208	0,10
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC	SICAV	IE	1	0,00	8.782	0,00
MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	17	0,00	13.676	0,01
MORA FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	276	0,00
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	188.287	4,37	8.986.764	4,51
MORGAN STANLEY LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	57	0,00	1.873	0,00
MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	11	0,00	837	0,00
MULTI MANAGER ACCESS	SICAV	LU	9	0,00	465	0,00
MULTI MANAGER ACCESS II	SICAV	LU	361	0,01	63.993	0,03
MULTICOOPERATION SICAV	SICAV	LU	1.241	0,03	167.044	0,08
MULTILABEL SICAV	SICAV	LU	1	0,00	5	0,00
MULTIPARTNER SICAV	SICAV	LU	17	0,00	435	0,00
MULTIRANGE SICAV	SICAV	LU	5	0,00	17	0,00
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	35.605	0,83	2.536.429	1,27
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	2.316	0,05	489.891	0,25
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	2.174	0,05	128.119	0,06
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	6.099	0,14	119.814	0,06
NATIXIS INVESTMENT SOLUTIONS (LUX) I	FONDO	LU	2.679	0,06	87.322	0,04
NB	FONDO	LU	1.062	0,02	23.127	0,01
NEDGROUP INVESTMENTS FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	75	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	9.428	0,22	710.800	0,36
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	700	0,02	60.782	0,03
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	5.758	0,13	396.080	0,20
NN (L)	SICAV	LU	8.125	0,19	580.439	0,29
NN (L) LIQUID	SICAV	LU	6.429	0,15	57.595	0,03
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	3.374	0,08	369.960	0,19
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	719	0,02	101.872	0,05
NORDEA 1	SICAV	LU	129.727	3,01	6.459.096	3,24
NORDEA 2, SICAV	SICAV	LU	2.618	0,06	69.475	0,03

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

ANEXO A7.1

dic-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
NORDEN	SICAV	FR	1.643	0,04	837	0,00
O.I. VALOR	SICAV	LU	3	0,00	417	0,00
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	16	0,00	10.899	0,01
OCEANWIDE FUNDS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	2.915	0,00
ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP	FONDO	FR	2	0,00	22	0,00
ODDO BHF AVENIR	FONDO	FR	20	0,00	218	0,00
ODDO BHF AVENIR EURO	FONDO	FR	595	0,01	27.489	0,01
ODDO BHF AVENIR EUROPE	FONDO	FR	1.036	0,02	408.790	0,20
ODDO BHF EUROPEAN BANKS	FONDO	FR	233	0,01	5.061	0,00
ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES	FONDO	FR	1	0,00	3	0,00
ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES MODERATE	FONDO	FR	51	0,00	486	0,00
ODDO BHF EXKLUSIV	FONDO	LU	36	0,00	2.731	0,00
ODDO BHF GENERATION	FONDO	FR	17	0,00	558	0,00
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026	FONDO	FR	19	0,00	407	0,00
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2023	FONDO	FR	118	0,00	7.582	0,00
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025	FONDO	FR	102	0,00	6.650	0,00
ODDO BHF IMMOBILIER	FONDO	FR	147	0,00	3.432	0,00
ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE	FONDO	LU	5	0,00	72	0,00
ODDO BHF PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	10	0,00	253	0,00
ODEY INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	67	0,00	9.306	0,00
OFI FINANCIAL INVESTMENT	SICAV	FR	4.981	0,12	54.520	0,03
OGF INTERNATIONAL	SICAV	LU	457	0,01	3.671	0,00
OLEA INVESTMENT FUND	FONDO	LU	386	0,01	22.785	0,01
OSTRUM CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	470	0,01	24.813	0,01
OSTRUM SOUVERAINS EURO	SICAV	FR	109	0,00	4.036	0,00
OSTRUM SOUVERAINS EURO 1-3	FONDO	FR	7	0,00	196	0,00
OWNERSHIP CAPITAL UCITS ICAV	SICAV	IE	9	0,00	465	0,00
OYSTER	SICAV	LU	3.298	0,08	156.078	0,08
PARETURN	SICAV	LU	718	0,02	495.086	0,25
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	196	0,00	22.137	0,01
PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC	SICAV	IE	20.807	0,48	612.608	0,31
PAYDEN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	7.146	0,00
PGIM FUNDS PLC	SICAV	IE	41	0,00	5.424	0,00
PICTET	SICAV	LU	135.012	3,13	7.973.788	4,00
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT	SICAV	LU	62	0,00	11.978	0,01
PICTET TR	SICAV	LU	9.118	0,21	914.595	0,46
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	89.960	2,09	5.518.253	2,77
PIMCO SELECT FUNDS PLC	SICAV	IE	1.464	0,03	53.407	0,03
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	320	0,01	6.690	0,00
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	23.209	0,54	816.512	0,41
POLEN CAPITAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.846	0,07	129.232	0,06
PRIMO UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	7	0,00	152	0,00
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS	FONDO	IE	3.026	0,07	351.591	0,18
PRISMA SICAV	SICAV	LU	5.179	0,12	168.964	0,08
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	8	0,00	16.167	0,01
PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	1.009	0,02	1.515.847	0,76
PRIVILEGE	SICAV	LU	2.112	0,05	191.762	0,10
PROTEA FUND	SICAV	LU	542	0,01	76.900	0,04
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	13	0,00	748	0,00

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

ANEXO A7.1

dic-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
PWM FUNDS	SICAV	LU	242	0,01	17.177	0,01
QUADRIGA INVESTORS	SICAV	LU	1.637	0,04	137.460	0,07
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	SICAV	LU	387	0,01	6.903	0,00
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	118	0,00	1.380	0,00
RAIFFEISEN OSTEUEropa AKTIEN (R)	FONDO	AT	7	0,00	5.118	0,00
RAIFFEISEN- OSTEUEropa-RENT (R)	FONDO	AT	2	0,00	28	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	71	0,00	501	0,00
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	45	0,00	686	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	11	0,00	38	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	105	0,00	15.029	0,01
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	754	0,02	23.170	0,01
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS	SICAV	LU	3	0,00	24	0,00
RAMS EQUITIES PORTFOLIO FUND	SICAV	LU	4	0,00	52	0,00
R-CO	SICAV	FR	102	0,00	9.865	0,00
R-CO VALOR	SICAV	FR	848	0,02	20.324	0,01
RED ARC GLOBAL INVESTMENTS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	2.267	0,05	44.241	0,02
RENTA 4	SICAV	LU	10.379	0,24	129.342	0,06
RIVER AND MERCANTILE FUNDS ICVC	SICAV	GB	2	0,00	655	0,00
RIVER AND MERCANTILE INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
RIVERTREE FD	SICAV	LU	19	0,00	2.277	0,00
ROBECO (LU) FUNDS III	SICAV	LU	51	0,00	3.874	0,00
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	23	0,00	105	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	204.795	4,75	7.076.837	3,55
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND	SICAV	LU	684	0,02	42.770	0,02
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION	SICAV	LU	348	0,01	17.517	0,01
ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITIES FUND	SICAV	NL	62	0,00	2.075	0,00
RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	299	0,01	23.330	0,01
RUFFER SICAV	SICAV	LU	1.092	0,03	107.804	0,05
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	SICAV	IE	7	0,00	4.195	0,00
RWC FUNDS	SICAV	LU	23	0,00	11.694	0,01
SABADELL FUNDS SICAV	SICAV	LU	945	0,02	51.007	0,03
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	1.336	0,03	121.059	0,06
SAMARANG UCITS	SICAV	LU	1	0,00	1	0,00
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.314	0,05	203.968	0,10
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	15.273	0,35	1.769.525	0,89
SCHELCHER PRINCE INVESTISSEMENTS	SICAV	FR	23	0,00	788	0,00
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	642	0,01	270.947	0,14
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	73.347	1,70	4.111.365	2,06
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND	SICAV	LU	6	0,00	854	0,00
SEB FUND 1	FONDO	LU	1	0,00	46	0,00
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	18.575	0,43	737.892	0,37
SERVICED PLATFORM SICAV	SICAV	LU	1	0,00	568	0,00
SEVEN UCITS	SICAV	LU	17	0,00	20	0,00
SEXTANT AUTOUR DU MONDE	FONDO	FR	158	0,00	2.559	0,00
SEXTANT BOND PICKING	FONDO	FR	553	0,01	28.664	0,01
SEXTANT EUROPE	FONDO	FR	15	0,00	20	0,00
SEXTANT GRAND LARGE	FONDO	FR	1.573	0,04	56.786	0,03
SEXTANT PEA	FONDO	FR	350	0,01	8.353	0,00
SEXTANT PME	FONDO	FR	261	0,01	4.702	0,00

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

ANEXO A7.1

dic-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	792	0,02	124.146	0,06
SICAV ODDO BHF	SICAV	LU	114	0,00	34.509	0,02
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP	FONDO	LU	17.645	0,41	901.837	0,45
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	242	0,01	35.541	0,02
SPARINVEST SICAV	SICAV	LU	7	0,00	764	0,00
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	19.891	0,46	406.533	0,20
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV II	SICAV	LU	19	0,00	1.616	0,00
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	930	0,02	148.933	0,07
STONE HARBOR INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	7	0,00	23.156	0,01
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	567	0,01	111.396	0,06
SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	55	0,00	469	0,00
SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	FONDO	FR	9	0,00	207	0,00
SYCOMORE FRANCECAP	FONDO	FR	2	0,00	119	0,00
SYCOMORE FUND SICAV	SICAV	LU	44	0,00	2.512	0,00
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES	FONDO	FR	186	0,00	13.938	0,01
SYCOMORE PARTNERS FUND	FONDO	FR	401	0,01	8.608	0,00
SYCOMORE SELECTION CREDIT	FONDO	FR	10	0,00	817	0,00
SYCOMORE SELECTION MIDCAP	FONDO	FR	160	0,00	2.561	0,00
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE	FONDO	FR	89	0,00	1.052	0,00
SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	12	0,00	3.748	0,00
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	25.023	0,58	1.061.892	0,53
TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE	FONDO	FR	1	0,00	11	0,00
TAILORED FUND	SICAV	LU	3	0,00	233	0,00
TCW FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	3.354	0,00
THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC	SICAV	IE	2	0,00	982	0,00
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	14.440	0,33	1.242.945	0,62
THEAM QUANT	SICAV	LU	12	0,00	810	0,00
THEMATICS GLOBAL ALPHA CONSUMER	FONDO	FR	2	0,00	41	0,00
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	33.566	0,78	1.605.054	0,80
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	684	0,02	7.858	0,00
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	87	0,00	887	0,00
TIKEHAU 2022	FONDO	FR	89	0,00	6.426	0,00
TIKEHAU CREDIT PLUS	FONDO	FR	3	0,00	465	0,00
TIKEHAU FUND	SICAV	LU	549	0,01	34.612	0,02
TIKEHAU INCOME CROSS ASSETS	SICAV	FR	404	0,01	16.553	0,01
TOKIO MARINE FUNDS PLC	SICAV	IE	9.540	0,22	70.527	0,04
TREA SICAV	SICAV	LU	5.949	0,14	80.045	0,04
TROJAN FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	91	0,00	13.765	0,01
U ACCESS (IRELAND) UCITS P.L.C.	SICAV	IE	9	0,00	2.012	0,00
UBAM	SICAV	LU	4.516	0,10	1.000.601	0,50
UBS (IRL) ETF PLC	SICAV	IE	17	0,00	3.173	0,00
UBS (IRL) FUND PLC	SICAV	IE	4	0,00	112	0,00
UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	2	0,00	412	0,00
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	49	0,00	4.317	0,00
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	624	0,01	18.781	0,01
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	2.156	0,05	166.921	0,08
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	8	0,00	262	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	14.887	0,35	435.604	0,22
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	3.753	0,09	188.188	0,09

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

ANEXO A7.1

dic-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
UBS (LUX) INVESTMENT SICAV	SICAV	LU	11	0,00	529	0,00
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	326	0,01	21.541	0,01
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	1	0,00	311	0,00
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	1.661	0,04	277.203	0,14
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	61	0,00	8.115	0,00
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	8	0,00	577	0,00
UBS (LUX) SICAV 2	SICAV	LU	110	0,00	26.587	0,01
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	612	0,01	70.150	0,04
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	352	0,01	99.843	0,05
UBS ETF	SICAV	LU	17	0,00	3.727	0,00
ULYSSES	SICAV	LU	37	0,00	1.277	0,00
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	3	0,00	58	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	12	0,00	164	0,00
UNIEUROPA MID&SMALL CAPS	FONDO	LU	3	0,00	19	0,00
UNIEUORENTA CORPORATES	FONDO	LU	5	0,00	638	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	14	0,00	35	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	239	0,01	13.591	0,01
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	4	0,00	21	0,00
UNIRESERVE	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	13	0,00	251	0,00
US BOND OPP. 2021	FONDO	FR	7	0,00	162	0,00
UTI GOLDFINCH FUNDS PLC	SICAV	IE	923	0,02	22.016	0,01
VALUE TREE UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	1.224	0,03	78.717	0,04
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	SICAV	IE	164.810	3,82	3.242.265	1,63
VARIOPARTNER SICAV	SICAV	LU	1.684	0,04	53.192	0,03
VECTOR	SICAV	LU	10	0,00	601	0,00
VERITAS FUNDS PLC	SICAV	IE	47	0,00	20.325	0,01
VISION GLOBAL EQUITY L/S	FONDO	FR	5	0,00	42	0,00
VISIONFUND	SICAV	LU	95	0,00	1.867	0,00
VITRUVIUS	SICAV	LU	97	0,00	19.081	0,01
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	70.794	1,64	2.172.135	1,09
VULCAN GLOBAL VALUE FUND PLC	SICAV	IE	342	0,01	12.075	0,01
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	7.718	0,18	325.396	0,16
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	20.093	0,47	505.828	0,25
WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	111	0,00	29.871	0,01
WELZIA INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	4	0,00	308	0,00
WILLIAM BLAIR SICAV	SICAV	LU	159	0,00	31.850	0,02
WINTON UCITS FUNDS ICAV	SICAV	IE	6	0,00	3.063	0,00
Total general			4.312.340		199.419.304	

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

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

dic-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	46.025.602	108	0	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	0	4.584.557	427	
Total grupo		46.025.602	108	4.584.557	427	50.610.159
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	48.512.896	103	1.134.366	123	49.647.261
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	39.026.213	103	2.760.448	273	41.786.661
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	20.847.921	73	218.129	32	21.066.050
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	15.088.574	58	0	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	3.557.298	17	0	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	0	306.790	22	
Total grupo		18.645.873	75	306.790	22	18.952.663
CREDIT AGRICOLE	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	15.455.542	64	12.524	1	
	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	3.021.215	18	402.149	38	
Total grupo		18.476.756	82	414.674	39	18.891.430
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	18.150.480	61	62.940	11	18.213.420
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	8.599.538	92	2.637.217	354	11.236.755
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	6.066.743	38	11.956	1	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL, S.G.I.I.C.	790.525	7	244.474	19	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	231.803	3	170.523	17	
Total grupo		7.089.070	48	426.953	37	7.516.023
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	5.431.444	39	97.822	4	5.529.266
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	4.923.559	52	113.203	10	5.036.763
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	4.339.499	13	0	0	4.339.499
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	1.409.866	13	2.108.354	78	
	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	530.613	18	43.451	7	
Total grupo		1.940.479	31	2.151.805	85	4.092.284
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	2.940.032	47	537.168	55	3.477.200
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.606.705	15	1.682.168	146	3.288.874
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	2.396.884	12	15.555	7	
	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	351.476	27	124.903	21	
Total grupo		2.748.360	39	140.458	28	2.888.818
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	2.850.265	24	2.697	1	2.852.962
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.637.445	41	0	0	2.637.445
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	2.483.153	23	0	0	2.483.153
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.312.327	18	49.790	1	2.362.117
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	791.499	14	1.314.685	143	2.106.184
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	1.553.925	18	193.153	8	1.747.079
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.499.039	18	0	0	1.499.039
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.424.946	10	14.461	2	1.439.407
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	801.114	33	610.388	67	1.411.502
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	0	1.295.564	146	1.295.564
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	887.101	37	321.128	41	1.208.228
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	1.143.356	6	1.143.356
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	720.463	3	311.054	1	1.031.517
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	962.978	5	6.216	1	969.193

dic-20

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	814.272	5	31.056	1	845.328
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	545.078	6	284.357	29	829.435
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	481.417	15	345.460	47	826.877
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	759.960	13	0	0	759.960
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	644.048	6	0	0	644.048
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	598.000	2	0	0	598.000
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	139.560	11	432.426	33	571.987
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	278.843	9	269.751	35	548.593
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	219.462	18	303.175	27	522.637
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	449.070	9	52.598	8	501.669
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	329.935	7	167.902	1	497.838
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	476.167	7	0	0	476.167
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	473.368	5	0	0	473.368
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	435.395	14	6.558	2	441.953
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	426.678	12	0	0	426.678
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	283.787	4	132.142	20	415.928
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	415.299	2	0	0	415.299
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	398.924	5	398.924
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	348.946	3	0	0	348.946
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	301.291	11	27.901	3	329.192
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	234.964	13	93.422	8	328.386
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	141.781	6	179.877	18	321.658
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	295.849	5	0	0	295.849
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	263.646	6	0	0	263.646
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	214.902	8	5.760	2	220.661
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	69.422	2	135.833	16	205.256
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	0	199.529	1	199.529
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	195.842	3	0	0	195.842
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	825	2	193.196	28	194.021
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	191.221	8	0	0	191.221
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	31.623	4	140.777	11	172.400
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	0	162.261	14	162.261
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	6.946	1	142.023	1	148.968
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	298	1	141.173	1	141.472
360 CORA	360 CORA SGIIC, S.A.	10.390	1	128.123	6	138.513
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	131.671	4	0	0	131.671
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	112.636	2	0	0	112.636
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	53.145	4	57.531	6	110.675
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	110.397	2	0	0	110.397
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	93.770	1	15.892	2	109.662
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	100.021	2	0	0	100.021
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	0	99.701	1	99.701
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	85.780	2	0	0	85.780

dic-20

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS AV SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	66.277	6	5.312	1	71.589
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	61.807	2	7.910	1	69.718
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	67.313	3	0	0	67.313
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	0	67.197	5	67.197
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	52.771	1	8.822	1	61.593
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	53.976	2	0	0	53.976
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	41.329	2	10.010	1	51.339
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	46.308	2	0	0	46.308
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	46.125	3	0	0	46.125
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	45.308	1	0	0	45.308
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	0	43.891	1	43.891
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	39.205	2	0	0	39.205
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	33.492	2	0	0	33.492
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	0	29.497	1	29.497
QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE), S.A.	QUINTET ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	6.718	2	21.023	6	27.741
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	25.544	1	0	0	25.544
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	18.466	3	5.361	1	23.827
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.	0	0	20.776	1	20.776
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	0	0	20.059	6	20.059
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	15.975	3	15.975
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	13.513	1	0	0	13.513
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	11.362	1	0	0	11.362
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	10.055	1	0	0	10.055
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	7.508	1	0	0	7.508
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	6.896	1	0	0	6.896
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	6.019	1	0	0	6.019
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	4.716	1	0	0	4.716
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	3.199	1	0	0	3.199
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	3.119	1	0	0	3.119
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	0	1.874	1	1.874
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	1.613	1	0	0	1.613
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	956	1	0	0	956
Total general		279.667.985	1.510	26.936.246	2.418	306.604.231

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

dic-20

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	4.191.945	14.452	4.206.397
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.726.358	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	95.394	
Total grupo		1.726.358	95.394	1.821.752
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.311.378	35.647	1.347.025
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	1.218.108	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	23.878	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	2.505	
Total grupo		1.241.986	2.505	1.244.491
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.022.798	3.588	1.026.386
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	191.538	5.503	
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	559.916	925	
Total grupo		751.454	6.428	757.882
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	742.243	1.250	743.493
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	221.522	1.399	222.921
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	170.917	42.139	213.056
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	188.149	699	188.848
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	139.750	7.427	147.177
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	115.263	118	115.381
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	97.387	0	97.387
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	12.780	2.389	
	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	78.691	3.394	
Total grupo		91.471	5.783	97.254
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	87.965	0	87.965
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	66.709	103	66.812
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	64.798	368	65.166
BANCA MARCH	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	7.333	1.447	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	24.951	16.787	
Total grupo		32.284	18.234	50.518
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	36.309	109	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	1.040	2.191	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL, S.G.I.I.C.	4.954	2.417	
Total grupo		42.303	4.717	47.020
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	43.796	0	43.796
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	36.877	4.432	41.309
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	40.281	0	40.281
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	20.259	10.012	30.271
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	6.156	20.537	26.693
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	24.563	139	24.702
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.363	17.440	20.803

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

ANEXO A8.2

dic-20

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIC, S.A.	14.236	3.690	17.926
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	16.183	16.183
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	14.793	0	14.793
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIC, S.A.	13.657	997	14.654
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	9.110	5.100	14.210
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIC	12.573	171	12.744
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	12.344	269	12.613
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	10.687	305	10.992
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	9.138	191	9.329
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIC, S.A.	2.989	5.373	8.362
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	7.181	0	7.181
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	7.115	0	7.115
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.736	891	6.627
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	1.879	4.556	6.435
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIC, S.A.	2.238	3.559	5.797
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	4.390	313	4.703
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIC, S.A.	4.397	0	4.397
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	1.582	2.764	4.346
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	4.226	0	4.226
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIC, S.A.	2.482	1.017	3.499
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	159	3.304	3.463
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIC, SA	1.145	2.158	3.303
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	761	2.451	3.212
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	3.004	0	3.004
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIC	2.790	103	2.893
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIC, S.A.	319	2.478	2.797
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIC, S.A.	0	2.631	2.631
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIC, S.A.	2.354	0	2.354
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIC, S.A.	1.209	795	2.004
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	1.869	0	1.869
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	1.859	0	1.859
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	1.693	0	1.693
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	1.470	0	1.470
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIC, S.A.	1.266	0	1.266
360 CORA	360 CORA SGIC, S.A.	96	1.101	1.197
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIC, S.A.	0	1.175	1.175
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	957	104	1.061
QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE), S.A.	QUINTET ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	204	754	958

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

ANEXO A8.2

dic-20

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2	947	949
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	917	0	917
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	0	898	898
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	831	0	831
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	569	259	828
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	808	0	808
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	620	135	755
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	682	682
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	614	0	614
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	609	0	609
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	0	594	594
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	467	106	573
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	505	0	505
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	481	0	481
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	431	0	431
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	424	0	424
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	412	0	412
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	105	296	401
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	273	97	370
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	0	340	340
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	231	46	277
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	270	0	270
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	247	0	247
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	184	184
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	157	0	157
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	147	0	147
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	145	145
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.	134	0	134
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	123	0	123
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	121	121
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	117	0	117
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	115	115
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	107	0	107
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	105	0	105
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	103	0	103
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	102	0	102
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	101	101
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	95	0	95
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	62	0	62
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	34	0	34
		12.653.985	360.452	13.014.437

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.

Datos individuales de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva¹

ANEXO A9.1

dic-20

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado ²	Comisiones de Gestión ³		Comisiones Cedidas ⁴	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵
A&G FONDOS, SGIIC, SA	4.937	2.524	536	325.838	2.364	0,71	1.288	0,39
ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.839	1.864	49	85.780	615	0,73	29	0,03
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	7.917	4.759	2.159	2.077.353	21.945	1,11	15.727	0,80
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	2.844	2.127	950	263.646	1.890	0,84	16	0,01
ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	631	325	50	5.264	61	1,33	0	0,00
AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	1.337	514	13	13.513	181	1,29	0	0,00
ALALUZ CAPITAL, SGIIC, S.A.	344	235	-369	0	0	0,00	0	0,00
ALANTRA EQMC ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	8.492	1.669	3.294	0	0	0,00	0	0,00
ALANTRA MULTI ASSET, SGIIC, S.A.	1.995	765	15	0	0	0,00	0	0,00
ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S	2.065	791	17	427.710	2.486	0,64	1.308	0,33
ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.161	1.661	159	131.671	1.227	0,99	172	0,14
ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	10.606	3.570	8.993	0	0	0,00	0	0,00
ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.550	1.224	863	0	0	0,00	0	0,00
ALTEX PARTNERS GESTION, SGIIC, S.A.U.	2.376	688	1.266	0	0	0,00	0	0,00
AMISTRA, SGIIC, S.A.	2.230	1.995	243	25.544	418	1,75	0	0,00
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	22.612	13.955	5.701	3.423.364	27.464	0,87	20.773	0,66
ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	530	469	-557	4.716	75	13,74	0	0,00
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	24.566	16.825	3.206	1.533.047	15.003	0,96	0	0,00
ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	16.101	5.634	1.393	122.730	376	0,28	2.658	1,95
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	3.338	3.091	47	191.221	2.044	1,15	1.475	0,83
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	1.890	1.226	237	329.192	3.112	0,98	1.833	0,58
ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	839	627	-230	83.326	1.079	1,27	26	0,03
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S	1.863	1.603	940	141.472	2.188	1,40	299	0,19
AZORA GESTION, SGIIC, S.A.	9.255	6.319	2.000	0	0	0,00	0	0,00
AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	8.034	4.419	5.799	845.328	13.717	1,79	99	0,01
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	69.349	48.366	38.226	21.067.406	128.146	0,64	64.228	0,32
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	43.194	38.036	33.164	11.250.451	74.205	0,68	34.956	0,32
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	128.622	47.117	113.181	41.622.256	403.509	0,98	231.833	0,56
BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.274	1.628	577	33.492	523	1,38	146	0,38
BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.414	1.689	-492	100.021	1.155	1,20	172	0,18
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	39.404	23.003	40.085	4.339.499	62.836	1,57	2.011	0,05
BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	3.246	1.372	-442	836.940	6.683	0,78	4.266	0,50
BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	678	639	-18	15.842	225	1,23	0	0,00
BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.712	1.397	-48	110.675	1.096	0,72	32	0,02
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	203.715	130.272	92.907	49.696.142	291.175	0,61	141.011	0,30
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	10.838	8.533	1.618	759.960	9.165	1,31	6.129	0,87
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	14.538	9.146	1.610	2.637.445	21.206	0,84	18.025	0,71
CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	3.221	2.553	1.181	415.299	3.184	0,61	2.060	0,39
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	10.793	6.984	2.893	969.193	15.168	1,71	827	0,09
CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	4.486	3.259	106	426.678	4.271	1,02	3.631	0,86
CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	28.473	22.438	1.595	3.367.238	12.891	0,37	4.626	0,13
CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.675	2.032	380	0	0	0,00	0	0,00
DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	3.635	2.560	116	548.593	4.124	0,71	2.446	0,42
DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6.748	3.413	-594	2.589.434	6.240	0,64	3.910	0,40
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	2.148	1.220	-472	644.048	1.570	0,31	152	0,03
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	1.947	1.522	402	328.386	2.842	0,93	1.753	0,57
EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.848	1.440	-89	3.199	42	1,49	0	0,00
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	9.734	4.498	11.078	1.083.125	11.202	1,01	2.550	0,23
ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	763	261	4	20.059	1.620	0,82	360	0,18
EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.992	2.220	-29	10.055	141	1,50	0	0,00
FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	2.066	1.811	-58	284.299	1.236	0,44	0	0,00
FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	777	703	-131	6.896	18	0,29	0	0,00

dic-20

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado ²	Comisiones de Gestión ³		Comisiones Cedidas ⁴	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵
FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	23.828	23.137	-684	295.849	1.704	0,60	0	0,00
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	12.749	7.298	2.919	3.557.298	18.729	0,56	10.428	0,31
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	3.513	2.612	-122	575.513	2.936	0,51	1.082	0,19
GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	1.388	1.587	1	67.313	818	1,24	0	0,00
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	3.025	2.646	96	220.661	3.924	1,13	1.158	0,33
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	7.534	2.483	3.711	5.036.763	48.824	0,99	39.484	0,80
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	525	485	-154	23.827	329	1,52	0	0,00
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	10.058	8.079	770	521.195	6.547	1,18	1.849	0,33
GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	5.818	5.051	1.616	598.000	3.491	0,60	0	0,00
GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	2.219	1.631	1.194	348.946	2.483	0,74	0	0,00
GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	5.875	4.959	910	441.953	3.924	0,91	1.200	0,28
GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.217	1.690	752	109.662	1.475	1,75	82	0,10
GLOBAL SOCIAL IMPACT INVESTMENTS SGIIC, S.A.	517	427	-173	0	0	0,00	0	0,00
GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.243	1.002	-197	3.119	38	1,20	144	4,50
GREENSIDE ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	302	225	30	0	0	0,00	0	0,00
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO	6.486	5.538	1.080	497.838	4.075	0,88	190	0,04
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	5.918	4.101	759	1.221.495	11.208	1,03	7.583	0,70
HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	382	173	-77	39.205	685	1,79	37	0,10
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	49.006	16.159	27.902	18.201.666	124.064	0,74	44.052	0,26
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	28.604	11.733	2.631	2.852.962	19.528	0,68	27.485	0,95
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.628	1.217	-75	75.124	796	0,98	87	0,11
INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	37.196	35.488	218	579.255	5.162	0,92	1.382	0,25
JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	16.604	13.616	522	398.924	1.149	0,31	0	0,00
JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	4.008	3.454	1.102	352.615	1.662	0,47	0	0,00
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	35.586	11.416	46.864	15.088.574	99.761	0,72	12.223	0,09
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	13.414	9.119	6.564	2.483.153	21.622	1,06	10.998	0,54
LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	4.118	2.825	36	167.135	838	0,52	777	0,48
LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	6.399	3.414	-447	177.923	727	0,42	0	0,00
MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	11.622	10.894	7.788	1.031.517	8.913	0,97	203	0,02
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	46.637	30.921	29.424	2.362.117	34.231	1,48	16.730	0,72
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	57.694	44.957	4.604	3.523.988	26.583	0,71	25.041	0,67
MCH INVESTMENT STRATEGIES, SGIIC, S.A.	5.662	3.295	1.978	0	0	0,00	0	0,00
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	10.289	8.368	1.302	1.439.407	10.250	0,80	5.324	0,41
METAGESTION, S.A., SGIIC	3.880	2.614	1.210	476.167	8.722	1,71	5.871	1,15
MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	1.793	1.401	-325	194.021	1.628	0,79	737	0,36
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	94.608	87.899	11.112	6.078.698	23.722	0,42	4.816	0,09
MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	1.775	1.403	218	130.984	1.310	1,00	24	0,02
NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	438	293	-171	11.362	56	0,60	83	0,88
OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	761	633	75	61.593	824	1,17	323	0,46
OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	9.449	8.282	1.123	145.389	365	0,24	200	0,13
ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	485	392	60	51.339	682	1,28	0	0,00
ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	3.999	2.024	967	503.549	3.694	0,86	8	0,00
PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	2.353	1.302	191	1.143.356	3.130	0,30	0	0,00
PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	2.318	1.599	13	110.397	1.143	1,13	0	0,00
PRISMA GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.684	1.925	881	231.129	891	0,42	1.114	0,53
QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	5.650	3.939	1.742	236.952	2.801	1,26	0	0,00
QUINTET ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.965	1.852	44	39.655	196	0,53	0	0,00
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	22.839	13.242	3.996	3.477.200	30.537	0,89	13.954	0,41
RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A	332	189	-340	53.976	172	0,36	20	0,04
RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	838	380	80	0	0	0,00	0	0,00
ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	335	139	-411	956	16	0,00	0	0,00
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	115.227	45.415	37.871	15.468.066	110.789	0,72	60.575	0,39
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	8.733	6.446	1.401	1.499.039	5.221	0,35	148	0,01

dic-20

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado ²	Comisiones de Gestión ³		Comisiones Cedidas ⁴	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	362.889	262.836	43.136	46.025.602	424.497	0,95	307.930	0,69
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.	59.627	51.637	10.017	4.774.709	16.414	0,33	237	0,00
SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	361	159	-8	46.308	280	0,80	0	0,00
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	947	656	-112	172.400	1.911	1,11	712	0,41
TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	16.084	9.055	2.965	3.806.600	28.449	0,79	16.240	0,45
360 CORA SGIIC, S.A.	2.031	1.001	1.126	138.513	299	0,84	0	0,00
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.492	2.047	259	501.669	5.375	1,01	3.659	0,69
TRUE VALUE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	1.244	271	1.006	115.929	1.161	1,14	0	0,00
UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	25.021	19.617	8.793	2.410.608	10.741	0,45	4.731	0,20
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	7.757	3.310	773	5.529.266	36.788	0,68	30.897	0,57
UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	247	202	-7	46.125	87	0,22	0	0,00
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPER'	16.119	11.181	2.717	1.295.484	7.152	0,49	2.472	0,17
VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.025	636	962	112.636	2.659	2,81	49	0,05
VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	3.648	2.717	406	15.975	97	0,63	0	0,00
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	7.908	7.006	266	436.224	3.113	0,73	0	0,00

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

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

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

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

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

Código Vocación Inversora	Vocación Inversora	
RFI	RENTA FIJA INTERNACIONAL	
RFME	RENTA FIJA MIXTA EURO	
RFMI	RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	
RVME	RENTA VARIABLE MIXTA EURO	
RVMI	RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL	
RVE	RENTA VARIABLE EURO	
RVI	RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	
GP	IIC DE GESTION PASIVA	
GRF	GARANTIZADO DE RENDIMIENTO FIJO	
GRV	GARANTIZADO DE RENDIMIENTO VARIABLE	
DGP	DE GARANTIA PARCIAL	
RA	RETORNO ABSOLUTO	
G	GLOBAL	
MCP	FMM A CORTO PLAZO DE VALOR LIQUIDATIVO VARIABLE	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV
CNAV	FMM A CORTO PLAZO DE VALOR LIQUIDATIVO CONSTANTE DE DEUDA PUBLICA	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV
LVNAV	FMM A CORTO PLAZO DE VALOR LIQUIDATIVO DE BAJA VOLATILIDAD	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV
M	FMM ESTÁNDAR DE VALOR LIQUIDATIVO VARIABLE	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV
RFE	RENTA FIJA EURO	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV
RFCP	RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV
IND	IIC QUE REPLICA UN ÍNDICE	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV
OCRNG	IIC CON OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD NO GARANTIZADO	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV