

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-21

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 GESTIÓN / -	ES0133400012	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		ABANCA GESTION / -	ES0133400004	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		ABANCA GESTION / -	ES0133400020	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0147597035	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	-	ES0140073000	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	-	ES0119483008	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0162948006	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0115411037	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	-	ES0115418032	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI	-	-	ES0165943004	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANDO EQUITIES, FI	-	-	ES0109656001	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	-	ES0109652034	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	CLASE A	ES0109655037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0109655003	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE BOLSA, FI	-	-	ES0105011037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE INDICE BOLSA FI	-	CLASE A	ES0165939010	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE L	ES0165939002	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0162949012	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE L	ES0162949004	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0105013033	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0105013009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	-	ES0162950002	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0190051039	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE RENTA, FI	-	-	ES0162947032	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE 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

mar-21

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.
AFFINIUM INTERNACIONAL, FI			ES0106072004	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
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 MULTIGESTION, FI	AHORRO		ES0107696033	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			ES0107696058	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			ES0107696025	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			ES0107696041	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			ES0107696017	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			ES0107696009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALGAR GLOBAL FUND, FI			ES0140963002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI			ES0108191000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI		CLASE C	ES0180709026	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE I	ES0180709018	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180709000	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI			ES0108192008	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI			ES0108240005	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	-	ES0108232002	INVERSIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0108373004	INVERSIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	-	ES0108203003	INVERSIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
ALONDRA CAPITAL, FI	-	-	ES0108611007	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	-	ES0139099008	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	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 INVERSIÓN, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
AMISTRA GLOBAL, FI	-	-	ES0109213001	AMISTRA, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	AMISTRA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0126542036	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	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 FONDTESORO 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
ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	CLASE INSTITUCION	ES0109255010	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ORIENTA CAPITAL
		CLASE RETAIL	ES0109255002	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ORIENTA CAPITAL
ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	CLASE A	ES0184949008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0184949016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
ANNAPURNA, FI	-	-	ES0109286007	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		ANNAPURNA / COM	ES0109286015	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	-	ES0109298002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	CLASE A	ES0109848004	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	ARCANO
		CLASE I	ES0109848012	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	ARCANO
		CLASE P	ES0109848020	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	ARCANO
ARQUIA BANCA BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0110247006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE CARTERA	ES0110247014	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE PLUS	ES0110247022	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	CLASE A	ES0110233006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE B	ES0110233014	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE CARTERA	ES0110233022	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE PLUS	ES0110233030	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	-	ES0126459009	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 I	A	ES0111171023	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	I		ES0111171015	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST I	A	ES0111171031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	L		ES0111171072	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST I-		ES0111171007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST I	A	ES0111171056	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	I		ES0111171049	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST I-		ES0111171064	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST I	A	ES0111171098	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	I		ES0111171080	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	A	ES0111127009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111127017	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	A	ES0111167005	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111167013	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	A	ES0111128007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111128015	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	A	ES0111151009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111151017	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	A	ES0111166031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111166049	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL QUANT 25, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0111152007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	A	ES0111168003	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111168011	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	-	ES0111192003	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ATTITUDE GESTION

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	ES0112340007	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		CLASE I	ES0112340031	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	CLASE A	ES0112221017	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		CLASE I	ES0112221009	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, 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.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0108903008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0108903032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0108846009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0108846033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	-	ES0142343039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113002002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113002036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA BOLSA USA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0161937000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0161937018	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0161937034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA BONOS 24 MESES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0141173023	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0141173049	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE PLUS	ES0141173015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE PREMIER	ES0141173007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0141173031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0173441009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0173441033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159178005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159178039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113641007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113641015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA DIVERSIFICACIÓN II, FI	-	-	ES0113362000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159076001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159076035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138840006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138840030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA DOLAR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159033002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0159033010	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159033036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	CLASE CARTERA	ES0147507000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0147507018	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0147507034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA EMERGENTES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158971004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158971038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159031006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0159031014	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159031030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158965006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158965030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI	-	CLASE CARTERA	ES0105578001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0105578035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI	-	CLASE CARTERA	ES0117184004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0117184038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138873007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE CARTERA	ES0138893005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA FONDUOXO, FI	-	CLASE INTERNA	ES0138893013	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138893039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE CARTERA	ES0113385027	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	CLASE INTERNA	ES0113385035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE PLUS	ES0113385019	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113385001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI	-	-	ES0113261004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	-	ES0163612007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	-	ES0112969003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	-	ES0113262002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FI	-	-	ES0113363008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI	-	-	ES0114884002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113386009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0113386017	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113256012	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113256004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA GESTION VALOR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113387007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113387015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	-	ES0164381008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0147508008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0147508032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0122078001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA INDEX CLIMA MUNDIAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113263000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0113263018	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113263026	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA INDEX EMERGENTES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113388005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113388013	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA INDEX ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158967002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0158967010	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158967036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA INDEX EUROZONA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138661006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0138661014	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138661030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA INDEX JAPON, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158983009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158983033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA INDEX RF CORTO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114885009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0114885017	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA INDEX RF LARGO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113364006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113364014	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA INDEX USA CUBIERTO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0108851009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0108851025	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE PLUS	ES0108851033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0108851017	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA INDEX USA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0164382006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0164382014	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0122079009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0122079017	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114768023	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE PLUS	ES0114768007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0114768015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114769021	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0114769039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE PLUS	ES0114769013	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0114769005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159141003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159141037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	CLASE CARTERA	ES0170271003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0170271037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	CLASE CARTERA	ES0181693005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0181693039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	CLASE CARTERA	ES0170167003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0170167037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113231007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113231015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI	-	CLASE CARTERA	ES0112899010	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0112899028	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0112899002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158178006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158178030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159037045	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159037037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138800000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0138800018	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138800034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158976003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158976037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158986002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158986036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159084005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159084039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	CLASE C	ES0114821004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114821038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	CLASE C	ES0110053008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0110053032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	CLASE C	ES0125621005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0125621039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BONOS 2023, FI	-	CLASE D	ES0158987018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158987000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI	-	CLASE C	ES0113923009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113923033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	-	ES0113921037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	-	ES0114801030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	-	ES0115155030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	-	ES0127186031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	-	ES0114868039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114873039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 ETHOS, FI	-	CLASE A	ES0158988008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0158988016	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0158988024	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158988032	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 EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	CLASE C	ES0114805007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114805031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	CLASE C	ES0114794003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114794037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	CLASE C	ES0114867007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114867031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZAC	-	-	ES0114102033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

mar-21

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 ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	CLASE C	ES0114763008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114763032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	CLASE C	ES0113571014	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113571006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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 ÍNDICE JAPÓN, FI	-	CLASE C	ES0114104005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114104039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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 MULTISTRATEGIA, FI	-	CLASE C	ES0114860002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114860036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	CLASE R	ES0113500021	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE A	ES0135704015	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0135704007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0135704023	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	CLASE A	ES0115086011	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0115086003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0115086029	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0113257010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113257002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0113257036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113257028	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	CLASE A	ES0135705012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0135705004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0115087019	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0115087001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0115087027	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	CLASE A	ES0113258018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113258000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0113734018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113734000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0164586010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0164586002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		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
BANKOA AHORRO, FI	-	-	ES0113691036	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	ABANCA
BANKOA BOLSA, FI	-	-	ES0113418034	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	ABANCA
BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	-	ES0116008006	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	ABANCA
BANKOA HORIZONTE 2026, FI	-	-	ES0150040006	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 CONSERVADOR,FI	-	-	ES0125938003	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI	-	-	ES0171962006	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	ABANCA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	-	ES0124503006	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	-	-	ES0164593032	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, FI	-	-	ES0162230033	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	-	-	ES0123743033	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN, FI	-	-	ES0162231031	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	ABANCA
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	-	ES0113939005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	-	ES0114129036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	-	ES0108929037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE A	ES0125459034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0125459000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	-	ES0110116037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EURO, FI	-	-	ES0110101039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	-	ES0114277033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0114371034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114371000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	-	-	ES0113941001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0113736005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	-	-	ES0164954002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	-	ES0118855008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CRECIENTE, FI	-	-	ES0118856006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	-	ES0117091035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	-	ES0118857004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FONDOSORO 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.

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0112760006	QUINTET ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE), S.A.	
BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI	-	-	ES0146149002	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GALA
BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	-	ES0114289004	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GALA
BELGRAVIA DELTA, FI	-	-	ES0114429006	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BELGRAVIA CAPITAL
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	C	ES0114353008	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BELGRAVIA CAPITAL
		R	ES0114353032	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BELGRAVIA CAPITAL
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	-	ES0164371033	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	-	ES0145807006	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
BESTINFOND, FI	-	-	ES0114673033	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER BOLSA, FI	-	-	ES0147622031	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	-	ES0119213009	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0183091000	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	-	ES0114357009	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	-	ES0114561006	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
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 IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	-	-	ES0114430004	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.
BISSAN, FI	BISSAN/BLINDAJE	CLASE A	ES0183795006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0183795014	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0183795022	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE D	ES0183795030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	BISSAN/LARGO PLAZO	CLASE A	ES0183795048	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0183795055	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0183795063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE D	ES0183795071	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	BISSAN/POLVORA	CLASE A	ES0183795089	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0183795097	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0183795105	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE D	ES0183795113	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0114581004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	-	ES0108525009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
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.	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	CLASE L	ES0171956024	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		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.	
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	CLASE L	ES0171955026	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		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.	
BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI	-	CLASE L	ES0171954029	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE A	ES0175426008	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0175426032	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0175426016	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	-	ES0118531039	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	-	ES0160615037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI	-	CLASE A	ES0118532037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0118532003	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0118532011	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	CLASE A	ES0160620037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0160620003	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0160620011	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	CLASE A	ES0160617033	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0160617009	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0160617017	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	CLASE A	ES0118581034	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0118581000	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0118581018	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	-	ES0118552035	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0150037036	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		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
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

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	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
		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
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	PREMIUM	ES0184923011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	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
		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
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	PREMIUM	ES0105182010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0170738027	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0170738035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	PLUS	ES0170738001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0170738019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138068020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138068038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	PLUS	ES0138068004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138068012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138392040	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138392032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138392016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL PLI	ES0138392008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138392024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138792017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138792033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138792025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL PLI	ES0138792009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138137023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138137031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138137007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138137015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138328028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138328036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138328002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138328010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138181021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138181039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138181005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138181013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138172020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		ESTÁNDAR	ES0138172038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138172004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138172012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	CARTERA	ES0122056023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0122056031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0122056007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0122056015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	CARTERA	ES0138189024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138189032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138189008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138189016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	CARTERA	ES0137625028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137625002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137625010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	CARTERA	ES0138615010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138615036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138615002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	-	-	ES0125479008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	-	CARTERA	ES0145883023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0145883015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0145883007	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	PLATINUM	ES0137656015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137656023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0164539001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164539035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	PREMIUM	ES0164539019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		-	ES0115252035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION 30, FI	-	CARTERA	ES0113422010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0113422002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0113422036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION 60, FI	-	CARTERA	ES0110058007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0110058015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0110058031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	CARTERA	ES0114165014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0114165006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0114165030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	-	ES0113750006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK INTERES 4, FI	-	-	ES0137887008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ITER, FI	-	CARTERA	ES0145458024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0145458008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0145458016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	-	ES0105419008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	-	ES0132172000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0150041004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVI	-	-	ES0118526005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7, FI	-	-	ES0111223006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	-	ES0114706007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISE	-	-	ES0115117006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0107439004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0145882009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY,	-	-	ES0184982009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI	-	-	ES0171963004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0124504004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	CARTERA	ES0138045044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138045002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0138045051	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138045036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138045010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138045028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	CARTERA	ES0110057025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	ESTANDAR	ES0110057033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0110057009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0110057017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0164948004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164948038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	CARTERA	ES0138384005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138384039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERT-	-	CARTERA	ES0137979029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137979003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137979011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137979037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	CARTERA	ES0137896017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137896033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137896009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	CARTERA	ES0138807005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138807039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-	CARTERA	ES0171964002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0171964010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0171964028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CARTERA	ES0138219052	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138219003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PATRIMONIO	ES0138219011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138219029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138219037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138219045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	CARTERA	ES0113802021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113802005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0113802039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0113802013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	CARTERA	ES0137794022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0137794014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137794006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	ESTÁNDAR	ES0165543002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0165543010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0165543028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	ESTÁNDAR	ES0112831005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0112831013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0112831021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0112831047	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	-	ES0137508000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	-	ES0180964001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	CARTERA	ES0180965024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0180965016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0180965008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	CARTERA	ES0115662019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0115662001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	CARTERA	ES0184922021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		ESTÁNDAR	ES0184922039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0184922005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0184922013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CARTERA	ES0138066016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138066008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138066024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138066032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	CARTERA	ES0164853022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0164853006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164853014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0137609006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI	-	-	ES0180967004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI	-	-	ES0137627008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	-	ES0137475002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	-	ES0137414001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	-	-	ES0115653000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	-	ES0170741005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	-	ES0137657005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
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 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	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	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	
		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
CALIOPE, FI	-	ESTÁNDAR	ES0109230013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0109230005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, 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.
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	
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 INVERSIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
		CLASE B	ES0113728028	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
		CLASE C	ES0113728002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
		CLASE D	ES0113728010	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS IBERIA, FI	-	CLASE A	ES0119184036	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
		CLASE B	ES0119184028	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
		CLASE C	ES0119184002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
		CLASE D	ES0119184010	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0119199034	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
		CLASE B	ES0119199026	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
		CLASE C	ES0119199000	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE D	ES0119199018	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS RENTA, FI	-	-	ES0119207001	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0124037039	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
		CLASE B	ES0124037021	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
		CLASE C	ES0124037005	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
		CLASE D	ES0124037013	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
CODEX GLOBAL FUND, FI	-	CLASE I	ES0119251009	360 CORA SGIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	360 CORA
		CLASE R	ES0119251017	360 CORA SGIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	360 CORA
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0180571004	ORIENTA CAPITAL SGIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
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.
CREAND ACCIONES, FI	-	-	ES0178220036	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	-	ES0158577009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND GLOBAL, FI	-	-	ES0107693030	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	-	ES0174013005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
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
CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	A	ES0125156002	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		L	ES0125156010	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
CX EVOLUCIO 6, FI	-	-	ES0125270001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	-	ES0125262008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	-	ES0125263006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	-	ES0125271009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	-	ES0125272007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	-	ES0125245003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	-	ES0115456032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	-	ES0160106003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	-	ES0159508003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
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	
		CLASE B	ES0125746018	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	
DEUTSCHE WEALTH SOSTENIBLE, FI	-	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 ANDBANK	
		CLASE C	ES0141580003	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	CLASE A	ES0170901005	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	
		CLASE C	ES0170901013	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	-	ES0158600033	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	CLASE A	ES0170864039	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	
		CLASE C	ES0170864005	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	
DP FONGLOBAL FI	-	-	ES0114907035	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	
DP FONSELECCION FI	-	-	ES0158327033	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	
DP HEALTHCARE FI	-	CLASE A	ES0170865002	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	
		CLASE C	ES0170865010	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	
DP MIXTO RV FI	-	-	ES0127018002	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	
DP RENTA FIJA FI	-	CLASE A	ES0142167032	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	
		CLASE C	ES0142167008	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 VALORES
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	-	ES0127058008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	-	ES0128067008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTIOI-	-	ES0127094011	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
	DUX MULTIGESTIOI-	-	ES0127094003	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0127107037	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0127097030	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/AF-	-	ES0127059006	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
	DUX UMBRELLA/AV-	-	ES0127059022	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
	DUX UMBRELLA/BC-	-	ES0127059014	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
	DUX UMBRELLA/EF-	-	ES0127059048	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
	DUX UMBRELLA/TR-	-	ES0127059030	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
DWS FONCREATIVO, FI	-	-	ES0138535036	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	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	-	CLASE L	ES0128331008	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0128331016	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0128271006	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA, FI	-	CLASE L	ES0127795039	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0127795005	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM VALORES UNO, FI	-	CLASE L	ES0127796037	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0127796003	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM-AHORRO, FI	-	CLASE F	ES0168673012	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0168673004	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0168673038	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM-INVERSION, FI	-	CLASE I	ES0168674002	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0168674010	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0168674036	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	-	ES0118503004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	RENTA 4 BANCO
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 INTERNATIC-	-	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 GL	-	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

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
ESFERA II, FI	ESFERA I / QUANT L -		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 / 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	
	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 / ALQUIMI -		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 INVERSI, S.A.	EUROAGENTES	
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	-	ES0133423006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	-	ES0133447005	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 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 EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	-	ES0169533033	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.
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.
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 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 S	ES0175605023	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
FONBUSA FONDOS, FI	-	-	ES0138438033	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONBUSA MIXTO, FI	-	-	ES0138592037	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONBUSA, FI	-	-	ES0138784030	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	-	ES0164949002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
FONDANETO, FI	-	-	ES0138772035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDICOYUNTURA, FI	-	-	ES0138969037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	-	ES0138053030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
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	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	ABANCA
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 INVERISIS, S.A.	ANDBANK
FONDITEL ALBATROS, FI	-	CLASE A	ES0138184033	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE B	ES0138184009	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE C	ES0138184017	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLE, FI	-	CLASE A	ES0164466007	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE B	ES0164466015	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE C	ES0164466023	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL LINCE, FI	-	CLASE A	ES0137838001	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE B	ES0137838019	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE C	ES0137838027	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0138047032	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE B	ES0138047008	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	-	ES0138658036	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0178520039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	-	ES0165198039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	-	ES0138901030	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	-	ES0138022001	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	-	ES0137910008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	-	ES0112835006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	-	ES0112836004	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	-	ES0164468003	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	-	ES0138445038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	-	ES0165197031	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	-	ES0138820032	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	-	ES0138903036	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	-	ES0138709037	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	-	ES0137814002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDO 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	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	-	ES0138314002	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	
FON-FINECO I, FI	-	-	ES0138783032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EIKUTXABANK	
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA 1-	-	ES0138876000	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	FONGRUM/VALOR -	-	ES0138876034	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
FONMARCH, FI	-	CLASE A	ES0138841038	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0138841004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0138841012	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
FONMASTER 1, FI	-	-	ES0138909033	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EIGESTEFIN, SA, SGIIC	
FONPROFIT, FI	-	-	ES0138929031	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0139957031	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	-	ES0136788033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
FONSVILA-REAL, FI	-	-	ES0165206006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	GVC GAESCO
FONTIBREFONDO, FI	-	-	ES0138918034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONVALCEM, FI	-	CLASE A	ES0138930039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0138930005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO, FI	-	-	ES0140121007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0140986003	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT
GCO ACCIONES, FI	-	-	ES0126906033	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO AHORRO, FI	-	-	ES0138812039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138437035	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO GLOBAL 50, FI	-	-	ES0138321031	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138701034	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO MIXTO, FI	-	-	ES0138478039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138333036	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	-	ES0141102006	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	UNIVERSE
GDP WORLD EQUITY, FI	-	-	ES0132236003	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	UNIVERSE
GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	-	ES0141176000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GESCAFONDO, FI	-	-	ES0124506033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	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 INVERSI, S.A.	GESCONSULT
		B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
		C	ES0175604018	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0138217031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE B	ES0138217007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA 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 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 RENT CLASE A	-	ES0138922028	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
	CLASE I	-	ES0138922051	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
			ES0142046020	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANKINTER, S.A.	ANDBANK
			ES0142046012	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANKINTER, S.A.	ANDBANK
			ES0142046004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANKINTER, S.A.	ANDBANK
GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	-	ES0155817036	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	-	ES0155853031	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
GESINTER WORLD SELECTION FI	-	-	ES0155715032	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
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 I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	-	ES0162864005	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS IURISFOND, FI	-	-	ES0156322036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	-	ES0116845035	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESRIOJA, FI	-	-	ES0142440033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	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.
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	ES0109698029	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0168798058	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798066	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798074	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798025	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798041	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798017	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798090	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798082	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0168799007	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168799015	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168799023	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0116831084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GESTION TALENTO, FI	-	-	ES0141991002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GESTION VALUE, FI	-	CLASE A	ES0125323008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	-	CLASE I	ES0125323016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0174039034	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
GETINO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0125324006	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTI-		ES0125424004	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GINVEST
	CONSERVATIVE SEL-		ES0125424012	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GINVEST
	DEFENSIVE SELECTI-		ES0125424046	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GINVEST

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	DYNAMIC SELECTIC -		ES0125424020	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	GINVEST
	LONG TERM EQUITY -		ES0125424038	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, 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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630047	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630021	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630013	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630005	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
GRANTIA EAGLE, FI	-	CLASE A	ES0143206003	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	GRANTIA CAPITAL
		CLASE B	ES0143206011	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	GRANTIA CAPITAL
GREDS BOLSA EURO, FI	-	-	ES0143231001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	EFG INTERNATIONAL
GREDS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0143221002	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	EFG INTERNATIONAL
GREDS MODERADO, FI	-	-	ES0143211003	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	EFG INTERNATIONAL
GREDS RENTA FIJA, FI	-	-	ES0143212001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	EFG INTERNATIONAL
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0143630004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143630012	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	CLASE A	ES0157638000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0157638018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0157638026	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	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	
		CLASE P	ES0143596023	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	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	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE I	ES0138233004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE A	ES0164837009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE R	ES0164837017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVCGAESCO BOLSA LIDER, FI	-	CLASE A	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0115068001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0115068019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO FONDO FONDTEORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVCGAESCO JAPON, FI	-	-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0140634009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0140634017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	CLASE A	ES0141114001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0141114027	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0141114019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0113319018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	CLASE F	ES0141116006	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	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE D
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
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

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA BEST IDEAS, FI	-	CLASE A	ES0147076030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147076006			
IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0147186037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147186003			
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0130705033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130705009			
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0147641031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147641007			
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	CLASE A	ES0147034039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147034005			
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	CLASE A	ES0162884011	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0162884003			
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146791001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146791019			
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 DEUDA CORPORATIVA 2024, FI	-	CLASE A	ES0147045001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147045027			
		CLASE C	ES0147045035			
IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, FI	-	-	ES0144255009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	CLASE A	ES0146824000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146824018			
IBERCAJA DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146942000			
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0102562008			
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	CLASE A	ES0146822004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146822012			
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	CLASE A	ES0146793015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146793007			
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147104006			
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	-	ES0147146031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	-	ES0102563030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0146923000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	CLASE A	ES0147077038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147077004			
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0147197034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0146794005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	-	ES0147149035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	CLASE A	ES0147109005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147109013			

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 NEW ENERGY, 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
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 PLUS, FI	-	CLASE A	ES0147102034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147102000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE D	ES0147102018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE DIN	ES0147102042	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 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 RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	-	ES0184009001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	CLASE A	ES0147052015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147052007	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
IBERIAN VALUE, FI	-	-	ES0147229001	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, 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
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

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	-	ES0147131033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERBANSER, FI	-	-	ES0155844030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERSABADELL 10, FI	-	BASE	ES0155008032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
	-	EMPRESA	ES0155008040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
	-	PLUS	ES0155008016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
	-	PREMIER	ES0155008024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
	-	PYME	ES0155008057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
INVERSABADELL 25, FI	-	BASE	ES0177124031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
	-	EMPRESA	ES0177124049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
	-	PLUS	ES0177124007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
	-	PREMIER	ES0177124015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
	-	PYME	ES0177124056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
INVERSABADELL 50, FI	-	BASE	ES0174391039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
	-	EMPRESA	ES0174391047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
	-	PLUS	ES0174391005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
	-	PREMIER	ES0174391013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
	-	PYME	ES0174391054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
INVERSABADELL 70, FI	-	BASE	ES0174434037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
	-	EMPRESA	ES0174434045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
	-	PLUS	ES0174434003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
	-	PREMIER	ES0174434011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
	-	PYME	ES0174434052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
INVERTRES FONDO I, FI	-	-	ES0156038038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	-	ES0156673008	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
JB INVERSIONES, FI	-	-	ES0156473003	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	-	ES0156435002	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114202007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114202031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA 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 2021 (2), FI	-	-	ES0158599003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	-	ES0166969008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	-	ES0120526001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	-	ES0120527009	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	-	ES0120528007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	-	ES0166970006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	-	ES0166971004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0113192001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0113192019	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0114836002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0114836010	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0114390034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0114390000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0114390018	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	-	-	ES0160626000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 SELECCION CARTERAS, FI	-	-	ES0184245001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	-	ES0114235031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	-	ES0115466031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	-	ES0183101007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	-	ES0115312037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	-	ES0157071004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	-	ES0164735039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	-	ES0115477038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	-	ES0125166035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0114888037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
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

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
		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

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE R	ES0158303034	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE A	ES0158342008	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0158342016	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0158342024	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0111028033	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111028017	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111028009	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK MULTI MANAGER, FI	-	CLASE A	ES0158314007	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0158314023	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0111026037	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0164737035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0111013035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111013001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111013019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0111038032	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111038008	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111038016	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	CLASE A	ES0111011039	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111011005	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111011013	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTAS, FI	-	CLASE A	ES0111049039	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111049005	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111049013	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	CLASE FUNDACION	ES0115382022	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE FUNDACION	ES0115382014	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.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	-	ES0179172038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	I	ES0158567018	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
		R	ES0158567000	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	I	ES0158572018	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
		R	ES0158572000	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	I	ES0171218011	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
		R	ES0171218003	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	CLASE E	ES0159259003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE M	ES0159259011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE P	ES0159259029	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	CLASE E	ES0159201005	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE M	ES0159201013	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE P	ES0159201021	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	CLASE B	ES0159202011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE C	ES0159202003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	-	ES0126969007	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	-	ES0160482008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	-	ES0160634038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
MARAL MACRO, FI	-	-	ES0160741007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	-	ES0166932006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0123541007	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	-	ES0160747004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA 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
		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., SGIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0160812014	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160812006	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIC	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., SGIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0161621000	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MEDIGESTION, FI	-	-	ES0161992005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIC, 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

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	CLASE E	ES0165128010	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0165128002	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0165128036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	-	ES0136452036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	CLASE E	ES0138816006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0138816030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	CLASE E-A	ES0136467042	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0136467059	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0136467000	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0136467018	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0136467034	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0136467026	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	CLASE E-A	ES0161997046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0161997053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0161997004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0161997012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0161997020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0161997038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	CLASE E-A	ES0165126048	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0165126055	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0165126006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0165126022	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0165126030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0165126014	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE E	ES0136453026	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0136453000	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0136453018	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MERCHBANC FOND TESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0162331039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MERCH-EUROUNION, FI	-	-	ES0162211033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MERCHFONDO, FI	-	-	ES0162332037	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MERCH-FONTEMAR, FI	-	-	ES0138914033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	-	ES0162305033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MERCHRENTA, FI	-	-	ES0162333035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	-	ES0182105033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
META AMERICA USA, FI	-	CLASE A	ES0162368015	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162368007	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
META FINANZAS, FI	-	CLASE A	ES0162382016	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162382008	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	-	ES0162701009	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METROPOLIS RENTA, FI	-	-	ES0162819033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MI FONDO SANTANDER ATREVIDO, FI	-	CLASE AJ	ES0133664039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI	-	CLASE S	ES0133664005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		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
		EXTRA	ES0138516002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MILLENNIUM FUND, FI	-	-	ES0162915039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
MILLENNIAL FUND, FI	-	-	ES0162917001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0183261033	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	BANCO INVERDIS, S.A.	MIRABAUD
MIRABAUD SHORT TERM, FI	-	-	ES0183302035	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MIRABAUD	
MIRASSET SELECTOR FUND, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0110240001	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MIRABAUD	
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	CLASE I	ES0164103006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0164103030	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
MIXED CONSERVATIVE, FI	-	-	ES0105235008	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/ESPAÑA	ES0164282016	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT
		MOMENTO/EUROPA	ES0164282008	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0164977037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MULTIADVISOR GESTION II, FI	-	MULTIADVISOR GE:-	ES0164691000	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIADVISOR GE:-	ES0164691018	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIADVISOR GE:-	ES0164691034	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MULTIADVISOR GESTION, FI	-	MULTIADVISOR GE:-	ES0164701023	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIADVISOR GE:-	ES0164701015	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIADVISOR GE:-	ES0164701007	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIADVISOR GE:-	ES0164701049	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		MULTIADVISOR GE:-	ES0164701056	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	CLASE A	ES0165092034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	KUTXABANK
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0138614039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	KUTXABANK
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0168214007	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA		
		CLASE B	ES0168214015	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA		
		CLASE C	ES0168214023	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA		
MURANO PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0164723001	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA		
		CLASE B	ES0164723019	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA		
		CLASE C	ES0164723027	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA		
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	CLASE A	ES0165193030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	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
		CLASE A	ES0175805037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0175805003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0175805011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	-	ES0106084009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	CLASE A	ES0124143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0124143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0124143027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI	-	-	ES0164724009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI	-	-	ES0124144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI	-	CLASE A	ES0164989008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE C	ES0164989016	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI	-	-	ES0164743009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO COMPROMISO SOCIAL, FI	-	CLASE A	ES0164990006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE B	ES0164990014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE C	ES0164990022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0164990030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0165142037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165142003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165142011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0175808007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0175808015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE E	ES0175808023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0175808031	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	CLASE A	ES0165143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		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	
		CLASE A	ES0175810011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI	-	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	
		CLASE A	ES0175811001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	CLASE F	ES0175811019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0175811027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE A	ES0165144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	CLASE D	ES0165144017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE F	ES0165144025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165144033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE A	ES0164744007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	CLASE F	ES0164744015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0164744023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	
MUTUAFONDO FORTUNY, FI	-	CLASE D	ES0175812009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D-R	ES0175812017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		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	
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0165268030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE E	ES0165268006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0165238033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165238009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165238017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE A	ES0165240039	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO LP, FI	-	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
		CLASE A	ES0164745004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	-	ES0131367007	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
		CLASE A	ES0141222036	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	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
		CLASE A	ES0165241037	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO, FI	-	CLASE L	ES0165241011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		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 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.
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 PHARMAFUND, FI	-	-	ES0169778034	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 INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
NOVAFONDISA, FI	-	-	ES0166453037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
NR FONDO 1, FI	-	-	ES0166474033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	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 INVERDIS, S.A.	OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	CLASE I	ES0167388000	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
		CLASE II	ES0167388018	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
		CLASE III	ES0167388026	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
		CLASE IV	ES0167388034	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
OPENBANK AHORRO, FI	-	-	ES0178172039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
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.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	-	ES0114633003	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PARADOX EQUITY FUND, FI	-	-	ES0168356006	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	WELZIA
PATRIBOND, FI	-	-	ES0168745034	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	PATRIVALOR
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	-	ES0175807009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
PATRIMONY FUND, FI	-	-	ES0168791004	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	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 EI RENTA 4 BANCO	
POLAR RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0182631004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0182631012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
POPULAR SELECCIÓN FI	-	CLASE A	ES0170417010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0170417002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
PRECISION ABSOLUTE, FI	-	CLASE A	ES0156552004	QUINTET ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE), S.A.	
		CLASE Z	ES0156552012	QUINTET ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE), S.A.	

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATE -		ES0172053029	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
			ES0172053011	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
			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	CLASE I	ES0173130040	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173130016	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MEGATEN	CLASE I	ES0173130032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	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
			ES0174741019	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGES -		ES0174741027	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311079	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311087	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311095	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311012	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311103	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311046	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO		
RENDA 4 NEXUS, FI	-	-	ES0173268006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 PEGASUS FI	-	CLASE I	ES0173321029	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	-	CLASE P	ES0173321011	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	-	CLASE R	ES0173321003	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	-	ES0128520006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0173319031	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	-	ES0108207038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 RENTA FIJA, FI	-	CLASE I	ES0176954016	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	-	CLASE R	ES0176954008	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	CLASE I	ES0113118014	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	-	CLASE R	ES0113118006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	-	ES0173322001	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	CLASE I	ES0128522028	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	-	CLASE P	ES0128522010	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
	-	CLASE R	ES0128522002	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	-	ES0173323009	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO	
RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	CLASE A	ES0173367048	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENDA MARKETS	
	-	CLASE B	ES0173367014	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENDA MARKETS	
	-	CLASE C	ES0173367055	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENDA MARKETS	
	-	CLASE E	ES0173367006	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENDA MARKETS	
	-	CLASE F	ES0173367030	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENDA MARKETS	
	-	CLASE G	ES0173367022	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENDA MARKETS	
	-	CLASE Z	ES0173367063	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENDA MARKETS	
	-	CLASE A	ES0173368004	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENDA MARKETS	
RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	CLASE B	ES0173368053	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENDA MARKETS	
	-	CLASE C	ES0173368012	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENDA MARKETS	
	-	CLASE E	ES0173368020	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENDA MARKETS	
	-	CLASE F	ES0173368046	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENDA MARKETS	
	-	CLASE G	ES0173368038	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENDA MARKETS	
	-	CLASE Z	ES0173368061	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENDA MARKETS	
	RFMI MULTIGESTION FI	-	-	ES0122762000	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
	RIVER PATRIMONIO, FI	-	-	ES0173985005	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.	RENDA 4 BANCO, S.A.	ROLNIK CAPITAL OWNERS	
RSR GLOBAL, FI	-	-	ES0174193005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0174115008	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0119258004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174073009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174074007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 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	-	CLASE CARTERA	ES0174432007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 SOSTENIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174394009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174394033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	CLASE CARTERA	ES0126535006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0126535030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	CLASE CARTERA	ES0123971006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0123971030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175735002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0175735036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0174368037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175734005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0175734039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175736000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0175736034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0174388035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	-	ES0123980007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ABANTE ASESORES
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0174186009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, 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
		PYME	ES0173827041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	BASE	ES0175083031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CARTERA	ES0175083007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0175083049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0175083015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0175083023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0175083056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	BASE	ES0111146009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0111146033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0111146041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0111146017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0111146025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0111146058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	BASE	ES0183338039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0183338005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0183338047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0183338013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0183338021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0183338054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	BASE	ES0158862039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0158862021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0158862047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0158862005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0158862013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0158862054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BONOS EURO, FI	-	BASE	ES0173828031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0173828007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0173828049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0173828015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0173828023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0173828056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	BASE	ES0174356008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0174356016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174356024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174356032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		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
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	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
		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
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	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

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI	-	PLUS	ES0179606027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0179606035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0179606050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		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
SABADELL DINAMICO, FI	-	PREMIER	ES0179607033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0179607041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		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
		PLUS	ES0138950011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	PREMIER	ES0138950029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0138950052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		BASE	ES0138528007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0138528015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0138528023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0138528031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	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
		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
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	PREMIER	ES0138529047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0138529054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		BASE	ES0105142030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0105142006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0105142048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0105142014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0105142022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0105142055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL EQUILBRADO, FI	-	BASE	ES0174436008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0174436016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174436057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174436024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0174436032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	PYME	ES0174436040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		BASE	ES0174404030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0174404006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174404055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174404014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	PREMIER	ES0174404022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174404048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		BASE	ES0111092039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0111092005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0111092047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	PLUS	ES0111092013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0111092021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0111092054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		BASE	ES0138983038	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0138983004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EURO YIELD, FI	-	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
		BASE	ES0184976035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EUROACCION, FI	-	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 EUROPA BOLSA, 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
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	PYME	ES0111098051	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		BASE	ES0174416034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0174416000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		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
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
		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
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	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 GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 32, FI	-	-	ES0111094001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA FIJA 17, F.I.	-	-	ES0111020006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	-	ES0138502002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	BASE	ES0175096009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0175096017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0175096025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0175096033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0175096041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0175096058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL INTERES EURO, FI	-	BASE	ES0174403032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0174403008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174403016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174403024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0174403040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174403057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	BASE	ES0182543001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0182543050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0182543043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0182543035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0182543027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	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
		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
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	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
		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
SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI	-	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
		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
SABADELL PLANIFICACIÓN 70, F.I.	-	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
		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
SABADELL PRUDENTE, FI	-	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
		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
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	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
		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
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-	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
SABADELL RENTAS, FI	-	SUPERIOR	ES0173829088	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	-	ES0182545006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
	-	-	ES0158321036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
	-	BASE	ES0182282006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CARTERA	ES0182282014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0182282022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0182282030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0182282048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0182282055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	-	ES0161851037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	-	ES0161847035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	CREDIT AGRICOLE
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	CLASE B	ES0170147005	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE A	ES0170147039	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE AR	ES0170147062	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE BR	ES0170147054	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0170147021	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE CR	ES0170147047	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	CLASE A	ES0170141032	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE AR	ES0170141040	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0170141008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE BR	ES0170141065	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0170141024	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE CR	ES0170141057	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0108612021	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE AR	ES0108612054	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0108612013	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE BR	ES0108612062	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0108612005	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE CR	ES0108612047	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	CLASE A	ES0170136008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0170136032	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0170136024	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI	-	CLASE A	ES0174552002	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE AR	ES0174552010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0174552028	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE BR	ES0174552036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0174552044	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE CR	ES0174552051	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0108642002	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE AR	ES0108642044	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0108642010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE BR	ES0108642051	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0108642036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE CR	ES0108642069	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI	-	CLASE A	ES0170156006	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0170156030	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0170156022	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0108686033	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	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	
		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	
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE C	ES0108613052	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE CR	ES0108613029	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE A	ES0174639031	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE AR	ES0174639007	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0174639049	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE BR	ES0174639015	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	CLASE C	ES0174639056	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE CR	ES0174639023	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE A	ES0170138004	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0170138038	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0170138020	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI	-	CLASE A	ES0108614027	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
CLASE B	ES0108614019			SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
CLASE C	ES0108614001			SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	CLASE B	ES0174563033	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE BR	ES0174563017	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0174563041	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE CR	ES0174563009	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0112186004	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE AR	ES0112186046	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0112186012	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE BR	ES0112186053	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0112186038	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE CR	ES0112186061	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0112187036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0112187028	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0112187010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	CLASE A	ES0181382005	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	CLASE B	ES0181382013	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE A	ES0174653008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	CLASE B	ES0174653016	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE A	ES0174641003	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	CLASE B	ES0174641011	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		-	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.

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER 95 OBJETIVO SMART, FI	-	-	ES0181384001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	-	ES0174775009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	CLASE A	ES0138823036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0138823010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0138823002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138823028	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0138823044	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE MASTER	ES0138823051	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	CLASE A	ES0114063037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114063003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	CLASE A	ES0105930038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0105930004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI	-	CLASE A	ES0174655003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0174655011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0174655029	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CONFIANZA, FI	-	CLASE A1	ES0145822005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A2	ES0145822013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI	-	-	ES0174734006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0121748034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0121748000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0112744000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0112744018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0112744026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0112744042	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0112744034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0109360034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0109360000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0109360026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0109360018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0174709008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0174709016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		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	-	CLASE A	ES0174979007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174979015	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.

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER GENERACION 3, FI	-	CLASE R	ES0174894024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		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 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 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 MULTIACTIVO SISTEMATICO 2, FI	-	-	ES0175010000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATICO 3, FI	-	-	ES0166495004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATICO, FI	-	-	ES0166494007	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 CONSOLIDA 90, FI	-	-	ES0176104000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	-	-	ES0113412003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB 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 PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	-	-	ES0174978009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	-	-	ES0113981007	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.

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	CLASE S	ES0138534047	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		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.
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	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 FLOTANTE, 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 LATINOAMERICA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0107943013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		-	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.
		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.
		CLASE A	ES0145821031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	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.
		CLASE S	ES0114271036	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	CLASE I	ES0113606026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		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.
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	CLASE I	ES0113607024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		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
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL, -	-	ES0175450032	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE
	SELECTOR GLOBAL, -	-	ES0175450008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE
SEQUEFONDO, FI	-	-	ES0132467038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0175919010	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE B	ES0175919028	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE C	ES0175919002	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIAI-	-	ES0176042044	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	SINGULAR MULTIAI-	-	ES0176042002	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	SINGULAR MULTIAI-	-	ES0176042010	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	SINGULAR MULTIAI-	-	ES0176042028	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	SINGULAR MULTIAI-	-	ES0176042036	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0176313007	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
SMART US EQUITIES, FI	-	-	ES0158762007	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	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 VALORE

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
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 NB BEST MANAGERS, FI	-	-	ES0115073035	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA NB BOLSA SELECCION, FI	-	-	ES0138517034	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA 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.
TREA NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114911037	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA 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.
TREA 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.
TREA 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.
TREA 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.
TREA NB VALOR EUROPA, FI	-	-	ES0114917034	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	CLASE I	ES0110485002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0110485010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
TRUE CAPITAL FI	-	-	ES0180782007	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
			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 MODERADO DISTRIBUCIÓN, FI	-	-	ES0180873004	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	-	CLASE A	ES0138173036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138173002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	-	ES0138514031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0180890008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180890016	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	CLASE A	ES0180864003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180864011	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CONSERVADOR, 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 CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	-	ES0180866008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND DINAMICO, 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
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 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 MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE A	ES0181406002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181406010	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	-	CLASE A	ES0182035032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0182035008	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

mar-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	CLASE C	ES0181036007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		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 II, FI	-	-	ES0181068034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	-	ES0180908008	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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		URSUS-3 CAPITAL/I-	ES0110541010	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		URSUS-3 CAPITAL/I-	ES0110541028	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		URSUS-3 CAPITAL/I-	ES0110541036	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, 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
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 CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	-	ES0184532002	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	WELZIA
WELZIA COYUNTURA, FI	-	-	ES0138806031	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

Fondos de inversión inmobiliaria

ANEXO A1.2

mar-21

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

mar-21

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	may-20	0,05	-	ES0164529002	0,23	-0,42	-0,39	-0,42	-1,25	-7,77	-8,46
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	jun-14	2,55	-	ES0114875034	1,83	0,20	0,43	0,20	2,07	-1,04	3,42
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	oct-15	0,85	-	ES0114830039	6,39	5,01	4,17	5,01	13,09	8,89	10,64
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	DGP	nov-12	0,95	-	ES0174310005	6,47	5,01	4,22	5,01	12,46	8,05	14,65
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	DGP	jul-16	0,08	-	ES0174775009	0,44	-0,21	-0,28	-0,21	-0,66	-2,88	-5,42
1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	mar-17	0,00	-	ES0156304000	18,68	-2,91	-10,30	-2,91	-24,73	-28,30	-33,35
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	feb-16	0,00	B	ES0140074016	17,29	16,66	24,15	16,66	59,86	-7,52	11,94
					C	ES0140074032	17,29	16,36	23,83	16,36	58,20	-10,52	NA
					I	ES0140074008	16,05	15,37	24,09	15,37	57,85	-9,05	8,10
					R	ES0140074024	16,09	15,27	24,00	15,27	57,37	-9,87	NA
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	may-20	0,01	-	ES0109656001	11,49	10,65	14,13	10,65	39,38	18,95	34,66
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	abr-19	0,00	-	ES0109652034	6,72	4,71	4,64	4,71	20,42	10,59	27,91
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	jun-20	0,00	CLASE A	ES0105013033	9,70	6,43	5,70	6,43	28,37	2,80	13,51
					CLASE I	ES0105013009	8,93	5,90	5,70	5,90	27,72	2,26	12,00
					ORO	ES0105244000	9,32	9,18	11,97	9,18	46,34	18,62	NA
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	abr-09	0,89	PLATA	ES0105244018	9,34	9,14	11,91	9,14	46,12	18,09	NA
					PLATINO	ES0105244026	9,33	9,24	12,03	9,24	46,68	19,43	NA
					-	ES0157935000	2,57	1,08	1,93	1,08	18,78	6,58	13,89
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	may-20	0,80	-	ES0157935000	2,57	1,08	1,93	1,08	18,78	6,58	13,89
ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	ago-18	0,00	-	ES0105812004	5,15	2,11	3,99	2,11	16,50	9,62	NA
ADAMANTIUM, FI	-	FGL	nov-20	0,00	CLASE A	ES0105959003	11,64	8,08	NA	8,08	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	11,74	8,07	NA	8,07	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0182798019	13,08	12,47	21,61	12,47	56,91	NA	NA
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	sep-18	0,50	CLASE R	ES0182798001	13,10	12,40	21,46	12,40	56,23	-2,32	24,44
					-	ES0106072004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	FGL	nov-20	0,00	-	ES0106072004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AFI GLOBAL FI	-	FGL	oct-16	4,11	-	ES0142537036	3,60	1,53	2,73	1,53	10,03	-3,90	3,59
AGAVE, FI	-	FGL	abr-09	0,47	-	ES0106136007	8,89	6,06	8,45	6,06	22,58	NA	NA
ALBUS, FI	-	FGL	abr-09	3,22	CARTERA	ES0107678023	8,37	4,29	7,34	4,29	28,02	6,10	NA
					EXTRA	ES0107678015	8,37	4,18	7,22	4,18	27,47	4,75	17,34
					PLATINUM	ES0107678007	8,37	4,26	7,30	4,26	27,86	5,69	19,11
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/	E FGL	dic-20	0,00	-	ES0107696058	5,61	1,39	NA	1,39	NA	NA	NA
			may-14	0,00	-	ES0107696041	16,42	-3,09	1,98	-3,09	NA	NA	NA
			may-14	0,00	-	ES0107696017	84,59	94,65	133,20	94,65	449,63	NA	NA
			GARP	FGL	may-14	0,00	-	ES0107696009	28,02	20,10	21,25	20,10	36,85
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr-19	0,00	-	ES0140963002	21,85	10,33	20,30	10,33	45,40	-20,08	16,69
ALONDRA CAPITAL, FI	-	FGL	nov-10	0,01	-	ES0108611007	11,39	5,74	8,20	5,74	35,58	25,88	NA
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	oct-10	4,07	CLASE A	ES0108526007	4,53	2,93	5,83	2,93	25,76	-1,37	8,12

mar-21

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	ES0108526015	4,89	3,09	5,73	3,09	25,58	NA	NA
					CLASE L	ES0108526023	4,89	3,30	5,96	3,30	26,65	NA	NA
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,05	-	ES0109213001	9,14	1,19	5,03	1,19	16,54	4,60	-2,93
ANATTEA FI	ANATTEA KUTEMA	FGL	sep-14	0,00	-	ES0109204018	4,40	2,86	1,38	2,86	2,74	10,05	NA
	ANATTEA MAYAK	FGL	oct-14	0,00	-	ES0109204026	6,16	-1,17	0,82	-1,17	5,26	-12,62	NA
ANNAPURNA, FI	-	FGL	feb-20	2,60	-	ES0109286007	1,10	-0,13	-0,19	-0,13	0,32	-15,81	-16,28
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	may-20	0,88	-	ES0109298002	8,93	7,59	10,42	7,59	34,55	16,58	33,64
ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0109848004	3,99	2,14	5,55	2,14	17,35	NA	NA
					CLASE I	ES0109848012	3,99	2,34	5,76	2,34	18,29	2,98	NA
					CLASE P	ES0109848020	3,99	2,25	5,67	2,25	17,87	1,88	NA
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	ene-17	0,06	-	ES0110276039	8,91	2,93	-2,07	2,93	10,31	11,81	13,14
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAC	FGL	dic-11	0,01	A	ES0111171031	6,64	4,56	8,07	4,56	25,30	3,84	8,27
					L	ES0111171072	6,64	4,76	8,27	4,76	26,13	5,53	NA
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	jun-12	0,01	A	ES0111127009	8,92	7,68	12,67	7,68	31,36	11,59	10,95
					I	ES0111127017	8,73	7,57	12,84	7,57	31,82	13,33	14,05
ATL CAPITAL QUANT 25, FI (EN LIQUIDACION)	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0111152007	NA	0,32	-21,69	0,32	-31,03	-51,05	-80,56
ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	dic-13	0,00	-	ES0111193001	11,20	7,28	18,16	7,28	33,92	-12,80	NA
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	oct-10	8,42	CLASE A	ES0112340007	5,38	5,79	7,97	5,79	37,39	9,97	20,77
					CLASE I	ES0112340031	5,38	5,97	8,16	5,97	38,35	12,31	25,07
AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	nov-13	7,99	CLASE A	ES0112221017	3,24	4,44	8,92	4,44	40,98	NA	NA
					CLASE I	ES0112221009	3,24	4,59	9,08	4,59	41,82	NA	NA
AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	may-19	0,02	-	ES0112231008	8,33	11,00	16,47	11,00	55,79	22,80	48,10
B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-09	3,97	CLASE A	ES0112612009	NA	-100,00	10,57	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					CLASE C	ES0112612017	6,84	5,81	10,57	5,81	37,37	15,00	NA
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	FGL	jul-13	0,00	-	ES0142343039	10,94	6,92	15,01	6,92	39,55	11,45	27,08
BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0113386009	2,34	1,12	2,14	1,12	7,76	-0,31	NA
					CLASE INTERNA	ES0113386017	2,34	1,34	2,36	1,34	8,68	NA	NA
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0113256012	5,12	5,00	7,83	5,00	29,36	4,38	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113256004	5,12	4,92	7,66	4,92	28,67	2,56	13,16
BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-16	0,00	-	ES0164381008	1,77	0,86	0,69	0,86	9,62	10,84	NA
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	mar-14	0,11	CLASE CARTERA	ES0158986002	9,38	3,87	7,41	3,87	31,71	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158986036	9,38	3,61	7,12	3,61	30,34	11,63	20,16
BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	FGL	may-20	0,00	-	ES0164585004	14,23	-10,37	-11,91	-10,37	-35,82	-36,90	-51,94
BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE C	ES0113573010	12,58	4,94	10,84	4,94	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113573002	12,58	4,78	10,66	4,78	41,82	NA	NA
BANKO A SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	-	FGL	may-19	3,92	-	ES0123743033	6,41	3,10	4,21	3,10	17,04	-0,71	9,48
BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	-	FGL	dic-20	0,00	-	ES0113941001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	-	FGL	dic-20	0,00	-	ES0113736005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

mar-21

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 COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	-	FGL	dic-20	0,00	-	ES0164954002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	feb-20	0,00	-	ES0145807006	7,94	2,41	7,41	2,41	28,57	13,95	23,38
BISSAN, FI	BISSAN/LARGO PLAZO	FGL	dic-20	0,00	CLASE A	ES0183795048	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0183795055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE C	ES0183795063	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE D	ES0183795071	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	FGL	dic-16	2,34	-	ES0118531039	5,86	1,78	4,21	1,78	16,51	9,48	18,36
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	jun-19	0,00	CLASE I	ES0114902010	10,10	4,53	7,35	4,53	32,72	24,21	NA
					CLASE R	ES0114902002	10,10	4,38	7,19	4,38	31,93	22,01	37,34
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	may-20	0,00	-	ES0105234001	13,18	-3,72	-9,80	-3,72	-17,67	-19,95	-32,50
BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	abr-11	3,16	CLASE A	ES0114904008	10,33	6,88	15,41	6,88	32,94	NA	NA
					CLASE I	ES0114904016	10,37	6,94	15,48	6,94	33,27	NA	NA
BSG PROMETEO, FI	-	FGL	may-20	0,00	-	ES0115114003	1,20	-0,83	1,05	-0,83	14,54	-18,91	-12,94
CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	FGL	jun-19	0,00	ESTÁNDAR	ES0137608008	4,78	3,16	4,16	3,16	15,78	10,84	19,30
					PLUS	ES0137608016	4,78	3,26	4,27	3,26	16,24	12,17	21,69
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CARTERA	ES0114497029	6,30	4,05	6,10	4,05	23,73	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0114497003	6,30	3,78	5,76	3,78	22,23	NA	NA
					PLUS	ES0114497011	6,30	3,88	5,87	3,88	22,72	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	jul-18	0,03	ESTÁNDAR	ES0137474005	7,26	5,12	6,37	5,12	24,76	18,17	31,38
					PLUS	ES0137474013	7,26	5,22	6,48	5,22	25,26	19,59	34,02
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	jul-18	0,00	ESTÁNDAR	ES0137626000	8,51	6,07	7,12	6,07	27,94	20,47	34,57
					PLUS	ES0137626018	8,51	6,18	7,23	6,18	28,45	21,90	37,27
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	feb-20	0,00	ESTÁNDAR	ES0137413003	9,20	6,71	7,50	6,71	30,13	22,58	37,77
					PLUS	ES0137413011	9,20	6,82	7,61	6,82	30,65	24,05	40,53
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	abr-09	0,83	-	ES0115252035	2,87	-0,25	2,57	-0,25	11,16	-0,72	1,30
CAIXABANK GESTION 30, FI	-	FGL	feb-17	0,00	CARTERA	ES0113422010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0113422002	2,62	0,44	1,95	0,44	5,96	-0,15	NA
					PLUS	ES0113422036	2,63	0,23	1,71	0,23	5,00	-2,92	-3,79
CAIXABANK GESTION 60, FI	-	FGL	may-18	0,00	CARTERA	ES0110058007	5,87	1,76	4,50	1,76	17,41	10,57	NA
					PLATINUM	ES0110058015	5,87	1,69	4,42	1,69	17,05	9,55	NA
					PLUS	ES0110058031	5,88	1,49	4,18	1,49	16,03	6,66	14,27
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	ene-10	0,05	CARTERA	ES0114165014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0114165006	8,30	2,69	7,59	2,69	27,18	4,49	NA
					PLUS	ES0114165030	8,30	2,49	7,34	2,49	26,05	1,66	13,31
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	may-20	0,00	-	ES0113750006	11,72	7,95	11,51	7,95	52,09	43,49	69,14
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CARTERA	ES0184922021	10,16	4,90	9,53	4,90	39,66	30,98	NA
					ESTÁNDAR	ES0184922039	10,16	4,53	9,13	4,53	37,63	25,71	37,46
					PLUS	ES0184922005	10,16	4,70	9,32	4,70	38,56	27,89	41,20

mar-21

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 SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	sep-14	0,00	PREMIUM	ES0184922013	10,16	4,77	9,39	4,77	38,94	29,24	44,12
					CARTERA	ES0164853022	15,25	7,48	15,04	7,48	60,20	61,92	NA
					ESTÁNDAR	ES0164853006	15,25	7,10	14,61	7,10	57,88	54,96	89,19
					PLUS	ES0164853014	15,25	7,27	14,81	7,27	58,94	58,11	95,85
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr-17	0,12	-	ES0182527038	10,05	7,98	15,44	7,98	35,01	7,03	16,42
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	ene-20	0,45	-	ES0116903032	6,25	3,18	4,24	3,18	14,34	-8,42	0,56
CODEX GLOBAL FUND, FI	-	FGL	dic-15	0,01	CLASE I	ES0119251009	8,13	-2,93	-0,08	-2,93	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0119251017	8,14	-3,06	-0,26	-3,06	NA	NA	NA
CONCIENCIA ETICA, FI	-	FGL	nov-20	7,01	CLASE C	ES0121156006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0121156014	3,26	0,39	NA	0,39	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0121156022	3,24	0,30	NA	0,30	NA	NA	NA
CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0125103004	7,15	3,47	7,81	3,47	12,86	-13,32	NA
					CLASE B	ES0125103012	7,16	3,19	7,51	3,19	11,63	-16,13	NA
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	mar-20	0,31	-	ES0158600033	4,35	3,86	3,69	3,86	10,50	5,68	7,80
DP FONGLOBAL FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114907035	365,87	1164,69	7,63	1164,69	1570,99	1531,80	1729,15
DP FONSELECCION FI	-	FGL	jul-20	0,00	-	ES0158327033	0,17	-0,68	0,30	-0,68	6,11	-1,69	-0,74
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	may-20	0,51	-	ES0127062000	16,90	7,21	13,57	7,21	54,56	24,61	35,74
DUX MULTIGESTIÓN, FI	-	FGL	jun-14	0,00	DUX MULTIGESTION/DINA	ES0127094011	7,84	6,81	7,80	6,81	34,30	26,67	NA
					DUX MULTIGESTION/MOD	ES0127094003	3,63	1,47	4,79	1,47	13,79	5,15	9,67
DUX UMBRELLA, FI	-	FGL	feb-18	0,75	-	ES0127059006	10,68	3,04	4,50	3,04	23,47	NA	NA
EDM CARTERA, FI	-	FGL	may-20	1,89	CLASE L	ES0128331008	7,57	4,40	8,18	4,40	30,34	19,57	35,35
					CLASE R	ES0128331016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	abr-09	2,69	CLASE L	ES0127796037	2,46	1,91	4,21	1,91	15,60	7,54	14,78
					CLASE R	ES0127796003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					-	-	-	-	-	-	-	-	
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	abr-20	5,15	-	ES0118503004	3,98	-0,64	2,88	-0,64	9,90	7,64	13,18
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	mar-14	0,00	-	ES0128496033	35,03	-2,49	10,81	-2,49	17,17	9,90	17,33
ESFERA I, FI	ESFERA I / ARGOS	FGL	jun-16	0,00	-	ES0110407006	15,79	9,36	23,97	9,36	48,92	NA	NA
					-	ES0110407105	9,62	10,47	17,08	10,47	51,03	NA	NA
					-	ES0110407089	25,88	8,57	12,02	8,57	44,20	11,40	NA
					-	ES0110407139	14,91	8,48	8,06	8,48	NA	NA	NA
					-	ES0110407071	13,53	3,53	6,79	3,53	16,57	16,54	NA
					-	ES0110407121	18,07	5,00	20,17	5,00	40,72	NA	NA
					-	ES0110407055	7,89	-2,98	7,98	-2,98	17,55	12,11	NA
					-	ES0131444046	13,55	-10,12	-6,67	-10,12	-20,00	-37,37	NA
					-	ES0131444111	13,37	17,40	14,08	17,40	75,02	NA	NA
					-	ES0131444038	19,92	-0,14	6,52	-0,14	-10,61	-3,53	NA
ESFERA II, FI	ESFERA II / ALLROAD	FGL	abr-09	0,00	-	ES0131444029	17,02	3,64	8,21	3,64	33,94	50,45	NA
					-	ES0131444079	2,69	0,15	11,68	0,15	49,33	-14,71	NA
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

mar-21

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 II / TIMELINE INVE FGL		sep-14	0,00	-	ES0131444012	1,64	0,47	2,58	0,47	26,38	-28,07	NA
	ESFERA II / VALUE SYSTEM FGL		oct-14	0,00	-	ES0131444004	19,02	26,41	22,90	26,41	80,45	40,04	NA
ESFERA III, FI	ESFERA III / ADARVE ALTE FGL		feb-20	0,00	-	ES0131445076	16,97	18,46	17,01	18,46	75,02	NA	NA
	ESFERA III / ESPAÑA OPCIC FGL		mar-20	0,00	-	ES0131445084	8,39	-2,89	2,51	-2,89	1,93	NA	NA
	ESFERA III / FORMULA KAL FGL		feb-20	0,00	-	ES0131445068	4,94	-0,29	0,99	-0,29	16,88	NA	NA
	ESFERA III / FORMULA KAL FGL		feb-20	0,00	-	ES0131445050	10,94	2,95	8,41	2,95	37,36	NA	NA
	ESFERA III / GALILEUM GLC FGL		mar-20	0,00	-	ES0131445100	0,31	-0,77	-0,25	-0,77	-3,39	NA	NA
	ESFERA III / GLOBAL GRAD FGL		jun-20	0,00	-	ES0131445126	32,19	35,10	17,94	35,10	79,48	NA	NA
	ESFERA III / JORES FGL		ene-20	0,00	-	ES0131445001	12,52	7,67	7,03	7,67	40,98	NA	NA
	ESFERA III / MANAGED VO FGL		jun-20	0,00	-	ES0131445134	38,56	5,60	4,88	5,60	NA	NA	NA
	ESFERA III / MUSTALLAR FGL		jul-20	0,00	-	ES0131445043	6,45	4,97	17,79	4,97	19,80	NA	NA
	ESFERA III / SAVANTO FGL		mar-20	0,00	-	ES0131445118	13,25	6,63	10,26	6,63	22,09	NA	NA
	ESFERA III / TITAN DYNAM FGL		ene-20	0,00	-	ES0131445027	31,64	-4,12	-2,63	-4,12	61,84	NA	NA
	ESFERA III / UNIVERSAL ST FGL		ene-20	0,00	-	ES0131445035	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,51	NA	NA
	ESFERA III / VETUSTA INVE FGL		mar-20	0,00	-	ES0131445092	15,13	9,10	9,87	9,10	40,07	NA	NA
ESFERA, FI	ESFERA / ALQUIMIA PATRI FGL		feb-15	0,00	-	ES0131462089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	-16,20	NA
	ESFERA / CHARTISMO GLC FGL		abr-09	0,00	-	ES0131462121	0,05	-0,50	-1,58	-0,50	5,40	NA	NA
	ESFERA / DARWIN FGL		nov-13	0,00	-	ES0131462006	0,17	-0,22	-0,31	-0,22	0,62	-11,73	NA
	ESFERA / GLOBAL MOMEN FGL		jun-12	0,00	-	ES0131462014	17,81	2,82	11,15	2,82	26,05	8,58	NA
	ESFERA / ROBOTICS FGL		jul-11	0,00	CLASE I	ES0131462139	12,45	3,47	6,14	3,47	51,73	NA	NA
					CLASE R	ES0131462022	12,45	3,30	5,96	3,30	51,34	65,68	NA
	ESFERA / SEASONAL QUAT FGL		abr-15	0,00	CLASE I	ES0131462147	7,43	-2,42	-1,64	-2,42	-2,81	NA	NA
					CLASE R	ES0131462097	7,43	-2,60	-1,81	-2,60	-3,48	16,95	NA
	ESFERA / SERSAN ALGORIT FGL		abr-09	0,00	-	ES0131462113	0,06	-0,51	-0,08	-0,51	10,89	NA	NA
	ESFERA / TEAM TRADING FGL		abr-09	0,00	-	ES0131462030	0,05	-0,41	-0,93	-0,41	-3,21	-23,20	NA
	ESFERA / YELLOWSTONE FGL		abr-09	0,00	-	ES0131462055	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	-6,17	NA
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	abr-16	0,00	-	ES0133091035	7,58	5,63	5,36	5,63	11,46	7,40	10,73
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	nov-13	0,00	-	ES0133337008	2,62	0,80	2,63	0,80	9,95	0,07	NA
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	nov-19	0,00	-	ES0133371007	0,44	-0,11	0,50	-0,11	3,14	0,01	NA
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133411001	9,98	7,33	9,54	7,33	34,11	30,57	NA
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	sep-15	0,00	-	ES0133569030	12,65	4,74	11,39	4,74	29,57	1,59	9,91
FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-09	0,19	-	ES0165947005	4,15	1,94	0,87	1,94	0,98	-13,72	-10,87
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	oct-17	0,14	-	ES0138584034	7,21	4,85	5,15	4,85	17,97	15,79	29,20
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	jun-13	0,00	-	ES0164813034	3,62	1,23	0,97	1,23	14,44	1,49	3,97
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	oct-14	0,00	-	ES0138382033	3,01	1,15	0,41	1,15	8,81	-2,96	1,82
FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	abr-19	0,00	-	ES0137396000	10,62	7,49	8,72	7,49	32,78	18,20	56,06
FONDANETO, FI	-	FGL	abr-17	0,00	-	ES0138772035	2,03	0,79	2,48	0,79	11,64	4,86	11,69
FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	nov-13	1,71	-	ES0138969037	11,21	6,62	7,47	6,62	28,67	4,91	14,10

mar-21

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
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	oct-14	0,00	-	ES0115223036	12,39	13,21	16,90	13,21	52,76	13,96	36,11
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	nov-16	1,21	-	ES0138445038	11,70	7,24	8,68	7,24	46,94	40,17	69,73
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	FGL	nov-20	0,87	-	ES0138314002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr-09	0,00	-	ES0138876034	5,85	2,87	4,90	2,87	17,72	1,27	6,93
FONMASTER 1, FI	-	FGL	nov-09	2,48	-	ES0138909033	5,12	3,37	4,05	3,37	17,49	11,54	15,96
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	oct-16	0,00	-	ES0165206006	3,37	3,76	11,65	3,76	19,80	-6,85	7,33
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr-09	2,95	-	ES0138918034	7,63	5,32	7,66	5,32	29,30	15,09	36,76
GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	mar-15	0,00	-	ES0141176000	6,59	-0,42	6,54	-0,42	15,36	-6,20	-5,57
GESCAFONDO, FI	-	FGL	abr-09	0,10	-	ES0124506033	12,49	0,59	5,32	0,59	19,90	23,31	32,83
GESDIVISA, FI	-	FGL	abr-09	1,27	-	ES0142437039	10,80	2,83	5,70	2,83	18,02	9,17	15,50
GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	FGL	sep-14	0,00	-	ES0155817036	10,72	4,75	12,41	4,75	28,22	-10,32	13,51
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	abr-09	1,29	-	ES0116845035	8,78	5,85	6,15	5,85	21,56	-1,03	17,25
GESRIOJA, FI	-	FGL	jul-18	0,00	-	ES0142440033	20,21	0,89	15,36	0,89	51,30	28,32	44,39
GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, FI	-	FGL	jul-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0116371016	5,55	0,69	-3,41	0,69	-0,31	NA	NA
					CLASE MINORISTA	ES0116371008	5,56	0,62	-3,50	0,62	-0,63	-10,59	-3,65
GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELECCIÓN / FGL		dic-16	3,24	CLASE A	ES0109698003	9,35	-0,05	10,04	-0,05	25,60	NA	NA
					CLASE B	ES0109698011	9,31	0,02	10,17	0,02	26,15	NA	NA
	GESTIFONSA SELECCIÓN / F FGL		nov-14	1,38	CLASE A	ES0109698029	7,00	2,75	1,08	2,75	12,60	NA	NA
					CLASE B	ES0109698037	7,01	2,88	1,26	2,88	13,26	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/ C.C	FGL	oct-19	0,00	-	ES0168797068	3,17	1,42	4,77	1,42	17,80	3,15	NA
	GESTION BOUTIQUE II/AC	FGL	feb-13	0,00	-	ES0168797050	19,64	8,92	16,03	8,92	33,19	21,82	32,19
	GESTION BOUTIQUE II/JM	FGL	may-13	0,00	-	ES0168797035	2,35	0,05	1,30	0,05	-1,68	-7,05	-0,60
	GESTION BOUTIQUE II/YES	FGL	sep-13	0,00	-	ES0168797084	8,67	5,17	6,35	5,17	32,55	16,34	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PF	FGL	ene-12	0,00	-	ES0168798009	13,18	2,15	8,52	2,15	37,34	39,47	NA
	GESTION BOUTIQUE III/R3	FGL	abr-19	0,00	-	ES0168798090	18,14	-0,33	12,35	-0,33	54,04	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/SA	FGL	abr-09	0,00	-	ES0168798082	19,47	2,17	4,98	2,17	5,43	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/BISS	FGL	abr-09	0,00	-	ES0116831001	14,46	8,34	9,27	8,34	17,81	-12,94	27,94
GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0174039034	5,59	-2,94	6,02	-2,94	8,31	15,73	14,89
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	abr-09	0,09	-	ES0116848005	25,79	34,90	10,53	34,90	37,01	33,07	40,33
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	jun-20	0,56	-	ES0142233032	2,17	0,73	3,04	0,73	9,35	-0,80	5,58
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0131304034	10,06	11,16	12,65	11,16	41,50	27,52	36,91
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	sep-16	0,06	-	ES0142466004	9,63	3,22	7,84	3,22	33,77	0,81	13,96
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	may-20	0,18	-	ES0142338005	6,50	5,33	8,62	5,33	26,57	5,03	14,40
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GI	FGL	abr-12	0,00	-	ES0142630047	9,60	8,35	2,67	8,35	18,78	28,49	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	abr-09	0,01	-	ES0154974036	3,33	-0,21	1,71	-0,21	7,29	2,97	3,72
HIGH RATE, FI	-	FGL	oct-12	6,44	-	ES0144886035	5,35	5,12	7,58	5,12	35,39	13,86	38,17
HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	may-17	0,00	-	ES0110086032	10,35	3,21	8,58	3,21	27,95	22,08	39,55
IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	oct-19	0,00	CLASE A	ES0146756004	13,32	15,65	28,07	15,65	81,08	19,14	19,06

mar-21

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	ES0146756012	13,32	15,95	28,42	15,95	83,03	23,02	23,27
ICARIA CAPITAL CARTERA PERMANENTE, FI	-	FGL	abr-09	7,33	-	ES0147491007	5,45	-1,95	1,09	-1,95	6,17	NA	NA
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	ene-17	0,34	-	ES0147474003	6,79	4,54	3,61	4,54	25,70	NA	NA
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	jun-17	1,92	-	ES0147492005	8,65	3,11	5,63	3,11	27,55	NA	NA
IGVF FI	-	FGL	mar-20	0,00	-	ES0147411005	19,16	-1,42	5,87	-1,42	22,42	19,67	42,94
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr-19	0,00	-	ES0130588033	6,44	5,52	10,14	5,52	19,13	5,00	2,61
IMANTIA PRO QUANT, FI	-	FGL	dic-20	0,00	-	ES0147531000	12,54	5,86	NA	5,86	NA	NA	NA
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	feb-17	0,09	-	ES0147897005	9,53	5,62	7,27	5,62	30,46	NA	NA
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-09	0,37	CLASE A	ES0131385017	5,03	2,81	3,79	2,81	12,03	NA	NA
					CLASE I	ES0131385009	5,03	2,97	3,95	2,97	12,70	2,71	8,96
INVERBANSE, FI	-	FGL	sep-11	1,08	-	ES0155844030	8,80	6,28	11,68	6,28	27,43	13,71	27,57
KRONOS, FI	-	FGL	abr-09	13,34	-	ES0156572002	6,19	-1,43	1,12	-1,43	1,05	0,09	NA
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	abr-09	0,33	-	ES0113053005	3,99	-4,46	-3,07	-4,46	-9,57	-13,63	-16,11
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	-	FGL	jul-18	0,02	-	ES0157328008	10,59	5,33	5,14	5,33	18,86	5,76	19,15
LANCIA CAPITAL, FI	-	FGL	may-20	0,09	-	ES0138366002	3,27	-0,91	1,96	-0,91	4,62	-8,64	-7,06
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	jul-14	0,00	CLASE A	ES0113701033	4,98	-0,35	5,29	-0,35	14,73	6,97	5,43
					CLASE C	ES0113701009	4,98	-0,15	5,51	-0,15	15,59	10,00	NA
					CLASE I	ES0113701017	5,07	0,00	5,68	0,00	16,40	NA	NA
					CLASE P	ES0113701025	4,98	-0,22	5,44	-0,22	15,36	NA	NA
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	jun-14	0,00	CLASE A	ES0109227035	12,66	6,45	11,90	6,45	48,66	32,43	48,37
					CLASE C	ES0109227001	12,77	6,94	12,34	6,94	51,02	37,04	NA
					CLASE I	ES0109227019	12,65	6,89	12,40	6,89	51,20	NA	NA
					CLASE P	ES0109227027	12,66	6,60	12,07	6,60	49,55	NA	NA
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	oct-14	0,00	CLASE A	ES0115431035	7,90	2,74	8,17	2,74	29,32	18,94	25,06
					CLASE C	ES0115431001	8,08	3,17	8,64	3,17	31,37	24,46	NA
					CLASE I	ES0115431019	7,86	3,16	8,57	3,16	31,36	NA	NA
					CLASE P	ES0115431027	7,90	2,88	8,32	2,88	30,04	NA	NA
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	mar-10	3,38	CLASE A	ES0110952035	12,17	2,31	3,72	2,31	22,32	-4,47	-7,92
					CLASE C	ES0110952001	12,17	2,63	4,05	2,63	23,76	-1,29	NA
					CLASE P	ES0110952019	12,23	2,86	4,29	2,86	24,49	0,17	NA
LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	FGL	oct-20	0,00	CLASE FUNDACION C	ES0115382022	2,51	-0,28	NA	-0,28	NA	NA	NA
					CLASE FUNDACION C	ES0115382014	2,51	-0,28	NA	-0,28	NA	NA	NA
					CLASE FUNDACION C	ES0115382006	2,51	-0,28	NA	-0,28	NA	NA	NA
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	nov-16	0,84	I	ES0158567018	5,42	5,90	12,31	5,90	35,64	NA	NA
					R	ES0158567000	5,42	5,80	12,20	5,80	35,10	NA	NA
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	jun-17	0,00	-	ES0160747004	7,43	1,86	9,32	1,86	33,09	12,04	27,10
MEDIGESTION, FI	-	FGL	abr-16	6,27	-	ES0161992005	4,32	0,26	-1,25	0,26	NA	NA	NA
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0136452036	3,63	2,20	3,84	2,20	14,22	4,30	8,42

mar-21

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
MERCHFONDO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0162332037	17,18	15,96	23,04	15,96	112,12	75,27	190,49
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	sep-20	0,00	-	ES0162305033	21,91	7,34	31,93	7,34	75,23	23,87	32,52
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	oct-19	9,14	-	ES0162741005	7,34	1,92	3,70	1,92	10,26	-3,69	7,77
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	jun-19	2,12	-	ES0162819033	2,98	1,60	3,64	1,60	12,76	5,31	5,47
MIRASSET SELECTOR FUND, FI (EN LIQUIDACION)	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110240001	0,00	0,00	0,00	0,00	68,26	154,55	162,23
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE I	ES0164103006	6,23	1,82	4,25	1,82	19,97	15,22	NA
					CLASE R	ES0164103030	6,23	1,63	4,05	1,63	19,08	12,66	19,43
MM GLOBAL, FI	-	FGL	ene-15	2,55	-	ES0164107007	7,35	6,16	8,95	6,16	18,52	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION I	FGL	abr-19	0,88	-	ES0164691018	14,15	2,57	2,50	2,57	5,02	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION /	FGL	oct-19	0,70	-	ES0164701007	11,10	8,12	18,48	8,12	31,88	0,10	NA
	MULTIADVISOR GESTION/	FGL	sep-15	0,00	-	ES0164701056	9,95	5,43	3,18	5,43	19,80	-4,07	NA
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	dic-12	5,75	CLASE A	ES0168214007	6,67	4,69	6,16	4,69	25,24	10,63	NA
					CLASE B	ES0168214015	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE C	ES0168214023	6,67	4,89	6,51	4,89	26,37	13,24	NA
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	feb-20	4,15	-	ES0106084009	17,91	-2,19	14,35	-2,19	46,28	36,19	60,16
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr-09	1,57	CLASE A	ES0175808007	5,48	5,30	0,62	5,30	8,30	-0,81	10,29
					CLASE D	ES0175808015	5,48	5,18	0,50	5,18	7,82	-2,81	3,49
					CLASE E	ES0175808023	5,48	5,33	0,64	5,33	8,41	-0,28	11,17
					CLASE L	ES0175808031	5,48	5,33	0,64	5,33	8,41	NA	NA
NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	FGL	may-20	0,38	-	ES0131422000	4,41	3,86	4,41	3,86	14,37	-6,08	-2,10
NR FONDO 1, FI	-	FGL	ene-16	0,26	-	ES0166474033	3,68	2,74	3,02	2,74	12,17	-5,65	-1,99
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	FGL	abr-16	0,00	-	ES0167198003	7,99	2,87	6,48	2,87	18,61	-22,51	-2,57
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	jun-19	0,00	CLASE I	ES0167388000	6,46	0,56	3,20	0,56	8,00	-3,81	8,02
					CLASE II	ES0167388018	6,46	0,68	3,33	0,68	8,54	-2,37	10,72
					CLASE III	ES0167388026	6,46	0,75	3,40	0,75	8,81	-1,56	12,66
					CLASE IV	ES0167388034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
PATRIMONY FUND, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0168791004	1,00	-0,96	6,39	-0,96	16,78	-7,76	NA
PATRIVAL, FI	-	FGL	ago-14	0,00	-	ES0142404039	21,70	5,67	14,38	5,67	37,80	15,86	34,34
PENTATHLON, FI	-	FGL	may-19	9,15	-	ES0162858031	4,80	3,74	3,40	3,74	6,21	-1,96	4,35
POPULAR SELECCIÓN FI	-	FGL	may-20	8,99	CLASE A	ES0170417010	3,26	0,45	2,11	0,45	8,79	3,28	8,03
					CLASE I	ES0170417002	3,26	0,70	2,37	0,70	9,88	6,68	14,11
PRINCIPIUM,FI	-	FGL	feb-14	3,59	CLASE P	ES0178016038	6,91	1,65	2,11	1,65	12,36	15,83	26,70
					CLASE Q	ES0178016004	7,06	1,80	2,27	1,80	13,02	17,67	NA
QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	may-20	0,00	-	ES0172243000	14,44	12,92	10,53	12,92	37,14	5,17	16,41
QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	feb-14	0,00	-	ES0114122031	5,20	2,15	3,00	2,15	2,91	-15,21	-11,66
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	ago-17	2,00	-	ES0172273007	3,40	0,86	2,91	0,86	5,72	-1,73	2,74
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	may-20	1,15	-	ES0157663008	9,98	5,25	7,57	5,25	27,27	13,38	30,57
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	may-20	1,12	-	ES0172242002	6,35	2,83	5,20	2,83	14,86	5,18	15,44

mar-21

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
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	may-20	0,00	-	ES0172262000	8,75	1,22	7,26	1,22	13,69	4,45	14,59
RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	jul-15	0,90	CLASE I	ES0173286032	3,98	3,12	4,89	3,12	17,86	10,69	24,79
					CLASE R	ES0173286008	3,66	2,76	4,78	2,76	17,18	NA	NA
RENDA 4 DELTA, FI	-	FGL	jun-19	1,15	CLASE I	ES0173317001	2,15	1,94	3,15	1,94	10,54	NA	NA
					CLASE R	ES0173317035	2,15	1,84	3,05	1,84	10,10	-0,72	5,51
RENDA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	abr-14	0,02	-	ES0173392038	6,14	1,11	3,83	1,11	-0,55	-2,80	9,85
RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTIGESTION 2	FGL	nov-14	0,07	-	ES0174741035	9,93	8,66	16,27	8,66	55,63	NA	NA
					-	ES0174741027	9,86	5,77	5,34	5,77	35,22	11,20	NA
RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGESTION /	FGL	feb-15	0,00	-	ES0173311038	12,15	6,40	13,26	6,40	46,60	12,92	33,13
					-	ES0173311079	14,41	-3,77	7,38	-3,77	35,45	62,02	89,27
					-	ES0173311087	6,82	2,08	3,92	2,08	9,35	3,07	0,46
					-	ES0173311012	3,55	3,34	3,14	3,34	5,61	0,53	-3,32
					-	ES0173311103	17,76	16,37	21,64	16,37	79,67	78,90	83,98
	RENDA 4 MULTIGESTION /	FGL	jul-18	0,00	-	ES0173311046	8,20	8,08	8,90	8,08	30,56	4,75	14,26
RENDA 4 NEXUS, FI	-	FGL	may-20	0,69	-	ES0173268006	4,47	3,27	10,92	3,27	22,08	3,24	13,56
RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	may-20	1,52	-	ES0173323009	12,36	8,38	13,30	8,38	38,53	32,04	44,13
RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	jul-18	9,18	-	ES0173985005	8,22	3,11	1,85	3,11	13,51	NA	NA
ROLNIK CONVICTION, FI	-	FGL	mar-16	0,00	-	ES0121083002	27,37	-1,42	16,59	-1,42	NA	NA	NA
RSR GLOBAL, FI	-	FGL	mar-15	1,33	-	ES0174193005	6,14	7,44	6,56	7,44	21,58	-2,10	NA
SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	may-20	0,35	BASE	ES0179606001	11,53	8,96	3,33	8,96	27,82	5,57	11,10
					CARTERA	ES0179606019	11,53	9,34	3,71	9,34	29,68	10,27	NA
					EMPRESA	ES0179606043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0179606027	11,53	9,13	3,50	9,13	28,64	7,66	14,61
					PREMIER	ES0179606035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0179606050	11,53	9,04	3,41	9,04	28,23	6,61	NA
SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	dic-19	0,00	BASE	ES0107489009	10,56	7,46	9,63	7,46	39,73	22,64	41,28
					CARTERA	ES0107489017	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
					EMPRESA	ES0107489058	10,56	7,51	9,68	7,51	40,01	23,38	NA
					PLUS	ES0107489025	10,56	7,51	9,68	7,51	40,01	23,37	42,56
					PREMIER	ES0107489033	10,56	7,60	9,78	7,60	40,50	24,63	44,44
					PYME	ES0107489041	10,56	7,48	9,65	7,48	39,87	23,00	41,92
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	BASE	ES0174436008	6,48	4,17	5,98	4,17	23,34	11,45	20,02
					CARTERA	ES0174436016	6,48	4,32	6,14	4,32	24,08	NA	NA
					EMPRESA	ES0174436057	6,48	4,22	6,03	4,22	23,59	12,12	21,22
					PLUS	ES0174436024	6,48	4,22	6,03	4,22	23,59	12,12	21,22
					PREMIER	ES0174436032	6,48	4,31	6,12	4,31	24,02	13,26	22,95
					PYME	ES0174436040	6,48	4,19	6,00	4,19	23,47	11,78	20,61
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	may-20	0,00	BASE	ES0111187003	2,53	0,66	2,53	0,66	9,16	1,54	4,19

mar-21

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	ES0111187011	2,53	0,80	2,67	0,80	9,76	3,21	NA
					EMPRESA	ES0111187052	2,53	0,71	2,58	0,71	9,38	2,16	5,24
					PLUS	ES0111187029	2,53	0,71	2,58	0,71	9,38	2,16	5,24
					PREMIER	ES0111187037	2,53	0,79	2,66	0,79	9,71	3,08	6,62
					PYME	ES0111187045	2,53	0,69	2,55	0,69	9,27	1,85	4,72
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	jun-13	3,03	-	ES0161847035	8,42	3,46	6,37	3,46	26,11	11,76	19,39
SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0174895005	13,42	6,68	8,01	6,68	20,06	NA	NA
SANTANDER INCOME, FI	-	FGL	jul-16	0,00	-	ES0170382008	6,38	2,11	3,02	2,11	11,72	-5,10	NA
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	abr-19	1,20	-	ES0114033006	3,46	0,60	5,04	0,60	2,74	12,00	8,65
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	FGL	jul-16	3,33	-	ES0176105007	4,45	1,28	3,72	1,28	11,27	NA	NA
SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	-	FGL	nov-20	5,50	-	ES0174978009	4,95	-0,01	2,53	-0,01	5,51	-1,81	-3,62
SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	-	FGL	abr-09	3,74	-	ES0113981007	10,06	1,41	7,24	1,41	17,15	6,38	14,02
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	mar-14	3,30	CLASE A	ES0113661039	5,51	0,71	4,51	0,71	13,95	4,59	10,54
					CLASE CARTERA	ES0113661005	5,92	0,95	4,92	0,95	15,22	7,96	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/FLEXIE	FGL	abr-09	0,42	-	ES0175450008	8,96	9,42	12,31	9,42	29,61	6,39	NA
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	may-20	0,00	-	ES0152505006	7,78	9,34	13,67	9,34	39,95	4,12	18,08
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	ene-18	0,02	-	ES0179346004	10,80	7,61	6,52	7,61	25,62	19,03	30,13
TREA NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	abr-09	0,37	-	ES0150036038	15,95	6,56	10,00	6,56	32,13	16,67	31,51
TREA NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	FGL	jun-17	1,21	-	ES0137942001	5,28	2,99	4,86	2,99	13,40	4,76	10,73
TRUE CAPITAL FI	-	FGL	jul-16	0,00	-	ES0180782007	12,17	7,87	-0,98	7,87	NA	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110541002	12,04	2,71	9,86	2,71	38,02	NA	NA
VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	jun-13	0,43	-	ES0182772006	5,93	1,06	11,96	1,06	17,04	-6,32	NA
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	jul-18	0,00	-	ES0184593004	11,00	8,21	8,84	8,21	50,09	18,33	32,04
BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	GP	abr-09	4,17	-	ES0122078001	1,55	-0,46	0,53	-0,46	2,03	2,23	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	abr-09	0,06	-	ES0113828000	0,16	-0,19	-0,36	-0,19	-0,76	-2,78	-1,31
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	GP	jun-19	0,04	-	ES0113830006	0,16	-0,13	-0,25	-0,13	-0,39	-4,02	5,43
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	oct-12	0,20	-	ES0133774002	1,50	-0,60	0,43	-0,60	-0,31	-2,57	-0,93
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	abr-09	0,08	ESTÁNDAR	ES0165543002	0,16	-0,23	-0,17	-0,23	-0,57	-2,01	-0,42
					EXTRA	ES0165543010	0,16	-0,18	-0,12	-0,18	-0,35	-1,20	1,00
					PLUS	ES0165543028	0,16	-0,21	-0,14	-0,21	-0,46	-1,61	0,29
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	jun-17	0,08	ESTÁNDAR	ES0112831005	0,18	-0,25	-0,18	-0,25	-0,60	-2,05	-0,58
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0112831013	0,18	-0,22	-0,15	-0,22	-0,50	-1,66	0,12
					EXTRA	ES0112831021	0,18	-0,22	-0,15	-0,22	-0,47	-1,54	0,35
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	0,18	-0,20	-0,12	-0,20	-0,37	-1,14	1,05
					PLUS	ES0112831047	0,18	-0,23	-0,16	-0,23	-0,54	-1,79	-0,11
					PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	0,18	-0,21	-0,14	-0,21	-0,44	-1,40	0,58
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	GP	abr-09	2,94	-	ES0137508000	0,84	-0,48	0,33	-0,48	1,46	0,04	NA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	GP	mar-12	3,47	-	ES0180964001	1,03	-0,54	0,35	-0,54	1,48	0,03	NA

mar-21

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 100/30 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	abr-16	0,16	-	ES0139781001	2,47	1,85	0,43	1,85	2,23	0,41	2,15
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI	-	GP	mar-14	0,42	-	ES0137433001	3,81	2,72	1,74	2,72	5,32	1,98	4,17
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI	-	GP	abr-09	0,96	-	ES0137683001	5,96	4,42	3,21	4,42	9,71	5,08	7,06
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	abr-09	0,12	-	ES0137834000	0,23	-0,26	-0,21	-0,26	-0,70	-2,92	-2,46
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI	-	GP	may-19	1,20	-	ES0139782009	4,29	2,91	3,00	2,91	9,10	5,62	11,13
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	jul-20	1,10	-	ES0137835007	4,19	3,06	2,24	3,06	6,65	3,55	7,00
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	GP	feb-16	1,80	-	ES0137836005	3,93	2,93	2,37	2,93	7,70	4,94	8,84
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	jul-20	0,29	-	ES0112833001	6,61	5,26	3,49	5,26	10,94	6,14	8,36
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI	-	GP	abr-09	0,08	-	ES0137888006	8,90	6,98	5,57	6,98	17,51	10,32	13,41
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	-	GP	oct-09	0,95	-	ES0139783007	2,86	1,87	1,94	1,87	5,79	3,36	NA
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	GP	mar-15	1,98	-	ES0139784005	3,17	2,11	2,22	2,11	7,16	5,16	NA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	dic-13	2,73	-	ES0137434009	5,36	3,81	3,71	3,81	11,76	9,32	14,43
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	abr-09	2,36	-	ES0137837003	4,19	3,16	2,61	3,16	8,31	5,57	9,58
CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	GP	sep-13	0,65	-	ES0125262008	0,39	-0,29	-0,18	-0,29	-0,12	-1,52	0,44
CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	GP	dic-15	0,85	-	ES0125263006	0,65	-0,25	-0,11	-0,25	0,20	-0,82	1,01
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	GP	ene-16	0,59	-	ES0125271009	0,13	-0,31	-0,24	-0,31	-0,34	-2,14	-0,63
CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	GP	abr-09	2,90	-	ES0125272007	2,22	1,10	1,69	1,10	6,12	5,88	NA
CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	GP	jun-17	2,13	-	ES0125245003	1,99	0,71	1,22	0,71	4,59	3,93	10,36
CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	GP	abr-09	0,07	-	ES0159508003	0,07	-0,16	-0,23	-0,16	-0,44	-3,29	6,15
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	GP	abr-09	3,76	-	ES0133423006	1,74	-0,18	1,10	-0,18	3,68	2,48	NA
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	GP	abr-09	3,58	-	ES0133447005	2,46	-0,28	1,33	-0,28	4,39	3,48	NA
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	GP	abr-09	2,52	-	ES0156585004	0,87	-0,42	0,20	-0,42	1,34	-0,04	NA
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	GP	mar-12	2,73	-	ES0156586002	0,77	-0,44	0,30	-0,44	1,40	0,85	NA
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	GP	dic-14	1,78	-	ES0156622005	0,79	-0,31	0,17	-0,31	1,13	-0,11	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	-	GP	may-14	0,08	-	ES0160626000	6,93	5,19	1,75	5,19	7,46	3,82	6,21
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	may-12	0,08	-	ES0148892005	0,10	-0,22	-0,21	-0,22	-0,59	-1,69	0,38
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	oct-14	0,82	-	ES0148893003	0,27	-0,27	-0,14	-0,27	-0,32	-1,03	2,19
KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	GP	nov-16	0,82	-	ES0156776009	0,29	-0,25	-0,11	-0,25	-0,20	-0,71	2,80
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	GP	abr-09	4,03	-	ES0179469004	2,62	-0,80	0,80	-0,80	2,31	5,14	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	GP	may-18	1,05	-	ES0179471000	0,49	-0,24	-0,02	-0,24	0,07	0,12	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	GP	feb-16	1,56	-	ES0179472008	0,28	-0,23	0,05	-0,23	0,56	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	GP	mar-17	1,79	-	ES0179473006	0,75	-0,24	0,12	-0,24	0,91	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	GP	nov-16	2,78	-	ES0179474004	0,77	-0,39	0,39	-0,39	1,59	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	GP	abr-09	0,08	-	ES0156777007	0,07	-0,16	-0,16	-0,16	-0,40	-1,13	NA
NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	jun-17	0,39	-	ES0168621037	0,12	-0,29	-0,04	-0,29	0,38	-2,37	2,77
NB EUROPA 25, FI	-	GP	abr-14	0,28	-	ES0168656033	2,99	2,07	1,87	2,07	6,79	3,41	9,65
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS 4, FI	-	GP	ene-20	0,00	-	ES0181383003	0,00	0,00	-0,10	0,00	-0,57	NA	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	GP	jul-20	3,64	-	ES0180866008	1,44	-0,49	0,85	-0,49	2,85	5,23	NA

mar-21

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 CRECIENTE 2024, FI	-	GRF	feb-16	3,44	-	ES0179390002	1,97	-0,24	1,10	-0,24	4,07	6,64	11,50
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	GRF	may-20	0,00	-	ES0163612007	0,13	-0,10	-0,17	-0,10	-0,11	-0,75	0,55
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	abr-09	2,41	-	ES0112969003	0,77	-0,35	0,33	-0,35	1,51	2,42	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	GRF	abr-19	4,82	-	ES0113262002	2,56	-0,45	1,52	-0,45	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FI	-	GRF	mar-17	0,54	-	ES0113363008	0,22	-0,30	0,02	-0,30	0,30	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-20	2,09	-	ES0137722007	1,13	-0,44	0,74	-0,44	2,46	4,14	6,53
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-14	2,07	-	ES0162940037	1,11	-0,43	0,60	-0,43	2,13	3,41	6,16
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	0,76	-	ES0130355003	0,37	-0,33	-0,01	-0,33	0,47	-0,22	1,07
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-13	0,76	-	ES0114874037	0,37	-0,33	-0,01	-0,33	0,47	-0,22	1,18
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago-11	1,42	-	ES0138954039	0,81	-0,32	0,30	-0,32	1,25	1,33	2,71
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	GRF	sep-20	0,71	-	ES0182037038	0,12	-0,36	-0,14	-0,36	-0,58	-1,76	0,39
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	GRF	jul-16	0,70	-	ES0112834009	0,12	-0,28	-0,06	-0,28	-0,25	-0,76	2,16
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	3,04	-	ES0146754009	1,01	-0,44	0,31	-0,44	1,49	2,75	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	feb-20	3,55	-	ES0162890000	1,17	-0,49	0,42	-0,49	1,74	3,63	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	abr-20	3,55	-	ES0162891008	1,18	-0,47	0,43	-0,47	1,82	3,88	NA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	abr-20	4,29	-	ES0146845005	1,61	-0,59	0,56	-0,59	2,15	5,03	13,55
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-18	4,28	-	ES0146945003	1,66	-0,56	0,58	-0,56	2,28	5,51	7,47
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	ago-18	4,28	-	ES0146946001	1,62	-0,58	0,57	-0,58	2,17	5,10	NA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	abr-09	5,27	-	ES0162892006	2,22	-0,80	0,81	-0,80	3,29	NA	NA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-19	5,27	-	ES0146947009	2,22	-0,81	0,81	-0,81	3,26	NA	NA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	abr-09	6,01	-	ES0162893004	2,38	-1,11	1,28	-1,11	4,07	NA	NA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	6,02	-	ES0146948007	2,39	-1,15	1,24	-1,15	3,92	NA	NA
IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-13	7,01	-	ES0146949005	3,01	-1,39	1,53	-1,39	3,98	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-19	4,28	-	ES0144254002	1,61	-0,58	0,57	-0,58	2,19	5,19	10,90
KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	GRF	abr-19	1,84	-	ES0166971004	0,96	-0,31	0,43	-0,31	1,73	NA	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	GRF	dic-11	1,57	-	ES0114890033	0,32	-0,33	-0,01	-0,33	0,31	0,17	4,57
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	GRF	oct-17	2,47	-	ES0114984034	0,65	-0,41	0,22	-0,41	1,15	1,90	4,79
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	GRF	jun-09	2,79	-	ES0140611007	0,80	-0,44	0,30	-0,44	1,42	2,61	5,68
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	GRF	abr-09	4,15	-	ES0164732036	1,51	-0,64	0,67	-0,64	2,31	5,43	4,56
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	GRF	jun-14	4,43	-	ES0115476030	1,63	-0,66	0,72	-0,66	2,43	6,64	6,67
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	GRF	feb-20	0,67	-	ES0147412003	0,31	-0,30	-0,12	-0,30	-0,36	-1,07	2,07
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRF	dic-16	4,07	-	ES0164731038	1,40	-0,62	0,61	-0,62	2,15	3,93	5,13
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	GRF	jul-16	0,00	-	ES0125164030	0,20	-0,13	-0,19	-0,13	-0,42	-1,43	1,01
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRF	jul-20	0,04	-	ES0156894000	0,27	-0,22	-0,07	-0,22	-0,33	-1,25	2,06
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRF	ene-15	3,85	-	ES0156895007	1,28	-0,61	0,60	-0,61	2,14	6,45	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	GRF	dic-16	4,52	-	ES0156896005	1,65	-0,70	0,77	-0,70	2,48	NA	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	GRF	jun-19	5,56	-	ES0125112039	2,14	-0,86	1,21	-0,86	3,96	3,80	3,18
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRF	may-20	6,46	-	ES0147428009	2,83	-1,14	1,41	-1,14	3,96	1,46	1,41

mar-21

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
MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	GRF	ene-15	2,15	-	ES0160482008	0,62	-0,41	0,25	-0,41	NA	NA	NA
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-13	3,89	-	ES0174117004	1,31	-0,66	0,58	-0,66	2,00	4,40	NA
RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	mar-17	5,72	-	ES0174073009	2,31	-1,13	1,04	-1,13	3,41	NA	NA
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	sep-15	6,63	-	ES0174074007	2,89	-1,36	1,27	-1,36	3,54	NA	NA
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	may-19	4,80	-	ES0174118002	1,82	-0,85	0,81	-0,85	2,56	8,86	NA
RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	sep-15	5,27	-	ES0174087009	2,06	-0,98	0,98	-0,98	3,01	NA	NA
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	abr-09	4,35	-	ES0174214009	1,57	-0,72	0,63	-0,72	2,11	5,19	NA
RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	GRF	abr-09	0,32	-	ES0174188005	0,12	-0,22	-0,11	-0,22	-0,44	-1,18	NA
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic-13	6,85	-	ES0174216004	4,68	-0,65	2,49	-0,65	5,44	NA	NA
RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-14	5,69	-	ES0156837009	3,68	-0,44	2,10	-0,44	6,28	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	abr-16	2,47	-	ES0175095001	0,62	-0,35	0,14	-0,35	1,07	1,75	8,82
SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	GRF	oct-19	7,03	-	ES0111020006	3,24	-1,45	1,46	-1,45	NA	NA	NA
UNIFOND 2021-IX, FI	-	GRF	may-20	0,57	-	ES0164584007	0,31	-0,24	-0,02	-0,24	0,17	-0,23	3,05
UNIFOND 2021-X, FI	-	GRF	may-20	0,39	-	ES0181003007	0,30	-0,23	0,00	-0,23	0,21	-0,13	2,72
UNIFOND 2024-IV, FI	-	GRF	mar-14	2,61	-	ES0181083033	0,91	-0,37	0,51	-0,37	1,96	3,36	4,47
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	abr-09	2,45	-	ES0165937006	0,68	-0,37	0,12	-0,37	0,84	0,43	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	GRV	jul-16	3,29	-	ES0165941008	1,88	-0,23	0,99	-0,23	4,89	NA	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, FI	-	GRV	jul-12	0,07	-	ES0165938004	0,16	-0,31	-0,26	-0,31	-0,54	-1,75	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO, FI	-	GRV	mar-17	2,44	-	ES0165942006	1,34	0,17	0,43	0,17	3,58	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	GRV	jul-15	4,29	-	ES0113114005	2,58	-0,23	1,39	-0,23	4,46	4,40	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	GRV	feb-10	3,29	-	ES0164379002	3,47	1,96	2,41	1,96	8,36	8,97	NA
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	abr-09	3,13	-	ES0113228003	1,77	-0,13	0,98	-0,13	3,64	4,42	NA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	sep-18	4,29	-	ES0164380000	2,11	-0,35	1,10	-0,35	3,56	3,33	NA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	abr-09	4,32	-	ES0113229001	2,59	-0,21	1,46	-0,21	4,68	4,53	NA
BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI	-	GRV	abr-09	0,98	-	ES0113261004	0,57	-0,05	0,47	-0,05	1,74	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	GRV	abr-09	3,47	-	ES0114883004	1,08	-0,30	0,58	-0,30	2,35	3,61	NA
BANKIA GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI	-	GRV	jul-12	3,83	-	ES0114884002	1,37	-0,52	0,69	-0,52	2,48	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	GRV	ago-16	1,78	-	ES0156733000	0,54	-0,24	0,12	-0,24	0,88	0,81	3,78
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	GRV	abr-09	2,43	-	ES0156734008	0,72	-0,40	0,24	-0,40	1,21	1,26	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	GRV	abr-09	2,39	-	ES0156735005	1,01	0,07	0,67	0,07	1,43	3,62	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	GRV	abr-09	2,46	-	ES0156736003	0,64	-0,37	0,17	-0,37	1,03	0,98	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	mar-20	1,78	-	ES0163613005	0,54	-0,36	0,10	-0,36	0,69	0,21	2,33
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-17	1,51	-	ES0114024005	5,74	2,00	4,31	2,00	19,31	18,89	39,19
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-17	3,47	-	ES0113064002	3,47	2,06	2,58	2,06	9,51	11,03	12,18
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, -	-	GRV	mar-13	2,46	-	ES0114873039	0,90	-0,39	0,22	-0,39	1,63	2,87	5,73
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI -	-	GRV	sep-15	2,41	-	ES0114832035	0,83	-0,39	0,24	-0,39	1,62	1,73	6,11
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,39	-	ES0114796032	1,31	-0,24	0,87	-0,24	2,93	3,91	3,53
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene-20	6,04	-	ES0164950000	2,83	-0,74	1,98	-0,74	4,25	5,45	3,19

mar-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	3,31	-	ES0113501003	1,87	-0,16	1,02	-0,16	3,76	4,16	NA
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-15	2,91	-	ES0114876032	1,08	-0,29	0,54	-0,29	2,22	1,94	5,19
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	3,81	-	ES0118843004	1,69	-0,43	1,01	-0,43	3,00	4,59	9,18
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-15	3,99	-	ES0158977001	1,71	-0,39	0,90	-0,39	3,45	5,36	NA
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-13	4,33	-	ES0156738009	2,09	-0,39	1,07	-0,39	3,89	6,63	NA
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-16	4,82	-	ES0179392008	1,73	-0,59	0,86	-0,59	3,16	8,11	6,72
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-12	1,59	-	ES0113502001	0,85	-0,26	0,47	-0,26	1,71	1,26	NA
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-13	2,42	-	ES0159143009	0,96	-0,29	0,46	-0,29	2,00	1,63	5,81
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-13	2,42	-	ES0179391000	0,91	-0,31	0,41	-0,31	1,83	1,21	13,97
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-19	4,79	-	ES0113063004	1,63	-0,63	0,90	-0,63	3,29	7,41	6,28
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-10	1,16	-	ES0114783030	2,21	1,29	1,40	1,29	4,73	2,44	3,74
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-10	0,05	-	ES0147624037	0,64	0,16	0,02	0,16	0,86	-1,17	1,23
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	3,09	-	ES0113585006	4,90	3,68	3,66	3,68	12,00	13,23	22,31
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,93	-	ES0159142001	2,39	1,26	1,80	1,26	6,04	6,33	13,05
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, F-	-	GRV	mar-17	2,87	-	ES0114839030	2,89	1,63	2,11	1,63	7,11	7,19	17,12
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-20	2,48	-	ES0125632036	0,74	-0,41	0,20	-0,41	1,16	2,06	7,40
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANT-	-	GRV	abr-11	0,83	-	ES0114102033	0,36	-0,27	0,05	-0,27	0,67	0,12	0,85
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-14	2,06	-	ES0164528004	1,04	-0,44	0,56	-0,44	1,89	3,18	5,47
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,90	-	ES0113776035	1,28	-0,22	0,86	-0,22	2,08	0,60	6,27
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	3,83	-	ES0113570008	1,94	-0,39	1,09	-0,39	3,75	6,48	NA
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-17	3,82	-	ES0118844002	1,71	-0,44	0,87	-0,44	3,17	4,79	5,36
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene-15	4,29	-	ES0156739007	2,24	-0,30	1,47	-0,30	4,56	5,84	NA
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-15	4,48	-	ES0113815031	1,97	-0,72	1,33	-0,72	3,59	7,82	10,61
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	6,68	-	ES0113983003	3,22	-0,82	2,47	-0,82	4,81	4,72	3,44
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	4,77	-	ES0130354006	1,92	-0,91	1,08	-0,91	3,73	5,75	5,24
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-12	3,56	-	ES0158978009	1,28	-0,52	0,54	-0,52	2,12	NA	NA
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	2,86	-	ES0113816039	1,70	-0,03	0,70	-0,03	2,36	-0,44	5,93
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	4,73	-	ES0113584009	2,82	-0,26	2,43	-0,26	5,76	11,69	11,21
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-17	4,69	-	ES0156740005	3,41	0,37	2,74	0,37	5,39	NA	NA
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-17	2,48	-	ES0114880034	2,70	1,71	1,81	1,71	6,16	5,12	10,82
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	3,30	-	ES0130356001	3,66	2,46	2,88	2,46	9,50	10,43	17,14
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-17	2,32	-	ES0114792031	1,52	0,71	0,65	0,71	3,08	4,11	4,35
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	4,20	-	ES0164542005	3,05	1,25	2,17	1,25	7,17	10,64	16,83
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZAD -	-	GRV	may-20	0,73	-	ES0114023007	0,32	-0,49	-0,25	-0,49	-0,73	-2,94	-2,14
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	GRV	may-20	0,82	-	ES0133545006	0,25	-0,20	-0,06	-0,20	-0,07	-0,74	4,02
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	GRV	abr-09	0,84	-	ES0133557035	0,27	-0,23	-0,08	-0,23	-0,21	-0,98	1,53
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	GRV	oct-15	0,88	-	ES0133546004	0,29	-0,17	-0,01	-0,17	0,21	-0,06	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	GRV	feb-14	1,55	-	ES0133547002	1,36	0,22	0,71	0,22	4,08	12,79	NA

mar-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	GRV	may-20	0,84	-	ES0133544009	0,27	-0,20	-0,06	-0,20	-0,08	-1,00	1,58
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	GRV	feb-20	3,30	-	ES0133562035	1,55	-0,07	0,87	-0,07	3,39	3,10	3,20
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	GRV	jul-16	0,09	-	ES0133662033	0,16	-0,13	-0,17	-0,13	-0,44	-1,13	0,64
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	GRV	nov-13	4,51	-	ES0133518003	2,22	-0,04	1,52	-0,04	4,69	4,39	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI-	-	GRV	may-20	0,71	-	ES0164713002	1,08	0,39	0,72	0,39	2,00	-0,62	1,64
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRV	nov-19	2,07	-	ES0112836004	1,38	-0,10	0,68	-0,10	2,27	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	GRV	jun-13	2,93	-	ES0164468003	5,47	4,15	4,00	4,15	12,94	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr-19	0,83	-	ES0146842036	0,39	-0,28	-0,19	-0,28	-0,46	-1,68	1,20
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	ene-17	6,72	-	ES0146923000	3,62	0,70	2,87	0,70	7,80	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	GRV	abr-09	4,92	-	ES0156623003	2,12	-0,78	1,39	-0,78	3,42	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	abr-13	2,43	-	ES0120521002	2,28	1,20	1,47	1,20	4,85	4,33	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	GRV	dic-16	0,08	-	ES0158599003	0,07	-0,19	-0,19	-0,19	-0,53	-2,85	-0,52
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	GRV	mar-12	0,06	-	ES0166969008	1,74	1,16	2,21	1,16	5,68	3,18	6,43
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	abr-09	3,84	-	ES0120522000	3,05	0,42	1,76	0,42	5,24	7,59	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	abr-09	2,48	-	ES0120523008	1,34	0,39	0,97	0,39	3,31	3,81	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	mar-12	3,40	-	ES0120524006	2,35	0,31	1,45	0,31	4,41	5,70	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	GRV	abr-17	3,81	-	ES0120525003	2,58	0,27	1,81	0,27	5,28	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	GRV	abr-09	3,82	-	ES0120526001	2,74	0,42	1,79	0,42	5,55	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	GRV	abr-09	4,30	-	ES0120527009	3,66	0,55	2,05	0,55	5,65	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	GRV	jul-14	4,42	-	ES0120528007	3,26	-0,71	1,88	-0,71	3,26	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	GRV	abr-09	0,77	-	ES0166970006	1,76	0,51	1,78	0,51	1,53	0,07	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	GRV	mar-14	3,35	-	ES0115477038	1,10	-0,39	0,57	-0,39	1,86	2,61	8,77
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	GRV	sep-09	0,44	-	ES0125166035	0,27	-0,26	-0,13	-0,26	-0,39	-1,23	1,64
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRV	jun-16	0,07	-	ES0114888037	0,35	-0,30	-0,18	-0,30	-0,62	-1,96	-0,44
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	GRV	jul-20	0,01	-	ES0142526005	1,69	0,74	0,35	0,74	0,89	-0,41	2,58
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	GRV	abr-09	0,15	-	ES0142527003	0,08	-0,19	-0,15	-0,19	-0,47	-1,52	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	GRV	mar-11	3,54	-	ES0183102005	1,20	-0,45	0,67	-0,45	1,99	3,41	NA
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	GRV	abr-09	3,53	-	ES0164733034	1,49	-0,55	0,41	-0,55	1,61	1,10	5,83
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	GRV	may-19	3,90	-	ES0114889035	1,53	-0,50	0,50	-0,50	1,92	2,57	6,13
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	3,89	-	ES0142528001	1,31	-0,47	0,60	-0,47	2,20	2,24	NA
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	GRV	oct-14	3,98	-	ES0110951037	1,44	-0,51	0,57	-0,51	2,21	4,16	4,76
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRV	abr-09	3,87	-	ES0110955004	2,29	-0,26	1,35	-0,26	4,85	7,59	NA
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	GRV	jun-20	2,49	-	ES0111026037	1,29	-0,30	0,85	-0,30	3,05	3,99	6,99
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	GRV	oct-14	2,44	-	ES0164737035	1,28	-0,32	0,77	-0,32	2,77	3,93	7,74
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,47	-	ES0114819032	1,45	-0,48	0,16	-0,48	1,24	0,92	4,33
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	abr-09	2,87	-	ES0174072001	1,28	0,37	0,45	0,37	2,27	2,83	NA
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	dic-09	3,83	-	ES0174116006	1,28	-0,67	0,39	-0,67	1,66	2,79	NA
RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	oct-16	6,22	-	ES0119258004	2,80	-0,91	1,89	-0,91	4,21	NA	NA

mar-21

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 BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	abr-17	5,73	-	ES0174119000	3,20	-0,52	2,11	-0,52	4,73	NA	NA
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	abr-09	2,85	-	ES0156831036	1,32	-0,27	0,67	-0,27	1,62	-0,50	4,44
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	sep-13	3,88	-	ES0174194003	2,11	0,67	1,56	0,67	4,86	6,11	NA
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	may-17	2,86	-	ES0174187007	2,50	1,23	1,81	1,23	5,82	5,03	10,52
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	may-18	3,92	-	ES0174213001	1,40	-0,69	0,41	-0,69	1,60	2,76	NA
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	GRV	nov-09	4,69	-	ES0174196008	2,63	0,64	1,54	0,64	4,95	7,59	NA
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	may-19	3,36	-	ES0174189003	2,95	1,51	2,28	1,51	7,23	6,64	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	GRV	jul-20	4,80	-	ES0175091000	2,26	0,74	0,77	0,74	4,19	6,46	5,14
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	feb-14	4,47	-	ES0140982036	2,08	-0,81	0,64	-0,81	2,19	4,40	9,34
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	feb-11	0,81	-	ES0175093006	1,08	0,39	0,56	0,39	0,91	-2,06	-0,16
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	feb-16	2,37	-	ES0175087008	2,01	1,11	1,29	1,11	4,54	3,89	9,57
SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI	-	GRV	abr-09	2,62	-	ES0124558000	2,43	1,59	1,73	1,59	5,93	5,95	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI	-	GRV	jun-19	3,47	-	ES0124559008	1,68	-0,32	0,37	-0,32	1,88	1,56	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI	-	GRV	feb-14	3,48	-	ES0111016004	1,74	-0,42	0,48	-0,42	1,94	2,43	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI	-	GRV	may-18	4,19	-	ES0111017002	2,63	1,19	1,75	1,19	7,52	8,82	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 28, FI	-	GRV	mar-11	4,31	-	ES0111018000	3,02	0,94	1,41	0,94	5,04	6,89	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 29, FI	-	GRV	may-16	4,91	-	ES0111019008	1,98	-0,65	0,58	-0,65	2,57	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	abr-09	3,91	-	ES0175089004	3,20	-0,52	0,59	-0,52	2,10	2,87	4,28
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	sep-20	3,52	-	ES0111094001	1,79	-0,46	0,43	-0,46	2,00	2,78	1,69
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	GRV	jul-16	0,08	-	ES0174742009	0,20	-0,17	-0,22	-0,17	-0,51	-1,57	-0,54
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	GRV	jul-20	0,84	-	ES0174704009	1,77	0,53	0,24	0,53	0,88	-1,03	3,74
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	GRV	abr-09	1,84	-	ES0174732000	0,87	-0,28	0,02	-0,28	0,64	0,83	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	GRV	abr-17	0,84	-	ES0174743007	1,34	-0,28	-0,17	-0,28	-0,38	-1,90	1,37
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	sep-12	4,00	-	ES0174777005	1,54	-0,47	0,76	-0,47	2,40	2,41	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	GRV	nov-16	2,14	-	ES0138514031	0,52	-0,41	0,11	-0,41	0,72	-1,07	2,46
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	GRV	may-15	3,05	-	ES0180985006	1,30	-0,33	0,62	-0,33	2,30	0,87	5,26
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZAI	-	IND	may-18	0,00	-	ES0105321030	13,47	10,06	11,42	10,06	40,50	16,56	30,43
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	IND	ene-20	0,00	-	ES0105336038	16,79	5,53	21,09	5,53	26,25	-10,67	-1,72
BANKIA INDEX CLIMA MUNDIAL, FI	-	IND	jul-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0113263000	13,12	7,85	NA	7,85	NA	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0113263018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113263026	13,12	7,71	6,74	7,71	NA	NA	NA
BANKIA INDEX EMERGENTES, FI	-	IND	oct-15	0,00	CLASE CARTERA	ES0113388005	NA	-100,00	NA	-100,00	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113388013	20,15	6,54	12,59	6,54	NA	NA	NA
BANKIA INDEX ESPAÑA, FI	-	IND	dic-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0158967002	16,56	6,68	21,17	6,68	29,97	-1,29	NA
					CLASE INTERNA	ES0158967010	16,56	6,80	21,31	6,80	30,57	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158967036	16,56	6,54	21,00	6,54	29,27	-2,77	13,05
BANKIA INDEX EUROZONA, FI	-	IND	feb-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0138661006	13,61	10,52	11,40	10,52	43,11	26,06	NA
					CLASE INTERNA	ES0138661014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

mar-21

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 JAPON, FI	-	IND	abr-09	1,17	CLASE UNIVERSAL	ES0138661030	13,61	10,37	11,24	10,37	42,33	24,02	44,44
					CLASE CARTERA	ES0158983009	13,85	6,54	9,18	6,54	33,80	9,31	NA
BANKIA INDEX RF CORTO, FI	-	IND	abr-15	0,00	CLASE UNIVERSAL	ES0158983033	13,85	6,40	9,03	6,40	33,11	7,58	34,79
					CLASE CARTERA	ES0114885009	NA	-100,00	-0,39	-100,00	NA	NA	NA
BANKIA INDEX RF LARGO, FI	-	IND	oct-15	0,00	CLASE UNIVERSAL	ES0114885017	0,54	-0,67	-0,52	-0,67	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0113364006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA INDEX USA CUBIERTO, FI	-	IND	jun-19	0,34	CLASE UNIVERSAL	ES0113364014	2,94	-1,71	0,33	-1,71	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0108851009	15,51	5,80	11,89	5,80	57,15	43,92	NA
					CLASE INTERNA	ES0108851025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0108851033	15,51	5,70	11,79	5,70	56,57	42,33	81,19
BANKIA INDEX USA, FI	-	IND	jun-16	0,00	CLASE UNIVERSAL	ES0108851017	15,51	5,63	11,70	5,63	56,12	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0164382006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	ene-17	0,00	CLASE UNIVERSAL	ES0164382014	13,91	10,04	6,18	10,04	NA	NA	NA
					-	ES0110098037	13,59	10,35	11,01	10,35	42,20	22,95	43,43
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	IND	may-15	0,00	-	ES0110088038	19,65	6,29	17,92	6,29	52,77	34,86	66,95
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	IND	may-16	0,00	-	ES0113925038	15,59	5,43	11,15	5,43	51,35	40,33	74,08
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	nov-13	0,00	-	ES0110182039	16,58	6,33	20,81	6,33	28,77	-3,86	11,43
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	IND	abr-09	0,00	-	ES0114573001	16,59	6,62	21,16	6,62	30,27	-0,44	NA
BINDEX EURO INDICE, FI	-	IND	abr-09	0,00	-	ES0114525001	13,56	10,60	11,33	10,60	43,79	27,13	NA
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	abr-09	0,00	-	ES0114564000	11,81	8,28	10,92	8,28	35,65	23,97	NA
BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	-	IND	dic-20	0,00	-	ES0114430004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	IND	abr-09	0,00	-	ES0145810000	15,59	5,75	11,43	5,75	53,02	45,08	NA
BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	jul-10	0,00	-	ES0114565007	15,87	10,42	7,48	10,42	46,27	47,43	NA
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	oct-16	0,00	CARTERA	ES0138392040	16,58	6,61	21,25	6,61	30,26	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138392032	16,58	6,38	20,96	6,38	29,10	-3,35	11,65
					EXTRA	ES0138392016	16,58	6,44	21,04	6,44	29,43	NA	NA
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138392008	16,58	6,61	21,24	6,61	30,26	-0,39	18,14
					PLATINUM	ES0138392024	16,58	6,57	21,19	6,57	30,06	NA	NA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	feb-15	0,00	CARTERA	ES0138792017	13,58	10,69	11,16	10,69	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138792033	13,59	10,43	10,90	10,43	42,29	22,32	40,43
					EXTRA	ES0138792025	13,59	10,50	10,97	10,50	NA	NA	NA
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138792009	13,59	10,69	11,16	10,69	43,63	27,12	51,91
					CARTERA	ES0137625028	15,48	5,75	11,55	5,75	53,39	NA	NA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	IND	abr-09	0,11	ESTÁNDAR	ES0137625002	15,48	5,55	11,33	5,55	52,18	40,31	73,22
					EXTRA	ES0137625010	15,48	5,60	11,38	5,60	52,48	NA	NA
					CARTERA	ES0137625001	15,48	5,55	11,33	5,55	52,18	40,31	73,22
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	IND	jul-13	0,14	CARTERA	ES0138615010	15,94	10,47	7,45	10,47	46,34	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138615036	15,94	10,27	7,26	10,27	45,32	58,13	84,78
					EXTRA	ES0138615002	15,94	10,34	7,33	10,34	45,69	NA	NA

mar-21

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
DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI	-	IND	jul-17	0,00	CLASE I	ES0175404005	16,11	5,02	9,93	5,02	51,15	49,76	87,46
					CLASE R	ES0175404013	16,11	4,93	9,89	4,93	NA	NA	NA
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE, IND	IND	abr-09	0,00	-	ES0133565012	16,58	6,57	20,88	6,57	28,78	-3,40	NA
IMANTIA IBEX 35, FI	-	IND	ago-09	0,00	D	ES0149051007	16,66	6,46	21,15	6,46	29,77	-1,78	NA
					W	ES0149051015	16,67	6,35	21,03	6,35	29,26	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	IND	abr-09	0,00	-	ES0152771038	13,65	10,41	11,09	10,41	42,49	23,60	44,68
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	IND	feb-17	0,00	-	ES0152741031	16,72	6,33	20,95	6,33	29,02	-3,56	12,16
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 50	-	IND	feb-11	0,00	-	ES0152769032	16,21	10,00	7,19	10,00	44,76	59,26	90,99
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	IND	jul-16	0,00	-	ES0179172038	13,63	10,02	10,85	10,02	40,56	18,83	35,73
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	feb-17	0,00	CLASE B	ES0119203018	16,60	6,36	20,88	6,36	28,95	-3,19	12,97
					CLASE CARTERA	ES0119203026	16,60	6,56	21,10	6,56	29,91	-0,99	NA
					CLASE I	ES0119203000	16,60	6,59	21,14	6,59	30,07	-0,63	17,99
					CLASE OPENBANK	ES0119203034	16,60	6,34	20,85	6,34	28,82	-3,48	12,41
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	IND	abr-19	0,00	CLASE B	ES0168651018	13,63	10,37	11,08	10,37	42,54	24,04	45,36
					CLASE CARTERA	ES0168651026	13,63	10,58	11,29	10,58	43,61	26,86	NA
					CLASE I	ES0168651000	13,63	10,61	11,32	10,61	43,78	27,32	51,81
					CLASE OPENBANK	ES0168651034	13,63	10,32	11,02	10,32	42,26	23,30	43,91
SANTANDER INDICE USA, FI	-	IND	oct-20	0,00	-	ES0166496002	14,02	10,15	NA	10,15	NA	NA	NA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	abr-19	0,29	CARTERA	ES0138045044	0,06	-0,11	-0,01	-0,11	0,48	-0,12	-0,22
					ESTÁNDAR	ES0138045002	0,06	-0,15	-0,04	-0,15	0,33	-0,59	-0,94
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,06	-0,12	-0,02	-0,12	0,43	-0,29	-0,44
					PLATINUM	ES0138045036	0,06	-0,15	-0,04	-0,15	0,33	-0,59	-0,94
					PLUS	ES0138045010	0,06	-0,15	-0,04	-0,15	0,33	-0,59	-0,94
					PREMIUM	ES0138045028	0,06	-0,15	-0,04	-0,15	0,33	-0,59	-0,94
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	may-20	0,14	CLASE A	ES0165143001	0,06	-0,19	-0,13	-0,19	-0,49	-1,42	-1,78
					CLASE D	ES0165143019	0,06	-0,28	-0,22	-0,28	-0,84	-2,44	-3,48
					CLASE L	ES0165143027	0,06	-0,19	-0,13	-0,19	-0,49	NA	NA
ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI	-	OCRNG	abr-09	3,47	-	ES0162951000	1,63	-0,40	0,94	-0,40	3,19	NA	NA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI	-	OCRNG	feb-13	2,70	-	ES0165943004	1,22	-0,35	0,60	-0,35	2,29	NA	NA
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	OCRNG	oct-10	4,93	-	ES0115088009	3,02	-0,26	1,84	-0,26	5,79	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	OCRNG	dic-20	0,30	-	ES0118854001	0,14	-0,27	-0,22	-0,27	-0,53	-1,59	1,25
BBVA CRECIENTE, FI	-	OCRNG	dic-20	0,76	-	ES0118856006	0,10	-0,19	-0,04	-0,19	0,45	-0,27	3,90
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	OCRNG	dic-20	3,58	-	ES0114137005	2,08	-0,45	1,98	-0,45	3,42	5,53	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	OCRNG	dic-20	2,99	-	ES0142448002	1,44	-0,25	0,39	-0,25	1,91	1,75	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	OCRNG	dic-20	3,56	-	ES0142449000	2,12	-0,55	0,92	-0,55	2,54	4,92	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	OCRNG	dic-20	2,88	-	ES0114212006	1,90	1,08	1,70	1,08	6,20	5,92	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	OCRNG	dic-20	2,14	-	ES0184827006	1,49	0,76	1,18	0,76	4,80	3,55	10,24
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	OCRNG	dic-20	0,62	-	ES0113430005	0,11	-0,27	-0,17	-0,27	-0,07	-1,49	1,45

mar-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	OCRNG	dic-20	0,64	-	ES0133775009	0,17	-0,33	-0,23	-0,33	-0,53	-2,12	0,49
CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	OCRNG	abr-09	0,08	ESTÁNDAR	ES0115652002	0,18	-0,31	-0,25	-0,31	-0,84	-2,67	-1,55
					EXTRA	ES0115652010	0,19	-0,24	-0,18	-0,24	-0,56	-1,97	-0,39
CX EVOLUCIO 6, FI	-	OCRNG	dic-20	0,09	-	ES0125270001	0,11	-0,20	-0,16	-0,20	-0,37	-0,91	1,33
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	OCRNG	dic-20	0,09	-	ES0115456032	0,18	-0,17	-0,19	-0,17	-0,28	-1,18	1,04
CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	OCRNG	dic-20	0,80	-	ES0160106003	0,10	-0,18	-0,01	-0,18	0,59	0,17	3,91
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	OCRNG	abr-09	4,00	-	ES0148894001	2,34	-0,73	0,82	-0,73	2,58	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	-	OCRNG	oct-10	1,76	-	ES0148895008	0,90	-0,18	0,50	-0,18	2,10	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	-	OCRNG	dic-14	1,90	-	ES0148896006	0,96	-0,26	0,54	-0,26	2,33	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI	-	OCRNG	dic-15	0,96	-	ES0148897004	0,41	-0,25	0,12	-0,25	NA	NA	NA
MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	-	OCRNG	abr-09	1,75	-	ES0160750008	0,78	0,01	0,96	0,01	4,25	NA	NA
MILLENIUM FUND, FI	-	OCRNG	abr-09	0,19	-	ES0162915039	3,93	1,98	3,18	1,98	13,05	9,07	11,03
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-	OCRNG	mar-20	2,84	-	ES0182545006	1,59	-0,32	0,82	-0,32	3,17	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO SMART, FI	-	OCRNG	abr-09	0,07	-	ES0181384001	5,19	2,92	3,64	2,92	10,06	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	jul-16	4,88	-	ES0175011008	1,71	0,02	1,81	0,02	NA	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	nov-20	4,96	-	ES0175012006	2,35	0,73	NA	0,73	NA	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	dic-20	5,14	-	ES0175013004	1,44	-0,36	NA	-0,36	NA	NA	NA
UNIFOND HORIZONTE 2023, FI	-	OCRNG	mar-14	2,19	-	ES0138021003	0,57	-0,13	1,03	-0,13	3,14	5,32	11,38
UNIFOND HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	mar-16	3,65	-	ES0180863005	1,27	-0,21	4,01	-0,21	3,61	0,26	0,41
UNIFOND HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	jul-17	4,48	-	ES0181397003	1,72	-0,12	2,91	-0,12	2,56	1,56	3,39
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	OCRNG	nov-20	0,00	-	ES0181068034	0,03	-0,05	-0,16	-0,05	-0,40	-1,44	0,34
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	OCRNG	dic-20	0,00	-	ES0180908008	0,04	-0,09	-0,07	-0,09	0,06	-1,25	0,61
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO, FI	-	OCRNG	nov-20	3,42	-	ES0176905000	3,38	1,48	NA	1,48	NA	NA	NA
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-09	0,09	CLASE A	ES0109655037	4,73	2,94	3,11	2,94	15,03	2,67	7,82
					CLASE I	ES0109655003	4,40	2,67	2,98	2,67	14,29	0,99	5,09
ANATTEA FI	ANATTEA KUNIÉ QUANT	RA	ago-14	0,39	-	ES0109204000	4,15	2,51	0,27	2,51	3,08	1,64	NA
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	may-20	0,27	-	ES0111192003	3,29	1,05	-0,29	1,05	4,89	5,18	4,83
BANKIA DIVERSIFICACIÓN II, FI	-	RA	jul-15	0,00	-	ES0113362000	1,55	0,00	1,87	0,00	6,43	0,71	NA
BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	jul-18	1,12	CLASE C	ES0114860002	2,02	-0,97	0,63	-0,97	-0,48	NA	NA
					CLASE R	ES0114860036	2,02	-1,07	0,53	-1,07	-0,87	-5,07	-5,78
BANKOA SELECCIÓN, FI	-	RA	may-20	0,00	-	ES0162231031	2,25	0,72	2,20	0,72	7,56	1,64	3,77
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr-09	3,91	-	ES0113203030	0,88	0,25	0,09	0,25	0,82	-3,43	-4,64
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	may-13	3,68	-	ES0113857033	0,62	0,20	0,36	0,20	1,59	-1,65	-3,02
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jun-15	0,18	-	ES0162081030	5,02	0,65	-1,00	0,65	-3,68	-20,71	-18,58
BELGRAVIA DELTA, FI	-	RA	abr-09	0,37	-	ES0114429006	4,12	1,66	5,83	1,66	7,29	-7,22	-6,44
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	dic-10	0,00	C	ES0114353008	7,48	6,89	14,32	6,89	29,87	14,50	NA
					R	ES0114353032	7,48	6,83	14,25	6,83	29,55	13,66	15,97
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	jun-09	1,51	CARTERA	ES0138257003	2,28	0,51	1,74	0,51	5,75	-4,67	NA

mar-21

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
					ESTÁNDAR	ES0138257037	2,28	0,37	1,61	0,37	5,19	-6,24	-5,60
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0105419008	6,05	0,75	2,25	0,75	9,07	NA	NA
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0124504004	2,44	0,24	1,66	0,24	6,47	NA	NA
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr-09	0,00	CARTERA	ES0115662019	6,09	1,21	2,91	1,21	10,65	8,53	NA
					PLUS	ES0115662001	6,10	1,00	2,68	1,00	9,69	5,71	5,72
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-09	0,00	CARTERA	ES0138066016	2,44	0,20	1,71	0,20	5,98	-0,98	0,67
					ESTÁNDAR	ES0138066008	2,44	0,01	1,50	0,01	5,14	-3,33	-3,22
					PLATINUM	ES0138066024	2,44	0,11	1,61	0,11	5,55	-2,17	-1,20
					PLUS	ES0138066032	2,44	0,03	1,53	0,03	5,24	-3,04	-2,74
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	jun-19	0,01	A	ES0142547035	2,39	0,27	0,38	0,27	4,60	-0,09	1,41
					I	ES0142547001	2,40	0,50	0,62	0,50	5,52	2,09	NA
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	may-20	0,00	A	ES0119488007	2,53	2,36	1,06	2,36	7,39	-0,27	-0,47
					I	ES0119488015	2,76	2,81	1,30	2,81	8,56	NA	NA
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0158577009	3,06	0,58	0,51	0,58	5,77	2,54	5,17
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	may-13	0,00	-	ES0165121031	4,97	-0,75	3,35	-0,75	3,26	-3,31	-2,92
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	feb-12	0,00	-	ES0125102030	18,17	-1,62	8,37	-1,62	9,77	-9,65	-3,86
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0143673004	20,84	1,85	NA	1,85	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0143673038	20,75	1,67	8,51	1,67	14,60	-5,78	6,83
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	nov-16	0,00	-	ES0125126039	9,04	-0,18	1,62	-0,18	0,81	-8,64	-5,93
DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	RA	may-20	2,98	CLASE I	ES0175414004	2,20	2,89	3,63	2,89	12,01	6,53	9,33
					CLASE R	ES0175414012	2,41	2,98	3,50	2,98	11,68	5,16	NA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	abr-09	4,27	CLASE D	ES0175316027	5,37	5,73	7,33	5,73	21,82	NA	NA
					CLASE I	ES0175316001	5,37	5,73	7,33	5,73	22,20	10,60	19,90
					CLASE R	ES0175316019	5,79	5,98	7,13	5,98	21,79	8,97	NA
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	oct-13	0,94	CLASE I	ES0175437039	0,23	0,41	0,60	0,41	3,21	3,68	4,07
					CLASE R	ES0175437005	0,25	0,40	0,60	0,40	3,20	3,46	NA
ESFERA, FI	ESFERA / GESTION RETORNO	RA	abr-09	0,00	-	ES0131462105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,64	NA
	ESFERA / YOSEMITE ABSOLUTO	RA	abr-18	0,00	-	ES0131462048	0,01	-0,05	-0,09	-0,05	-0,69	-9,69	NA
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0133614000	1,39	0,02	1,15	0,02	4,34	0,23	1,90
					CLASE B	ES0133614034	1,39	-0,07	1,06	-0,07	3,97	-0,82	0,13
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	abr-20	7,63	-	ES0139957031	13,57	9,48	19,15	9,48	32,79	2,81	10,14
GESEM, FI	GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	RA	abr-09	2,78	-	ES0142046004	6,55	1,42	3,75	1,42	17,91	5,04	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GLOBAL	RA	abr-09	0,00	-	ES0142630005	6,52	1,65	-1,86	1,65	2,12	-16,05	NA
GRANTIA EAGLE, FI	-	RA	abr-09	0,24	CLASE A	ES0143206003	8,44	-0,13	-1,87	-0,13	3,86	NA	NA
					CLASE B	ES0143206011	8,44	-0,02	-1,76	-0,02	4,33	NA	NA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	feb-20	3,62	CLASE A	ES0146843034	1,44	1,07	3,92	1,07	11,61	1,09	1,10
					CLASE B	ES0146843000	1,44	1,24	4,10	1,24	12,40	3,23	3,42
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	mar-20	0,00	-	ES0169082031	2,06	0,69	2,20	0,69	8,67	-0,07	1,36

mar-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0106951033	0,46	-0,09	0,58	-0,09	3,10	-4,72	-4,47
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	may-20	3,77	-	ES0152747004	2,05	-0,14	3,03	-0,14	11,52	6,14	6,08
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	may-20	5,25	-	ES0152743003	7,06	3,48	10,22	3,48	33,88	21,25	30,55
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	jun-20	4,13	-	ES0152739001	3,90	1,25	5,79	1,25	19,78	12,84	16,13
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	ene-17	0,21	-	ES0154765004	3,32	1,16	-0,25	1,16	3,65	3,77	2,37
JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	abr-09	0,53	-	ES0156453005	4,16	0,33	3,01	0,33	10,88	-0,66	NA
LIBERBANK MULTI MANAGER, FI	-	RA	may-16	0,00	CLASE A	ES0158314007	7,95	1,66	5,37	1,66	17,24	6,76	NA
					CLASE P	ES0158314023	7,95	1,75	5,46	1,75	17,69	8,36	NA
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI*	-	RA	oct-14	2,42	CLASE A	ES0111013035	1,25	1,07	2,45	1,07	14,35	4,88	3,58
					CLASE C	ES0111013001	1,37	1,27	2,80	1,27	15,06	6,47	NA
					CLASE P	ES0111013019	1,42	1,36	2,75	1,36	15,32	7,57	NA
MARAL MACRO, FI*	-	RA	may-15	0,38	-	ES0160741007	4,03	1,15	-1,11	1,15	4,09	4,52	2,98
NUCLEFON, FI*	-	RA	sep-17	1,45	-	ES0166486037	0,97	1,19	1,86	1,19	5,54	1,38	3,90
ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI*	-	RA	ago-10	0,00	-	ES0167503004	12,96	4,60	-4,36	4,60	-6,53	NA	NA
ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI*	-	RA	abr-13	1,42	-	ES0167516006	6,96	3,29	-0,47	3,29	10,60	NA	NA
PENTA INVERSION, FI*	-	RA	abr-09	1,31	CLASE A	ES0168997007	3,35	5,53	8,22	5,53	16,25	8,83	15,26
					CLASE B	ES0168997015	3,35	5,35	8,11	5,35	15,67	7,17	12,50
PRECISION ABSOLUTE, FI*	-	RA	abr-09	0,22	CLASE A	ES0156552004	3,27	-1,75	3,33	-1,75	6,00	NA	NA
					CLASE Z	ES0156552012	3,27	-1,62	3,47	-1,62	6,58	NA	NA
RENTA 4 PEGASUS FI*	-	RA	may-19	1,55	CLASE I	ES0173321029	1,64	1,00	3,48	1,00	9,91	NA	NA
					CLASE P	ES0173321011	1,64	1,03	3,54	1,03	10,11	NA	NA
					CLASE R	ES0173321003	1,64	0,90	3,43	0,90	9,53	1,91	6,93
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI*	-	RA	may-20	1,25	CLASE I	ES0128522028	0,96	1,23	3,16	1,23	13,09	NA	NA
					CLASE P	ES0128522010	0,96	1,24	3,14	1,24	13,20	NA	NA
					CLASE R	ES0128522002	0,96	1,15	3,10	1,15	12,79	6,64	17,28
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	RA	may-19	0,00	BASE	ES0182282006	2,45	0,09	1,35	0,09	5,30	-1,33	-2,82
					CARTERA	ES0182282014	2,45	0,21	1,48	0,21	5,82	0,16	-1,05
					EMPRESA	ES0182282022	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					PLUS	ES0182282030	2,45	0,14	1,41	0,14	5,51	-0,74	-1,85
					PREMIER	ES0182282048	2,45	0,19	1,46	0,19	5,72	-0,14	-0,85
					PYME	ES0182282055	2,45	0,11	1,38	0,11	5,40	-1,03	-2,34
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0112187036	1,64	0,67	-5,29	0,67	-1,67	-9,28	NA
					CLASE B	ES0112187028	1,63	0,48	-5,48	0,48	-2,45	-11,52	NA
					CLASE C	ES0112187010	1,64	0,59	-5,37	0,59	-2,01	-9,92	NA
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	mar-10	0,79	CLASE A	ES0175078031	1,53	0,29	-0,49	0,29	0,40	-5,48	-9,01
					CLASE C	ES0175078007	1,53	0,42	-0,37	0,42	0,89	-4,06	-6,71
SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jul-10	0,00	-	ES0114271036	3,93	0,65	6,88	0,65	13,65	-0,70	1,66
SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	RA	abr-19	0,00	CLASE A	ES0173839004	3,55	1,15	4,40	1,15	12,52	NA	NA

mar-21

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
SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jul-10	0,00	CLASE I	ES0173839012	3,55	1,25	4,48	1,25	12,93	NA	NA
					CLASE A	ES0175919010	2,44	-0,35	2,05	-0,35	5,66	-1,21	NA
					CLASE B	ES0175919028	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA
					CLASE C	ES0175919002	2,44	-0,26	2,15	-0,26	6,08	-0,05	NA
SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I.	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0117105009	5,97	-1,57	-1,96	-1,57	0,75	-7,99	NA
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0179692001	20,07	17,01	28,41	17,01	77,74	5,17	8,98
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	jun-16	0,00	-	ES0180678007	3,63	0,84	3,15	0,84	9,93	2,00	-4,25
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	feb-18	3,63	-	ES0180948038	4,76	1,05	4,50	1,05	12,40	9,46	20,41
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	abr-09	3,32	CLASE P	ES0180931034	3,78	0,66	4,34	0,66	9,88	7,47	14,79
					CLASE Q	ES0180931000	3,93	0,78	4,47	0,78	10,32	NA	NA
UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RA	abr-09	0,15	CLASE A	ES0180864003	0,89	-0,18	1,25	-0,18	5,98	-1,31	NA
					CLASE C	ES0180864011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	RA	sep-18	0,01	-	ES0108210008	0,17	-0,70	-0,62	-0,70	3,50	-20,44	NA
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	dic-19	0,14	-	ES0184694034	2,42	1,28	1,49	1,28	9,66	0,57	6,37
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-09	1,42	-	ES0156873004	0,15	-0,04	0,13	-0,04	0,90	-0,42	-0,65
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ago-15	0,01	-	ES0190051039	0,12	-0,11	-0,17	-0,11	-0,55	-1,48	-1,91
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE, FI	-	RFCP	abr-19	1,09	CLASE C	ES0119376020	0,39	0,37	0,48	0,37	2,69	NA	NA
					CLASE I	ES0119376012	0,39	0,37	0,48	0,37	2,69	NA	NA
					CLASE R	ES0119376004	0,39	0,32	0,43	0,32	2,48	-1,86	NA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-09	0,00	-	ES0126542036	0,75	0,02	0,13	0,02	1,77	-0,63	-1,04
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul-15	0,04	A	ES0111166031	0,02	-0,10	-0,12	-0,10	-0,46	-1,16	-1,40
					L	ES0111166049	0,02	-0,06	-0,08	-0,06	-0,28	-0,65	NA
BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI	-	RFCP	jun-14	0,92	CLASE CARTERA	ES0112899010	0,34	-0,08	0,26	-0,08	1,24	-0,04	NA
					CLASE INTERNA	ES0112899028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0112899002	0,34	-0,15	0,18	-0,15	0,93	-0,92	-1,40
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFCP	abr-09	0,85	CLASE C	ES0114821004	0,17	-0,14	0,02	-0,14	0,57	NA	NA
					CLASE R	ES0114821038	0,17	-0,20	-0,05	-0,20	0,32	-1,75	-2,45
BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFCP	abr-09	0,25	-	ES0113921037	0,04	-0,27	-0,22	-0,27	-0,50	-2,61	-3,86
BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFCP	nov-15	0,26	-	ES0114801030	0,04	-0,23	-0,18	-0,23	-0,30	-2,17	-3,13
BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFCP	abr-09	0,25	-	ES0115155030	0,04	-0,19	-0,14	-0,19	-0,15	-1,72	-2,38
BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFCP	abr-09	0,23	-	ES0127186031	0,04	-0,14	-0,08	-0,14	0,10	-0,98	-1,20
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFCP	abr-09	0,24	-	ES0114868039	0,05	-0,23	-0,21	-0,23	-0,36	-2,32	-3,43
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFCP	mar-11	0,53	-	ES0113939005	0,07	-0,05	0,03	-0,05	0,42	-1,28	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	RFCP	mar-20	2,92	-	ES0113278008	0,61	0,04	1,38	0,04	6,22	-0,17	-1,07
BBVA BONOS CP, FI	-	RFCP	may-20	0,40	-	ES0113276002	0,07	-0,15	-0,12	-0,15	-0,10	-1,88	-2,58
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	nov-12	0,52	-	ES0113200036	0,11	-0,17	-0,14	-0,17	-0,42	-1,80	-2,69
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFCP	abr-09	0,55	-	ES0159155003	0,07	-0,14	-0,05	-0,14	0,20	-2,07	-2,66
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFCP	abr-09	0,53	-	ES0159157009	0,08	-0,14	-0,07	-0,14	0,19	-1,98	-2,59

mar-21

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 FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFCP	abr-09	0,42	-	ES0169992007	0,07	-0,14	-0,07	-0,14	0,20	-1,89	-3,23
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	RFCP	may-20	0,51	-	ES0116861008	0,07	-0,15	-0,07	-0,15	0,14	-2,11	-2,83
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul-15	0,58	-	ES0113467007	0,08	-0,14	-0,10	-0,14	0,17	-1,90	-2,48
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul-15	0,52	-	ES0110131036	0,07	-0,15	-0,06	-0,15	0,22	-1,83	-2,27
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul-16	0,75	-	ES0183091000	0,09	-0,07	0,12	-0,07	1,61	NA	NA
CAIXABANK INTERES 4, FI	-	RFCP	abr-09	0,70	-	ES0137887008	0,23	-0,11	0,20	-0,11	1,67	2,45	5,02
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	sep-18	0,56	-	ES0150041004	0,12	-0,17	-0,05	-0,17	0,61	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUF	-	RFCP	jun-16	5,97	CARTERA	ES0137979029	1,55	0,47	2,32	0,47	11,43	1,55	NA
					ESTÁNDAR	ES0137979003	1,55	0,27	2,11	0,27	10,55	-0,91	0,06
					PLUS	ES0137979011	1,55	0,35	2,18	0,35	10,88	-0,02	1,57
					PREMIUM	ES0137979037	1,55	0,38	2,22	0,38	11,05	0,52	2,86
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-13	0,29	-	ES0137609006	0,06	-0,23	-0,17	-0,23	-0,63	-2,22	NA
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul-16	0,79	A	ES0114887039	0,25	-0,29	-0,01	-0,29	0,13	-1,60	-2,57
					I	ES0114887005	0,25	-0,22	0,07	-0,22	0,40	-0,92	NA
CS CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-09	0,43	CLASE A	ES0155598008	0,07	0,00	0,27	0,00	3,31	0,64	NA
					CLASE B	ES0155598032	0,07	-0,01	0,25	-0,01	3,25	0,49	1,11
EDM RENTA, FI	-	RFCP	abr-09	0,34	CLASE L	ES0127795039	0,17	-0,15	0,01	-0,15	0,25	-2,31	-2,45
					CLASE R	ES0127795005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFCP	feb-20	0,52	-	ES0169533033	0,06	-0,21	-0,07	-0,21	0,88	-1,98	-2,68
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE	RFCP	jun-14	2,17	-	ES0133565004	0,32	0,19	0,12	0,19	1,47	-1,19	NA
FON FINECO BASE, FI	-	RFCP	oct-12	0,00	-	ES0107499032	0,00	-0,16	-0,15	-0,16	-0,61	-1,58	-2,06
FON FINECO INTERES FI	-	RFCP	dic-20	0,57	CLASE 0	ES0164814016	0,13	0,00	0,02	0,00	0,87	0,80	3,00
					CLASE I	ES0164814008	0,13	0,00	-0,05	0,00	0,65	-0,03	1,55
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-11	0,36	-	ES0138338035	0,08	-0,21	-0,12	-0,21	-0,45	-1,58	-2,27
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFCP	abr-09	0,88	-	ES0165197031	0,14	-0,23	-0,05	-0,23	0,53	-2,79	-3,12
GESCONSULT RENTA FIJA, FI	GESCONSULT RENTA FIJA	RFCP	nov-20	1,33	-	ES0138922036	0,28	0,12	0,44	0,12	2,17	-2,09	-0,71
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFCP	nov-20	0,21	-	ES0109695033	0,29	-0,09	0,11	-0,09	0,50	-0,65	0,31
GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	mar-20	1,07	CLASE BASE	ES0126551037	0,44	0,29	0,19	0,29	2,47	0,33	0,24
					CLASE CARTERA	ES0126551003	0,44	0,31	0,20	0,31	2,51	NA	NA
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFCP	mar-12	0,00	-	ES0121776035	0,01	-0,14	-0,14	-0,14	-0,54	-0,74	-0,72
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-20	0,00	-	ES0140642036	0,01	-0,20	-0,19	-0,20	-0,75	-1,10	-1,10
IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFCP	jul-16	0,32	D	ES0106933015	0,01	-0,12	-0,11	-0,12	-0,43	-1,03	NA
					INSTITUCIONAL	ES0106933007	0,01	-0,13	-0,12	-0,13	-0,48	-1,18	-1,36
					INSTITUCIONAL PREM	ES0106933023	0,01	-0,09	-0,08	-0,09	-0,33	NA	NA
					MINORISTA	ES0106933031	0,01	-0,22	-0,21	-0,22	-0,83	-2,21	-3,07
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFCP	sep-13	0,55	-	ES0138591039	0,12	-0,18	-0,04	-0,18	0,07	-1,28	-1,90
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFCP	feb-20	0,43	-	ES0157354038	0,08	-0,17	-0,05	-0,17	-0,04	-1,24	-1,81
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFCP	jul-18	0,22	-	ES0114235031	0,05	-0,22	-0,18	-0,22	-0,70	-2,08	-3,17

mar-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-16	0,68	CLASE A	ES0160990000	0,23	-0,04	0,46	-0,04	2,58	-0,87	0,37
					CLASE C	ES0160990018	0,23	0,01	0,51	0,01	2,78	NA	NA
					CLASE S	ES0160990026	0,23	0,01	0,51	0,01	2,78	NA	NA
MARCH RENDIMIENTO, FI	-	RFCP	jul-16	0,17	-	ES0160873008	0,24	-0,16	-0,06	-0,16	-0,10	-0,94	-1,06
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene-12	0,54	CLASE A	ES0161032034	0,16	-0,01	0,37	-0,01	2,21	-1,34	-0,42
					CLASE B	ES0161032026	0,16	-0,08	0,45	-0,08	2,07	NA	NA
					CLASE C	ES0161032000	0,16	0,04	0,42	0,04	2,42	-0,85	NA
					CLASE S	ES0161032018	0,16	0,04	0,42	0,04	2,42	NA	NA
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-11	0,04	-	ES0162331039	0,02	-0,18	-0,16	-0,18	-0,67	-1,93	-2,98
MIRABAUD SHORT TERM, FI	-	RFCP	abr-09	0,00	-	ES0183302035	0,10	-0,01	0,58	-0,01	1,83	-1,55	-1,27
MUTUAFONDO COMPROMISO SOCIAL, FI	-	RFCP	abr-09	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	0,00	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0164990022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NA	NA
					CLASE D	ES0164990030	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul-15	0,73	CLASE A	ES0165142037	0,18	-0,12	0,07	-0,12	0,94	-0,37	-0,31
					CLASE D	ES0165142003	0,18	-0,18	0,01	-0,18	0,69	-1,13	-1,58
					CLASE L	ES0165142011	0,18	-0,10	0,08	-0,10	0,98	NA	NA
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	mar-11	0,31	-	ES0171629035	0,06	0,01	0,37	0,01	2,93	1,17	1,51
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb-18	0,65	-	ES0173372030	0,13	-0,31	-0,17	-0,31	-0,69	-2,68	-3,73
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFCP	oct-19	0,40	-	ES0128520006	0,14	-0,05	0,09	-0,05	0,60	-0,33	-0,20
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFCP	mar-17	0,24	-	ES0173319031	0,40	-0,12	0,63	-0,12	3,21	4,58	13,77
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFCP	jul-16	0,28	CLASE CARTERA	ES0174344004	0,18	-0,17	NA	-0,17	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174344038	0,18	-0,29	-0,29	-0,29	-0,98	-2,97	-4,33
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	RFCP	abr-16	0,16	BASE	ES0174356008	0,10	-0,06	0,30	-0,06	3,31	NA	NA
					CARTERA	ES0174356016	0,10	-0,01	0,35	-0,01	3,51	NA	NA
					EMPRESA	ES0174356024	0,10	-0,04	0,33	-0,04	3,41	NA	NA
					PLUS	ES0174356032	0,10	-0,04	0,33	-0,04	3,41	NA	NA
					PREMIER	ES0174356040	0,10	-0,03	0,34	-0,03	3,46	NA	NA
					PYME	ES0174356057	0,10	-0,05	0,31	-0,05	3,36	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFCP	oct-20	0,76	CLASE A	ES0170156006	0,23	0,09	0,30	0,09	2,96	1,51	1,74
					CLASE B	ES0170156030	0,23	0,04	0,25	0,04	2,76	0,83	0,26
					CLASE C	ES0170156022	0,23	0,08	0,29	0,08	2,90	1,38	NA
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	may-20	0,21	CLASE A	ES0112744000	0,18	-0,37	-0,34	-0,37	-1,13	-3,67	-5,81
					CLASE B	ES0112744018	0,18	-0,30	-0,27	-0,30	-0,83	-2,80	-4,39
					CLASE C	ES0112744026	0,18	-0,23	-0,21	-0,23	-0,58	-2,07	-3,19
					CLASE CARTERA	ES0112744042	0,18	-0,14	-0,11	-0,14	-0,21	-0,97	NA
					CLASE I	ES0112744034	0,18	-0,17	-0,14	-0,17	-0,33	-1,33	-1,97
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFCP	jun-19	0,58	CLASE A	ES0138534005	0,07	-0,28	-0,15	-0,28	0,54	-2,99	-4,28

mar-21

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	ES0138534021	0,07	-0,22	-0,08	-0,22	0,79	-2,26	-3,08
					CLASE C	ES0138534039	0,07	-0,17	-0,03	-0,17	0,99	-1,67	-2,10
					CLASE CARTERA	ES0138534054	0,07	-0,05	0,09	-0,05	1,50	-0,17	0,40
					CLASE S	ES0138534047	0,07	-0,06	0,08	-0,06	1,44	-0,33	0,12
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	RFCP	dic-16	0,18	CLASE A	ES0107943005	0,06	-0,08	0,16	-0,08	2,27	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0107943013	0,06	-0,04	0,20	-0,04	2,44	NA	NA
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFCP	abr-09	0,93	CLASE A	ES0114546031	0,25	0,27	0,60	0,27	3,14	0,84	2,22
					CLASE B	ES0114546007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA NB PATRIMONIO, FI	-	RFCP	mar-15	0,58	CLASE C	ES0137765006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0137765030	0,11	-0,08	0,65	-0,08	4,73	-1,31	-0,28
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-09	0,43	CLASE A	ES0181036031	0,20	-0,07	0,08	-0,07	0,48	-1,62	-2,61
					CLASE C	ES0181036007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr-19	0,77	-	ES0119483008	0,15	-0,04	0,53	-0,04	1,71	-0,37	-0,16
ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA, FI	-	RFE	abr-09	1,25	CLASE A	ES0107574008	0,23	-0,18	0,19	-0,18	2,17	-8,43	-3,86
					CLASE D	ES0107574016	0,23	-0,23	0,14	-0,23	1,96	NA	NA
					CLASE L	ES0107574024	0,23	-0,16	0,21	-0,16	2,27	NA	NA
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	4,14	-	ES0109191009	1,21	1,29	1,79	1,29	7,37	-2,66	2,02
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	5,58	CLASE A	ES0126531039	1,61	-1,02	0,51	-1,02	1,45	2,38	5,32
					CLASE I	ES0126531005	1,61	-0,94	0,60	-0,94	1,80	NA	NA
ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	RFE	sep-14	2,92	CLASE A	ES0136083039	0,44	0,53	1,40	0,53	6,94	3,01	3,33
					CLASE CARTERA	ES0136083005	0,44	0,63	1,50	0,63	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0136083013	0,44	0,50	NA	0,50	NA	NA	NA
B&H DEUDA, FI	-	RFE	may-13	3,10	-	ES0112618006	1,32	2,11	6,50	2,11	21,05	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	jul-15	1,69	CLASE CARTERA	ES0108903008	0,38	-0,04	0,53	-0,04	3,04	0,37	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0108903032	0,38	-0,07	0,49	-0,07	2,92	0,01	0,29
BANKIA BONOS 24 MESES, FI	-	RFE	oct-19	1,82	CLASE CARTERA	ES0141173023	0,38	-0,07	0,42	-0,07	2,56	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0141173049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0141173015	0,38	-0,14	0,34	-0,14	2,18	NA	NA
					CLASE PREMIER	ES0141173007	0,38	-0,08	0,41	-0,08	2,46	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0141173031	0,38	-0,19	0,29	-0,19	1,97	-1,98	-1,32
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	sep-15	3,68	CLASE CARTERA	ES0173441009	1,40	-0,40	1,46	-0,40	5,58	3,65	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0173441033	1,40	-0,54	1,31	-0,54	4,95	1,80	1,09
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	jul-20	1,60	CLASE CARTERA	ES0147507000	0,66	-0,21	0,66	-0,21	3,09	0,15	NA
					CLASE INTERNA	ES0147507018	0,66	-0,14	0,73	-0,14	3,38	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0147507034	0,66	-0,28	0,58	-0,28	2,78	-0,75	-1,00
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI*	-	RFE	ene-14	3,66	CLASE CARTERA	ES0138873007	1,91	-1,27	NA	-1,27	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	1,91	-1,38	0,81	-1,38	1,78	2,60	2,01
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	jul-15	3,28	CLASE CARTERA	ES0147508008	2,04	-1,02	0,80	-1,02	2,10	NA	NA

mar-21

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 UNIVERSAL	ES0147508032	2,04	-1,17	0,65	-1,17	1,49	0,60	-0,59
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI*	-	RFE	dic-13	2,72	CLASE CARTERA	ES0113231007	7,84	0,95	1,94	0,95	10,25	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113231015	7,84	0,80	1,79	0,80	9,58	5,99	NA
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	jun-12	3,00	CLASE CARTERA	ES0158178006	1,40	-0,49	1,47	-0,49	5,87	4,07	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158178030	1,40	-0,67	1,28	-0,67	5,08	1,76	0,64
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene-14	2,07	CLASE C	ES0110053008	0,35	-0,14	0,46	-0,14	2,29	NA	NA
					CLASE R	ES0110053032	0,35	-0,19	0,41	-0,19	2,09	-1,19	-2,06
BANKINTER BONOS 2023, FI*	-	RFE	nov-14	2,50	CLASE D	ES0158987018	0,57	-0,18	1,00	-0,18	7,18	NA	NA
					CLASE R	ES0158987000	0,57	-0,19	1,00	-0,19	7,21	NA	NA
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI*	-	RFE	nov-14	5,75	CLASE C	ES0113923009	1,64	-0,71	0,46	-0,71	1,13	NA	NA
					CLASE R	ES0113923033	1,64	-0,80	0,37	-0,80	0,78	0,61	-0,32
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI*	-	RFE	abr-09	5,69	CLASE C	ES0114867007	0,99	-0,18	1,49	-0,18	5,01	NA	NA
					CLASE R	ES0114867031	0,99	-0,32	1,34	-0,32	4,38	-1,44	-3,60
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI*	-	RFE	abr-14	5,40	CLASE C	ES0114837000	0,91	-0,20	1,08	-0,20	4,33	NA	NA
					CLASE R	ES0114837034	0,91	-0,34	0,92	-0,34	3,70	-1,35	-1,08
BANKOA AHORRO, FI*	-	RFE	mar-12	1,05	-	ES0113691036	0,30	-0,06	0,57	-0,06	4,54	0,17	0,80
BANKOA HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	oct-19	0,01	-	ES0150040006	0,98	-0,11	2,12	-0,11	8,72	9,44	NA
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	may-20	0,49	-	ES0114129036	0,07	-0,10	-0,05	-0,10	0,27	-1,30	-1,55
BBVA BONOS 2021, FI*	-	RFE	nov-13	0,48	-	ES0159146002	0,22	-0,37	-0,34	-0,37	-1,07	-3,21	-2,11
BBVA BONOS 2024, FI*	-	RFE	abr-09	3,42	-	ES0119176008	1,05	-0,72	0,26	-0,72	1,31	1,77	6,35
BBVA BONOS CORE BP, FI*	-	RFE	abr-13	1,73	-	ES0114239033	0,13	-0,30	-0,17	-0,30	-0,61	-2,91	-4,19
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI*	-	RFE	sep-18	5,08	-	ES0114205034	1,48	-0,54	2,81	-0,54	10,55	4,74	5,99
BBVA BONOS DURACION, FI*	-	RFE	nov-11	4,72	CLASE B	ES0114487038	1,01	-0,20	0,69	-0,20	2,38	-0,03	-0,28
					CLASE CARTERA	ES0114487004	1,01	-0,09	0,80	-0,09	2,90	1,56	NA
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	sep-17	4,37	-	ES0113465001	1,45	-0,83	0,37	-0,83	1,08	0,53	1,84
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	abr-09	5,31	-	ES0113994034	1,61	-0,80	0,74	-0,80	2,36	4,91	8,13
BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	may-20	0,46	-	ES0113752002	0,09	-0,18	-0,13	-0,18	-0,23	-2,09	-2,70
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI	-	RFE	jul-11	5,28	-	ES0108926033	2,30	-1,19	0,62	-1,19	2,19	0,21	-1,36
BBVA BONOS PLUS, FI	-	RFE	abr-09	3,94	-	ES0176232033	0,58	0,03	0,08	0,03	1,00	-2,74	-4,18
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI*	-	RFE	jun-19	5,60	-	ES0115285035	1,50	-0,69	2,94	-0,69	12,13	6,54	3,54
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	abr-20	1,95	-	ES0117091035	0,45	-0,03	0,46	-0,03	3,40	0,22	0,39
BISSAN, FI	BISSAN/BLINDAJE	RFE	dic-20	0,00	CLASE A	ES0183795006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0183795014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0183795022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0183795030	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	RFE	ago-09	3,23	CLASE A	ES0150037036	1,15	0,00	1,14	0,00	4,93	-0,48	-0,56
					CLASE L	ES0150037002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	2,46	CARTERA	ES0105002044	0,44	0,04	0,40	0,04	3,11	0,03	NA

mar-21

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
					ESTÁNDAR	ES0105002002	0,44	-0,03	0,33	-0,03	2,82	-0,86	-0,48
					INSTITUCIONAL	ES0105002028	0,44	0,02	0,38	0,02	3,03	-0,26	0,54
					PLUS	ES0105002010	0,44	-0,02	0,33	-0,02	2,82	-0,86	-0,48
					PREMIUM	ES0105002036	0,44	-0,02	0,33	-0,02	2,82	-0,86	-0,48
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI*	-	RFE	mar-14	0,90	-	ES0125479008	0,33	-0,15	0,31	-0,15	3,10	-0,17	NA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	abr-09	3,63	-	ES0170740007	1,40	1,10	1,70	1,10	6,10	3,16	15,05
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	mar-14	0,81	-	ES0138216033	0,25	-0,31	-0,09	-0,31	-0,21	-0,80	1,84
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 /-	-	RFE	abr-09	1,53	-	ES0118526005	0,38	-0,27	-0,03	-0,27	-0,28	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7, -	-	RFE	sep-15	3,79	-	ES0111223006	1,59	-0,60	0,47	-0,60	1,35	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	RFE	oct-16	5,72	-	ES0114706007	1,73	-0,77	1,97	-0,77	6,56	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	RFE	feb-17	7,27	CARTERA	ES0138384005	2,46	-1,85	0,31	-1,85	-0,38	3,88	NA
					ESTÁNDAR	ES0138384039	2,46	-2,05	0,10	-2,05	-1,20	1,44	0,06
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI*	-	RFE	abr-14	6,06	CARTERA	ES0137896017	1,82	-0,52	2,48	-0,52	11,04	6,26	NA
					ESTÁNDAR	ES0137896033	1,82	-0,71	2,28	-0,71	10,18	3,81	7,54
					PREMIUM	ES0137896009	1,82	-0,60	2,40	-0,60	10,67	5,21	9,97
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-	RFE	ene-15	4,48	CARTERA	ES0171964002	1,64	-0,33	1,75	-0,33	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0171964010	1,64	-0,34	1,75	-0,34	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0171964028	1,64	-0,35	1,74	-0,35	NA	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	feb-14	5,20	CARTERA	ES0138219052	1,18	-0,25	1,25	-0,25	6,22	4,03	6,83
					ESTÁNDAR	ES0138219003	1,18	-0,55	0,94	-0,55	4,93	0,23	0,30
					PATRIMONIO	ES0138219011	1,18	-0,26	1,24	-0,26	6,19	3,89	6,47
					PLATINUM	ES0138219029	1,18	-0,33	1,16	-0,33	5,87	2,96	4,90
					PLUS	ES0138219037	1,18	-0,47	1,03	-0,47	5,29	1,28	2,06
					PREMIUM	ES0138219045	1,17	-0,39	1,10	-0,39	5,61	2,20	3,60
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	feb-17	0,09	CARTERA	ES0180965024	1,10	0,54	-0,21	0,54	-0,14	-4,94	NA
					EXTRA	ES0180965016	1,11	0,42	-0,34	0,42	-0,62	-6,30	NA
					PLUS	ES0180965008	1,10	0,38	-0,38	0,38	-0,77	-6,72	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, F	-	RFE	jun-19	1,76	-	ES0180967004	0,43	-0,30	-0,01	-0,30	-0,15	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, -	-	RFE	jun-13	7,73	-	ES0137627008	3,56	-1,64	1,03	-1,64	1,97	7,49	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	-	RFE	jun-13	8,29	-	ES0115653000	4,19	1,14	2,93	1,14	9,66	6,61	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	oct-13	4,84	-	ES0170741005	1,74	-0,97	1,29	-0,97	6,32	3,90	NA
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	1,20	-	ES0116889033	0,22	-0,20	-0,01	-0,20	1,58	-2,19	-3,13
CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	abr-09	0,87	CLASE A	ES0126547001	0,96	1,17	1,79	1,17	11,71	7,70	11,82
					CLASE B	ES0126547035	0,96	1,08	1,70	1,08	11,32	6,57	10,75
					CLASE C	ES0126547019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DP AHORRO F.I.	-	RFE	ene-14	1,62	CLASE A	ES0141580037	0,39	0,06	0,81	0,06	3,73	0,11	2,33
					CLASE C	ES0141580003	0,39	0,08	0,84	0,08	3,83	NA	NA
DP RENTA FIJA FI	-	RFE	abr-09	2,21	CLASE A	ES0142167032	1,00	0,00	2,99	0,00	8,41	-0,29	5,01

mar-21

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	ES0142167008	1,00	0,03	3,03	0,03	8,57	NA	NA
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	1,56	-	ES0127097030	0,36	-0,23	0,61	-0,23	4,50	1,45	1,39
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	2,41	CLASE F	ES0168673012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0168673004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0168673038	0,73	0,47	1,43	0,47	5,95	1,09	4,26
FIDEFONDO, FI	-	RFE	feb-14	1,04	BASE	ES0137631034	0,22	-0,47	-0,25	-0,47	-0,93	-3,44	-4,94
					PLUS	ES0137631000	0,22	-0,39	-0,18	-0,39	-0,63	-2,57	-3,51
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFE	abr-09	1,38	CLASE A	ES0114592001	0,49	-0,03	1,07	-0,03	5,06	2,55	2,01
					CLASE I	ES0114592035	0,49	0,01	1,11	0,01	5,22	3,00	2,75
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	feb-16	1,35	-	ES0162916037	0,35	-0,15	0,53	-0,15	3,02	1,78	0,98
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	1,41	CLASE A	ES0137639003	0,48	-0,24	0,52	-0,24	2,52	1,40	0,66
					CLASE I	ES0137639011	0,47	-0,16	0,60	-0,16	2,83	2,32	2,19
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	abr-14	5,09	-	ES0138820032	2,46	-1,20	0,87	-1,20	3,06	-0,21	-0,39
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	abr-09	3,12	-	ES0138903036	1,13	-0,66	0,21	-0,66	1,36	-2,59	-3,10
FONMARCH, FI	-	RFE	sep-14	2,43	CLASE A	ES0138841038	0,78	-0,07	1,01	-0,07	4,20	-0,06	4,33
					CLASE C	ES0138841004	0,78	0,05	1,14	0,05	4,72	1,15	NA
					CLASE S	ES0138841012	0,78	0,05	1,14	0,05	4,72	NA	NA
GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES, FI	-	RFE	abr-09	3,23	-	ES0140986003	0,94	0,29	1,04	0,29	8,30	NA	NA
GCO AHORRO, FI	-	RFE	ago-13	1,86	-	ES0138812039	0,37	-0,14	0,47	-0,14	3,47	0,43	1,12
GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-19	2,08	-	ES0138333036	0,45	-0,33	0,43	-0,33	2,48	0,07	0,17
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	jun-18	4,35	-	ES0141102006	1,31	-0,92	1,24	-0,92	5,81	5,79	NA
GESCONSULT RENTA FIJA, FI		GESCONSULT RENTA FIJA/ RFE	nov-20	0,00	-	ES0138922044	0,35	-0,85	NA	-0,85	NA	NA	NA
		GESCONSULT RENTA FIJA/ RFE	nov-20	1,92	CLASE A	ES0138922002	0,79	0,03	NA	0,03	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0138922010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		GESCONSULT RENTA FIJA/ RFE	nov-20	0,15	CLASE A	ES0138922028	0,36	-0,67	NA	-0,67	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0138922051	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	jul-13	3,24	CLASE BASE	ES0138712031	0,98	0,09	1,16	0,09	6,50	1,53	2,89
					CLASE CARTERA	ES0138712007	0,98	0,15	1,23	0,15	6,77	2,29	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene-14	2,40	-	ES0169764034	0,52	-0,11	1,28	-0,11	4,46	0,34	2,38
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	RFE	abr-09	1,87	CLASE A	ES0162884011	0,90	1,23	4,02	1,23	14,72	NA	NA
					CLASE B	ES0162884003	0,90	1,30	4,10	1,30	15,07	NA	NA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	0,97	CLASE A	ES0146791001	0,25	-0,06	0,52	-0,06	3,35	-0,94	-0,42
					CLASE B	ES0146791019	0,25	0,02	0,60	0,02	3,69	0,04	0,66
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, FI	-	RFE	abr-09	2,58	CLASE A	ES0147045001	1,34	0,29	0,48	0,29	1,52	1,47	2,18
					CLASE B	ES0147045027	1,34	0,39	NA	0,39	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0147045035	1,34	0,38	NA	0,38	NA	NA	NA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	jul-17	4,31	CLASE A	ES0147642039	1,39	0,29	2,67	0,29	8,80	3,44	4,56

mar-21

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	ES0147642005	1,39	0,42	2,81	0,42	NA	NA	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	RFE	abr-10	3,08	-	ES0147110003	1,72	-0,29	0,87	-0,29	3,25	NA	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	sep-13	5,28	CLASE A	ES0147111019	3,40	-0,42	1,97	-0,42	5,93	NA	NA
					CLASE B	ES0147111001	3,40	-0,34	2,05	-0,34	6,25	NA	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	RFE	may-13	6,50	CLASE A	ES0147112009	4,35	-0,55	2,42	-0,55	7,57	NA	NA
					CLASE B	ES0147112017	4,35	-0,49	2,48	-0,49	7,82	NA	NA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	3,03	CLASE A	ES0184007005	1,36	-0,42	0,90	-0,42	2,56	0,88	2,22
					CLASE B	ES0184007013	1,36	-0,32	1,00	-0,32	2,95	2,03	3,49
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	abr-09	1,07	CLASE A	ES0147102034	0,22	0,00	0,59	0,00	3,40	-0,07	0,87
					CLASE C	ES0147102000	0,22	-0,07	0,51	-0,07	3,09	-0,97	-0,63
					CLASE D	ES0147102018	0,22	-0,14	0,45	-0,14	2,83	-1,71	-1,86
					CLASE DIN	ES0147102042	0,22	-0,19	0,40	-0,19	2,63	-2,29	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI*	-	RFE	jul-17	1,55	-	ES0184008003	0,79	-0,35	0,24	-0,35	1,20	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	abr-09	3,56	-	ES0147051009	1,33	-0,50	0,64	-0,50	2,39	4,32	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	mar-20	3,79	CLASE A	ES0147106035	1,13	0,55	4,18	0,55	14,35	1,37	1,51
					CLASE B	ES0147106019	1,13	0,61	4,24	0,61	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	dic-20	4,78	CLASE A	ES0147107009	1,57	-0,02	0,36	-0,02	0,70	-2,20	-1,23
					CLASE B	ES0147107025	1,57	0,04	NA	0,04	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0147107033	1,57	0,04	NA	0,04	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI*	-	RFE	nov-20	1,20	-	ES0184009001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI*	-	RFE	dic-15	0,96	INSTITUCIONAL	ES0107432009	0,18	0,08	0,64	0,08	2,94	0,76	1,40
					MINORISTA	ES0107432033	0,18	-0,01	0,55	-0,01	2,57	-0,33	-0,40
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI*	-	RFE	ene-20	1,30	-	ES0152772036	0,55	0,27	1,41	0,27	6,25	1,83	4,94
INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	may-14	0,14	-	ES0155171038	0,14	-0,27	-0,21	-0,27	-0,87	-2,07	-2,86
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	may-12	2,25	CLASE CARTERA	ES0114276001	0,65	-0,14	0,69	-0,14	3,30	0,64	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114276035	0,65	-0,27	0,60	-0,27	2,89	-0,46	-1,64
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,77	CLASE CARTERA	ES0157023005	1,45	-0,27	2,52	-0,27	7,73	5,64	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0157023039	1,45	-0,47	2,38	-0,47	7,06	3,83	5,67
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	may-20	0,57	-	ES0125627002	0,16	-0,17	-0,02	-0,17	0,16	-1,23	-1,83
LABORAL KUTXA AHORRO, FI	-	RFE	feb-20	1,45	-	ES0115466031	0,49	-0,31	-0,02	-0,31	-0,23	-1,51	-2,43
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	nov-19	3,00	CLASE A	ES0111037034	0,60	0,36	1,50	0,36	8,61	0,03	-0,50
					CLASE C	ES0111037000	0,60	0,50	1,64	0,50	9,18	1,54	NA
					CLASE P	ES0111037018	1,18	0,59	1,74	0,59	9,70	2,75	NA
LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	abr-16	2,14	CLASE A	ES0111049039	0,34	0,19	0,99	0,19	6,96	-0,46	-0,68
					CLASE C	ES0111049005	0,34	0,25	1,05	0,25	7,20	0,16	NA
					CLASE P	ES0111049013	0,34	0,23	1,02	0,23	7,12	0,34	NA
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	jun-14	2,42	-	ES0179171030	0,62	-0,51	0,36	-0,51	2,73	-2,86	-4,54
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	oct-15	1,62	CLASE E-A	ES0165127046	0,37	0,30	1,08	0,30	5,18	2,06	7,54

mar-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE E-B	ES0165127053	0,69	0,45	0,62	0,45	4,87	1,74	7,30
					CLASE L-A	ES0165127004	0,37	0,25	1,03	0,25	4,97	1,45	6,47
					CLASE L-B	ES0165127020	0,61	0,25	0,77	0,25	4,71	1,19	6,02
					CLASE S-A	ES0165127038	0,37	0,21	0,99	0,21	4,81	0,99	5,67
					CLASE S-B	ES0165127012	0,56	0,10	0,89	0,10	4,59	0,78	5,35
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	abr-09	0,87	CLASE E	ES0138816006	0,23	0,22	0,59	0,22	3,28	1,50	1,83
					CLASE S	ES0138816030	0,23	0,15	0,51	0,15	2,98	0,39	-0,22
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	abr-09	3,78	CLASE E-A	ES0165126048	1,28	-0,14	2,06	-0,14	7,46	5,54	16,10
					CLASE E-B	ES0165126055	1,28	1,92	0,06	1,92	7,46	5,51	15,08
					CLASE L-A	ES0165126006	1,28	-0,22	1,99	-0,22	7,14	4,60	14,38
					CLASE L-B	ES0165126022	1,28	1,60	0,17	1,60	7,15	4,53	13,84
					CLASE S-A	ES0165126030	1,28	-0,25	1,95	-0,25	6,98	4,13	13,52
					CLASE S-B	ES0165126014	1,28	1,41	0,28	1,41	6,99	4,08	13,09
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI	-	RFE	jun-09	0,64	-	ES0164724009	0,19	0,06	0,68	0,06	4,98	-0,12	NA
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	abr-09	0,76	CLASE A	ES0175810011	4,10	1,72	-0,47	1,72	0,69	-9,15	NA
					CLASE D	ES0175810003	4,42	1,79	-0,57	1,79	0,45	-10,04	NA
					CLASE L	ES0175810029	4,42	1,90	-0,46	1,90	0,91	NA	NA
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	feb-14	3,03	CLASE A	ES0165240039	1,15	0,29	1,82	0,29	7,94	6,12	12,94
					CLASE D	ES0165240005	1,19	0,18	1,81	0,18	7,61	4,68	10,58
					CLASE L	ES0165240013	1,15	0,30	1,84	0,30	8,01	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI*	-	RFE	nov-19	1,93	CLASE A	ES0165182009	0,91	0,15	2,59	0,15	7,32	3,82	10,30
					CLASE D	ES0165182017	0,97	0,04	2,47	0,04	6,80	3,05	8,83
					CLASE L	ES0165182025	0,91	0,16	2,58	0,16	7,35	NA	NA
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr-09	2,63	CLASE A	ES0165237035	0,59	0,55	1,78	0,55	7,49	3,97	7,06
					CLASE D	ES0165237001	0,63	0,50	1,80	0,50	7,35	3,13	5,51
					CLASE L	ES0165237019	0,59	0,58	1,80	0,58	7,62	NA	NA
OPENBANK AHORRO, FI	-	RFE	mar-10	0,54	-	ES0178172039	0,16	-0,11	0,06	-0,11	1,37	-0,67	-0,67
POLAR RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-17	4,06	CLASE A	ES0182631004	0,88	0,65	3,05	0,65	11,79	7,10	12,82
					CLASE L	ES0182631012	0,88	0,77	3,18	0,77	12,33	NA	NA
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	feb-17	1,28	-	ES0173222003	0,41	0,32	0,99	0,32	5,28	2,28	NA
RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	oct-19	1,26	CLASE I	ES0176954016	0,57	0,41	1,32	0,41	6,79	NA	NA
					CLASE R	ES0176954008	0,62	0,35	1,35	0,35	6,56	2,81	7,35
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr-09	0,47	CLASE CARTERA	ES0174305005	0,22	-0,10	0,20	-0,10	1,31	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174305039	0,22	-0,20	0,10	-0,20	0,90	-2,41	-2,01
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	mar-14	0,70	CLASE CARTERA	ES0174372005	0,30	-0,06	0,31	-0,06	1,37	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174372039	0,30	-0,26	0,11	-0,26	0,57	-3,43	-2,90
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	ene-12	0,35	CLASE CARTERA	ES0174394009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174394033	0,20	-0,32	0,01	-0,32	0,42	-2,93	-2,79

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar-21

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 RENTA FIJA 1, FI*	-	RFE	abr-20	0,45	CLASE CARTERA	ES0126535006	0,22	-0,11	0,15	-0,11	1,09	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0126535030	0,22	-0,25	0,01	-0,25	0,53	-2,98	-3,02
RURAL RENTA FIJA 3, FI*	-	RFE	mar-15	1,59	CLASE CARTERA	ES0123971006	0,41	-0,15	0,59	-0,15	2,42	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0123971030	0,41	-0,40	0,34	-0,40	1,40	-3,95	-3,24
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	sep-18	3,41	CLASE CARTERA	ES0175735002	1,11	-0,27	0,86	-0,27	3,72	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175735036	1,11	-0,57	0,56	-0,57	2,49	-3,14	-0,90
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	RFE	may-20	3,78	BASE	ES0111146009	1,25	0,31	3,48	0,31	17,07	2,18	13,19
					CARTERA	ES0111146033	1,25	0,53	3,71	0,53	18,12	4,98	17,09
					EMPRESA	ES0111146041	1,25	0,43	3,61	0,43	17,65	3,73	NA
					PLUS	ES0111146017	1,25	0,43	3,61	0,43	17,65	3,73	16,06
					PREMIER	ES0111146025	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					PYME	ES0111146058	1,25	0,37	3,54	0,37	17,36	2,95	NA
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	jun-19	7,48	BASE	ES0158862039	3,22	-1,93	1,32	-1,93	3,73	5,31	10,87
					CARTERA	ES0158862021	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					EMPRESA	ES0158862047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0158862005	3,22	-1,90	1,36	-1,90	3,89	5,78	11,71
					PREMIER	ES0158862013	3,22	-1,86	1,40	-1,86	4,04	6,27	12,90
					PYME	ES0158862054	3,22	-1,92	1,34	-1,92	3,81	5,55	NA
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	jun-19	7,36	BASE	ES0173828031	2,83	-1,88	0,62	-1,88	1,85	2,84	3,27
					CARTERA	ES0173828007	2,83	-1,68	0,82	-1,68	2,67	5,34	6,46
					EMPRESA	ES0173828049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173828015	2,83	-1,76	0,74	-1,76	2,35	4,39	5,88
					PREMIER	ES0173828023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0173828056	2,83	-1,82	0,68	-1,82	2,10	3,62	NA
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	RFE	abr-20	5,53	BASE	ES0114626007	2,80	1,31	1,87	1,31	6,38	1,76	NA
					CARTERA	ES0114626056	2,80	1,42	1,98	1,42	6,81	3,00	NA
					EMPRESA	ES0114626049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0114626031	2,80	1,34	1,90	1,34	6,50	2,08	NA
					PREMIER	ES0114626023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0114626015	2,80	1,33	1,89	1,33	6,44	NA	NA
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	jul-14	3,62	BASE	ES0111093003	1,23	0,40	2,29	0,40	11,87	3,00	12,12
					CARTERA	ES0111093037	1,23	0,56	2,45	0,56	12,60	5,03	NA
					EMPRESA	ES0111093045	1,23	0,48	2,36	0,48	12,21	3,93	NA
					PLUS	ES0111093011	1,23	0,48	2,36	0,48	12,21	3,93	13,81
					PREMIER	ES0111093029	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					PYME	ES0111093052	1,23	0,44	2,33	0,44	12,04	3,46	NA
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	ene-14	1,11	-	ES0173830037	0,21	-0,34	-0,16	-0,34	-0,34	-2,15	-2,73
SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	RFE	jun-17	0,09	-	ES0138502002	0,17	-0,10	0,00	-0,10	1,88	0,22	NA

mar-21

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 HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	ene-14	3,74	BASE	ES0175096009	1,24	0,90	4,76	0,90	9,73	NA	NA
					CARTERA	ES0175096017	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
					EMPRESA	ES0175096025	1,24	1,00	4,86	1,00	NA	NA	NA
					PLUS	ES0175096033	1,24	1,00	4,86	1,00	10,13	NA	NA
					PREMIER	ES0175096041	1,24	1,05	4,91	1,05	NA	NA	NA
					PYME	ES0175096058	1,24	0,95	4,81	0,95	NA	NA	NA
SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	abr-18	1,71	BASE	ES0174403032	0,24	-0,21	0,01	-0,21	0,75	-1,56	-1,91
					CARTERA	ES0174403008	0,24	-0,12	0,10	-0,12	1,11	-0,48	-0,58
					EMPRESA	ES0174403016	0,24	-0,19	0,04	-0,19	0,84	-1,28	-1,31
					PLUS	ES0174403024	0,24	-0,18	0,03	-0,18	0,85	-1,27	-1,30
					PREMIER	ES0174403040	0,24	-0,14	0,09	-0,14	1,04	-0,69	-0,29
					PYME	ES0174403057	0,24	-0,20	0,02	-0,20	0,79	-1,42	-1,61
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,83	BASE	ES0173829039	0,13	-0,09	0,05	-0,09	0,74	-0,83	-0,98
					CANALIZADOR	ES0173829005	0,13	-0,04	0,10	-0,04	0,96	-0,17	0,02
					CARTERA	ES0173829013	0,13	-0,04	0,10	-0,04	0,96	-0,17	-0,18
					EMPRESA	ES0173829021	0,13	-0,08	0,06	-0,08	0,80	-0,65	-0,65
					PLUS	ES0173829047	0,13	-0,08	0,06	-0,08	0,80	-0,65	-0,65
					PREMIER	ES0173829054	0,13	-0,06	0,08	-0,06	0,86	-0,47	-0,30
					PYME	ES0173829062	0,13	-0,08	0,06	-0,08	0,78	-0,71	-0,77
					SUPERIOR	ES0173829088	0,13	-0,04	0,10	-0,04	0,94	NA	NA
SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	feb-17	3,43	-	ES0158321036	0,95	0,55	3,66	0,55	16,77	1,06	7,66
SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	jun-15	1,94	CLASE A	ES0108686033	1,31	0,60	2,40	0,60	9,39	NA	NA
					CLASE B	ES0108686017	1,31	0,44	2,23	0,44	8,69	1,73	8,98
					CLASE C	ES0108686009	1,31	0,56	2,36	0,56	9,23	3,34	11,44
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar-15	3,12	CLASE A	ES0170138004	0,98	0,02	1,48	0,02	6,58	1,87	4,98
					CLASE B	ES0170138038	0,98	-0,14	1,31	-0,14	5,89	-0,10	1,62
					CLASE C	ES0170138020	0,98	-0,02	1,44	-0,02	6,42	1,56	NA
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	nov-14	1,51	CLASE A	ES0174709008	0,25	-0,02	0,52	-0,02	3,55	-0,25	NA
					CLASE I	ES0174709016	0,25	0,01	0,55	0,01	3,65	NA	NA
					CLASE I PLUS	ES0174709024	0,25	0,02	NA	0,02	NA	NA	NA
SANTANDER EURO CREDITO, FI*	-	RFE	may-20	0,98	CLASE A	ES0176938001	0,29	-0,19	-0,06	-0,19	0,24	-0,91	-0,96
					CLASE CARTERA	ES0176938019	0,30	-0,07	NA	-0,07	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI*	-	RFE	feb-14	1,32	CLASE A	ES0105931002	0,21	-0,04	0,35	-0,04	2,90	-0,20	0,04
					CLASE CARTERA	ES0105931010	0,21	0,00	0,46	0,00	3,14	0,77	NA
					CLASE I	ES0105931036	0,21	-0,04	0,35	-0,04	2,90	-0,02	0,25
					CLASE S	ES0105931028	0,21	-0,01	0,46	-0,01	3,12	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	dic-12	5,21	CLASE A	ES0175164039	1,92	-1,03	1,79	-1,03	7,65	3,22	4,14
					CLASE CARTERA	ES0175164013	1,92	-0,72	2,11	-0,72	9,00	NA	NA

mar-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	4,70	CLASE M	ES0175164005	1,91	-0,92	1,80	-0,92	8,02	NA	NA
					CLASE A	ES0146133006	1,93	-1,21	0,44	-1,21	0,88	0,16	0,08
					CLASE B	ES0146133030	1,93	-1,14	0,52	-1,14	1,18	1,07	1,60
					CLASE BJ	ES0146133063	1,93	-1,14	0,52	-1,14	1,27	NA	NA
					CLASE C	ES0146133014	1,93	-1,09	0,57	-1,09	1,38	1,67	2,61
					CLASE CARTERA	ES0146133055	1,93	-0,87	0,79	-0,87	2,27	4,40	7,23
					CLASE I	ES0146133022	1,93	-1,03	0,63	-1,03	1,63	2,44	3,90
SANTANDER RF HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	feb-20	3,30	-	ES0175184003	0,90	0,03	1,83	0,03	8,19	NA	NA
SANTANDER RF HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	ago-15	4,22	-	ES0175185000	1,28	-0,15	1,83	-0,15	8,83	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	RFE	abr-09	5,19	CLASE A	ES0113608006	1,71	-0,85	1,08	-0,85	5,07	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0113608014	1,71	-0,75	1,18	-0,75	5,49	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE RF 1-3, FI	-	RFE	oct-13	1,73	CLASE A	ES0138986031	0,35	-0,08	0,36	-0,08	1,81	-1,61	-0,91
					CLASE CARTERA	ES0138986007	0,35	0,06	0,50	0,06	NA	NA	NA
SPB RF AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,09	CLASE A	ES0112793007	0,17	-0,03	0,36	-0,03	2,89	0,14	0,68
					CLASE CARTERA	ES0112793015	0,17	0,01	0,46	0,01	3,12	0,90	NA
					CLASE I	ES0112793031	0,17	0,01	0,45	0,01	3,10	0,84	2,13
TARFONDO, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0177975036	0,92	0,17	1,60	0,17	3,89	0,87	5,16
TREA NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	may-18	1,33	CLASE C	ES0125240004	NA	-100,00	0,38	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					CLASE S	ES0125240038	0,34	-0,09	0,33	-0,09	2,95	-0,66	1,68
TREA NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,18	-	ES0114911037	1,33	-0,71	-0,01	-0,71	-0,24	-1,88	-2,86
TREA NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	abr-13	2,48	-	ES0168662031	0,62	-0,30	0,54	-0,30	3,93	-0,24	2,67
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	may-20	4,82	CLASE P	ES0180914006	1,56	-0,83	0,39	-0,83	4,42	-3,16	-2,92
					CLASE Q	ES0180914014	1,56	-0,77	0,46	-0,77	4,68	NA	NA
UBS VALOR,FI	-	RFE	jun-11	0,19	CLASE P	ES0180942031	0,08	-0,21	-0,16	-0,21	-0,05	-1,75	-2,50
					CLASE Q	ES0180942007	0,08	-0,15	-0,10	-0,15	0,20	-1,01	NA
UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	jul-20	3,02	CLASE A	ES0138588035	1,25	-0,99	0,45	-0,99	0,56	-3,02	-3,25
					CLASE C	ES0138588001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	may-16	0,87	-	ES0181073034	0,27	-0,06	0,14	-0,06	-0,01	-1,19	-1,02
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	dic-19	0,89	CLASE A	ES0181074032	0,27	-0,08	0,19	-0,08	1,61	-2,12	-2,70
					CLASE C	ES0181074008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0181074016	0,27	-0,05	0,21	-0,05	1,69	NA	NA
					CLASE A	ES0138656030	1,28	-0,23	1,80	-0,23	6,98	0,86	0,94
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	mar-18	2,87	CLASE C	ES0138656006	1,28	-0,01	2,04	-0,01	7,97	NA	NA
					CLASE A	ES0138656030	1,28	-0,23	1,80	-0,23	6,98	0,86	0,94
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-09	2,77	-	ES0147597035	0,80	-0,21	1,70	-0,21	5,53	0,19	4,06
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	RFI	jul-20	5,91	CLASE A	ES0110249002	1,36	0,36	1,94	0,36	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0110249010	1,36	0,52	2,10	0,52	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110249028	1,36	0,41	1,99	0,41	NA	NA	NA

mar-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	may-20	1,60	A	ES0111168003	1,45	-0,67	1,37	-0,67	4,18	-0,29	1,18
					L	ES0111168011	1,45	-0,54	1,51	-0,54	4,70	1,01	NA
B&H RENTA FIJA, FI	-	RFI	ene-20	3,56	CLASE C	ES0184097014	1,54	2,68	9,40	2,68	26,20	12,65	NA
					CLASE D	ES0184097022	1,61	2,59	9,40	2,59	26,09	NA	NA
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-19	0,69	CLASE CARTERA	ES0159178005	2,17	-1,33	0,24	-1,33	1,30	6,34	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159178039	2,17	-1,52	0,05	-1,52	0,54	4,01	3,51
BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	nov-16	1,23	CLASE CARTERA	ES0159033002	5,93	3,94	-4,12	3,94	-5,99	12,68	NA
					CLASE INTERNA	ES0159033010	5,93	4,06	-4,01	4,06	-5,54	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159033036	5,93	3,79	-4,27	3,79	-6,55	10,66	1,87
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI*	-	RFI	ene-17	0,21	-	ES0114341037	6,07	3,99	-3,89	3,99	-5,67	7,47	-0,73
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI*	-	RFI	nov-15	2,96	CLASE A	ES0179396009	1,45	-0,14	0,33	-0,14	1,75	0,18	-1,72
					CLASE CARTERA	ES0179396017	1,44	-0,02	0,43	-0,02	2,20	1,52	NA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI*	-	RFI	abr-19	5,60	-	ES0110174036	2,38	-0,52	0,56	-0,52	2,43	2,73	1,06
BISSAN, FI	BISSAN/POLVORA	RFI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0183795089	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0183795097	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0183795105	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0183795113	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	RFI	abr-09	5,63	-	ES0132172000	3,84	-0,44	-1,35	-0,44	-0,62	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	mar-15	0,58	CARTERA	ES0138807005	5,97	4,13	-3,69	4,13	-2,48	11,55	NA
					ESTÁNDAR	ES0138807039	5,97	3,86	-3,97	3,86	-3,56	7,86	0,34
					CARTERA	ES0113802021	1,79	-0,92	3,43	-0,92	10,47	2,20	NA
					ESTÁNDAR	ES0113802005	1,79	-1,22	3,11	-1,22	9,10	-1,30	1,15
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	may-16	0,00	PLUS	ES0113802039	1,79	-1,11	3,23	-1,11	9,59	0,04	3,52
					PREMIUM	ES0113802013	1,79	-1,00	3,35	-1,00	10,08	1,40	5,94
					CARTERA	ES0113802021	1,79	-0,92	3,43	-0,92	10,47	2,20	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	oct-13	0,00	-	ES0137475002	7,12	-0,78	1,21	-0,78	7,12	14,25	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	nov-13	0,00	-	ES0137414001	4,82	3,87	2,53	3,87	14,73	19,80	NA
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	abr-09	3,69	A	ES0115532030	1,08	-0,16	0,68	-0,16	4,37	1,83	2,25
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	dic-19	1,47	I	ES0115532006	1,08	0,00	0,85	0,00	5,00	3,37	NA
					CLASE A	ES0124880008	1,29	1,67	2,28	1,67	13,44	6,35	NA
CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	RFI	oct-20	0,01	CLASE B	ES0124880032	1,29	1,57	2,18	1,57	12,99	5,30	14,71
					A	ES0125156002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	mar-14	0,00	L	ES0125156010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					-	ES0133478034	2,01	0,42	5,07	0,42	17,72	6,48	16,22
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	oct-14	0,00	-	ES0133486003	4,20	-3,18	3,42	-3,18	9,38	0,92	4,51
EVER METAVALOR RENTA FIJA HIGH YIELD FI	-	RFI	jul-13	0,00	-	ES0170263000	0,28	-0,24	-32,89	-0,24	-49,03	NA	NA
FONBUSA, FI	-	RFI	abr-19	1,52	-	ES0138784030	0,55	0,07	0,34	0,07	0,59	-5,41	-4,86
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,29	-	ES0137814002	6,00	3,58	-4,33	3,58	-6,97	4,30	-4,64
GESEM, FI	GESEM / FARO GLOBAL HI	RFI	mar-12	2,51	-	ES0142046012	2,15	1,81	5,26	1,81	26,53	-0,46	NA

mar-21

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 FIJA FLEXIBLE, FI		RFI	mar-14	3,88	CLASE BASE	ES0126553033	1,68	-0,06	1,35	-0,06	6,99	-0,95	1,16
					CLASE CARTERA	ES0126553009	1,68	0,04	1,45	0,04	7,42	NA	NA
GETINO RENTA FIJA, FI		RFI	oct-20	7,59	-	ES0125324006	10,77	0,56	NA	0,56	NA	NA	NA
GINVEST GPS, FI	DEFENSIVE SELECTION	RFI	oct-20	0,00	-	ES0125424046	1,18	-1,13	NA	-1,13	NA	NA	NA
GREDOS RENTA FIJA, FI		RFI	abr-09	4,05	-	ES0143212001	1,21	0,22	2,37	0,22	8,58	NA	NA
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI		RFI	nov-20	4,31	CLASE A	ES0143596007	5,25	2,14	NA	2,14	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143596015	5,25	2,31	NA	2,31	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143596023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		RFI	jul-10	3,15	CLASE A	ES0157639008	0,98	0,42	3,32	0,42	9,69	5,35	NA
					CLASE I	ES0157639016	0,98	0,58	3,47	0,58	10,36	NA	NA
IBERCAJA DOLAR, FI		RFI	mar-13	0,62	CLASE A	ES0146942034	5,87	3,59	-3,93	3,59	-4,88	7,96	-0,44
					CLASE B	ES0146942000	5,87	3,73	-3,80	3,73	-4,37	9,72	1,32
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI		RFI	feb-20	0,66	CLASE A	ES0146822004	3,58	-2,06	4,17	-2,06	10,11	-2,61	2,45
					CLASE B	ES0146822012	3,58	-1,88	4,37	-1,88	10,95	-0,37	5,01
IBERCAJA HIGH YIELD, FI		RFI	oct-19	3,70	CLASE A	ES0147105037	1,17	0,78	3,75	0,78	13,20	-1,85	4,27
					CLASE B	ES0147105003	1,17	1,02	4,00	1,02	14,30	1,04	7,60
IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI		RFI	nov-20	5,63	CLASE A	ES0147052015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0147052007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI*		RFI	oct-13	0,00	-	ES0147192035	1,50	0,52	1,39	0,52	5,50	1,54	1,94
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI*		RFI	jul-11	2,62	INSTITUCIONAL	ES0107516009	0,86	0,04	2,09	0,04	8,22	2,97	NA
					K	ES0107516017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					MINORISTA	ES0107516033	0,82	-0,08	1,90	-0,08	7,62	1,24	5,58
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI		RFI	feb-16	4,92	-	ES0184245001	1,71	0,30	2,97	0,30	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI		RFI	may-17	4,39	-	ES0115312037	2,12	-0,11	0,01	-0,11	1,34	1,10	2,19
LABORAL KUTXA AVANT,FI		RFI	jun-15	4,96	-	ES0164735039	1,20	-0,01	2,65	-0,01	9,36	2,21	3,61
MERCHRENTA, FI		RFI	jul-15	0,66	-	ES0162333035	0,81	0,05	-0,13	0,05	0,65	-2,03	-3,34
MUTUAFONDO DOLAR, FI		RFI	sep-11	0,51	CLASE A	ES0164986004	6,09	4,10	-4,09	4,10	-5,90	9,17	1,51
					CLASE D	ES0164986012	6,09	4,07	-4,11	4,07	-5,99	NA	NA
					CLASE L	ES0164986020	6,09	4,11	-4,08	4,11	-5,85	NA	NA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI		RFI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165238033	1,58	0,82	4,56	0,82	17,02	4,33	14,78
					CLASE D	ES0165238009	1,67	0,74	4,43	0,74	16,49	2,79	12,35
					CLASE L	ES0165238017	1,58	0,83	4,49	0,83	16,98	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE, FI		RFI	feb-16	0,00	CLASE A	ES0165146004	3,39	-3,10	6,59	-3,10	15,49	-3,85	NA
					CLASE D	ES0165146012	3,39	-3,22	6,45	-3,22	14,91	NA	NA
					CLASE L	ES0165146020	3,39	-3,09	6,60	-3,09	15,55	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/	RFI	nov-20	1,67	-	ES0173311004	2,05	2,92	5,67	2,92	19,68	8,77	11,09
RENTAMARKETS SEQUOIA, FI		RFI	mar-10	5,19	CLASE A	ES0173368004	1,52	-1,21	3,03	-1,21	11,08	4,87	NA
					CLASE B	ES0173368053	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

mar-21

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	1,47	-1,06	3,22	-1,06	12,02	NA	NA
					CLASE E	ES0173368020	1,47	-0,87	3,41	-0,87	12,86	8,50	NA
					CLASE F	ES0173368046	1,47	-1,00	3,28	-1,00	12,30	NA	NA
					CLASE G	ES0173368038	1,47	-0,87	3,41	-0,87	12,87	8,52	NA
					CLASE Z	ES0173368061	1,47	-0,93	NA	-0,93	NA	NA	NA
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	abr-09	1,65	CLASE CARTERA	ES0158603003	0,33	0,16	0,92	0,16	4,16	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0158603037	0,33	-0,03	0,72	-0,03	3,33	-4,04	-1,07
RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	ene-16	1,08	CLASE CARTERA	ES0142100017	1,34	0,95	4,45	0,95	15,15	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142100009	1,34	0,65	4,14	0,65	13,78	-2,24	5,96
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	0,37	-	ES0174368037	3,94	2,90	-2,35	2,90	-3,31	1,03	-5,59
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	abr-19	7,45	BASE	ES0183338039	6,96	-1,31	0,87	-1,31	4,95	9,68	7,53
					CARTERA	ES0183338005	6,96	-1,01	1,17	-1,01	6,22	13,70	12,51
					EMPRESA	ES0183338047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183338013	6,96	-1,14	1,05	-1,14	5,69	12,00	11,34
					PREMIER	ES0183338021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0183338054	6,96	-1,22	0,96	-1,22	5,32	10,83	NA
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	5,86	BASE	ES0144212034	5,29	-1,15	-2,54	-1,15	-5,22	9,84	5,21
					CARTERA	ES0144212026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0144212042	NA	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0144212000	5,29	-1,03	-2,42	-1,03	-4,75	11,50	7,88
					PREMIER	ES0144212018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0144212059	5,29	-1,09	-2,48	-1,09	-4,98	10,67	NA
SABADELL DOLAR FIJO, FI*	-	RFI	abr-09	6,67	BASE	ES0138950037	7,79	-0,92	-5,08	-0,92	-10,59	13,27	3,29
					CARTERA	ES0138950003	7,79	-0,70	-4,87	-0,70	-9,78	16,37	6,84
					EMPRESA	ES0138950045	7,79	-0,80	-4,96	-0,80	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138950011	7,79	-0,80	-4,96	-0,80	-10,14	14,99	5,91
					PREMIER	ES0138950029	7,79	-0,73	-4,89	-0,73	-9,87	NA	7,49
					PYME	ES0138950052	7,79	-0,86	-5,02	-0,86	-10,36	14,13	NA
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr-09	4,79	BASE	ES0184976035	1,57	-0,16	3,06	-0,16	12,78	3,81	11,46
					CARTERA	ES0184976001	1,57	0,01	3,24	0,01	13,58	6,02	14,40
					EMPRESA	ES0184976043	1,57	-0,08	3,15	-0,08	13,18	4,91	NA
					PLUS	ES0184976019	1,57	-0,08	3,15	-0,08	13,18	4,92	13,43
					PREMIER	ES0184976027	1,57	-0,03	3,20	-0,03	13,41	5,54	14,57
					PYME	ES0184976050	1,57	-0,12	3,10	-0,12	12,98	4,36	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	RFI	jul-11	0,00	CLASE A	ES0108613037	4,10	-3,95	5,59	-3,95	15,28	NA	NA
					CLASE AR	ES0108613003	3,84	-3,97	5,57	-3,97	15,19	NA	NA
					CLASE B	ES0108613045	4,10	-4,10	5,42	-4,10	14,96	NA	NA
					CLASE BR	ES0108613011	3,84	-4,12	5,59	-4,12	15,21	NA	NA

mar-21

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	abr-09	0,00	CLASE C	ES0108613052	4,10	-3,97	5,57	-3,97	15,15	NA	NA
					CLASE CR	ES0108613029	3,84	-3,99	5,54	-3,99	15,07	NA	NA
					CLASE A	ES0174639031	3,15	0,93	6,06	0,93	20,68	NA	NA
					CLASE AR	ES0174639007	3,49	0,90	6,04	0,90	20,45	NA	NA
					CLASE B	ES0174639049	3,16	0,76	5,89	0,76	20,35	NA	NA
					CLASE BR	ES0174639015	3,43	0,65	6,05	0,65	20,64	NA	NA
					CLASE C	ES0174639056	3,16	0,91	6,05	0,91	20,63	NA	NA
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,95	CLASE CR	ES0174639023	3,49	0,88	6,01	0,88	20,33	NA	NA
					CLASE A	ES0121748034	6,18	3,73	-4,37	3,73	-5,64	6,16	-3,26
SANTANDER CARTERA	-	RFI	abr-09	0,73	ES0121748000	6,18	4,14	-3,99	4,14	-4,14	11,31	NA	
					-	ES0174763005	2,25	-1,78	3,84	-1,78	5,31	NA	NA
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFI	oct-15	3,00	-	ES0174980005	1,33	0,39	2,24	0,39	10,53	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-09	2,90	CLASE A	ES0107942007	1,38	0,38	2,33	0,38	10,15	2,07	1,86
					CLASE CARTERA	ES0107942015	1,38	0,51	2,47	0,51	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	abr-09	5,62	-	ES0121772034	6,05	2,82	2,36	2,82	16,36	17,05	24,10
SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	RFI	ago-15	5,72	-	ES0107944003	3,52	-1,92	0,38	-1,92	1,84	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	mar-18	3,72	CLASE A	ES0180622005	1,27	-0,10	2,03	-0,10	7,05	4,19	10,84
					CLASE B	ES0180622013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UBS CORTO PLAZO,FI	-	RFI	may-20	3,33	CLASE P	ES0180913008	1,70	1,00	3,01	1,00	15,66	5,77	19,04
					CLASE Q	ES0180913016	1,70	1,06	3,07	1,06	15,95	NA	NA
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	abr-19	2,94	CLASE P	ES0180933006	1,39	1,00	3,88	1,00	11,06	3,62	11,33
					CLASE Q	ES0180933014	1,43	1,08	3,94	1,08	11,36	4,43	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / CONS	RFME	jul-18	1,64	-	ES0133400012	1,01	0,25	1,87	0,25	8,25	1,59	1,11
ALCALA MULTIGESTION, FI	AHORRO	RFME	abr-14	1,46	-	ES0107696033	1,94	0,60	0,72	0,60	4,72	-3,28	-2,15
ARQUIA BANCA UNO, FI	-	RFME	abr-09	5,16	CLASE A	ES0110253038	2,37	1,34	2,49	1,34	12,12	1,76	5,15
					CLASE CARTERA	ES0110253004	2,37	1,61	2,77	1,61	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110253012	NA	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA
AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	abr-14	0,11	-	ES0112601002	3,69	1,72	2,33	1,72	5,50	-5,56	-9,16
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	abr-13	2,74	CLASE CARTERA	ES0159141003	4,02	2,14	2,44	2,14	12,08	6,15	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159141037	4,02	1,96	2,24	1,96	11,27	3,79	4,89
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	ene-17	3,11	CLASE CARTERA	ES0170271003	4,19	2,43	3,82	2,43	10,65	6,44	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0170271037	4,19	2,23	3,61	2,23	9,76	3,87	7,26
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	RFME	abr-09	0,97	CLASE A	ES0113503025	2,81	2,01	2,46	2,01	8,90	NA	NA
					CLASE C	ES0113503017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113503009	2,81	1,95	2,39	1,95	8,63	1,32	NA
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	sep-14	3,92	CLASE C	ES0114793005	3,70	2,27	4,07	2,27	11,71	NA	NA
					CLASE R	ES0114793039	3,70	2,11	3,90	2,11	10,98	1,93	4,85
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	abr-09	3,66	-	ES0110178037	3,23	0,99	1,97	0,99	5,69	-1,86	-1,32

mar-21

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	may-19	2,58	-	ES0113068003	0,73	-0,40	0,86	-0,40	4,07	0,08	NA
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr-20	0,00	-	ES0164371033	1,78	-0,90	1,77	-0,90	5,40	-0,78	-0,35
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	may-18	3,88	-	ES0119213009	1,44	1,09	6,21	1,09	23,13	NA	NA
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFME	mar-16	4,13	-	ES0114357009	2,31	1,13	6,14	1,13	NA	NA	NA
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	feb-14	3,01	-	ES0114618038	3,34	1,62	3,91	1,62	12,65	8,07	20,94
BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	jul-13	4,33	-	ES0114675038	1,28	0,59	3,21	0,59	12,69	8,53	8,34
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFME	oct-20	3,66	CARTERA	ES0145883023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0145883015	2,40	-0,22	-1,00	-0,22	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0145883007	2,40	-0,14	-1,00	-0,14	NA	NA	NA
CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	RFME	nov-19	3,50	ESTÁNDAR	ES0164539001	2,41	1,00	2,55	1,00	8,87	-1,45	-0,57
					PLUS	ES0164539035	2,41	1,05	2,61	1,05	9,09	-0,86	1,12
					PREMIUM	ES0164539019	2,41	1,09	2,64	1,09	9,26	-0,41	1,98
CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	may-20	1,44	CARTERA	ES0145458024	2,19	0,80	2,10	0,80	6,81	0,72	NA
					EXTRA	ES0145458008	2,19	0,72	2,02	0,72	6,46	-0,27	1,01
					PLATINUM	ES0145458016	2,20	0,76	2,07	0,76	6,67	0,33	2,02
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	abr-09	5,06	CARTERA	ES0137794022	3,75	0,92	5,30	0,92	19,83	8,34	NA
					PLATINUM	ES0137794014	3,74	0,84	5,22	0,84	19,43	9,14	NA
					PLUS	ES0137794006	3,75	0,73	5,17	0,73	19,12	6,65	NA
CAIXABANK TARGET 2021, FI	-	RFME	ago-14	0,71	-	ES0115664007	1,36	0,42	1,22	0,42	6,20	4,88	NA
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	may-15	2,82	-	ES0115469035	4,42	1,14	4,93	1,14	6,39	-5,20	-3,79
CALIOPE, FI	-	RFME	abr-09	3,08	ESTÁNDAR	ES0109230013	1,91	0,00	1,86	0,00	8,22	-0,64	NA
					INSTITUCIONAL	ES0109230005	1,86	0,27	2,16	0,27	9,45	2,81	NA
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	abr-20	0,00	-	ES0116356009	1,64	-0,32	1,23	-0,32	3,95	NA	NA
CARTESIO X, FI	-	RFME	abr-20	0,86	-	ES0116567035	3,82	3,59	6,47	3,59	15,30	3,53	9,09
COBAS RENTA, FI	-	RFME	dic-14	0,44	-	ES0119207001	4,77	5,31	4,51	5,31	9,22	-2,05	NA
CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	may-20	4,38	-	ES0174013005	1,05	0,45	2,26	0,45	10,19	4,66	5,91
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFME	abr-19	1,03	-	ES0125104002	1,33	0,94	2,99	0,94	18,59	12,70	NA
DEUTSCHE WEALTH CONSERVADOR, F.I.	-	RFME	oct-16	3,57	CLASE A	ES0139012001	2,47	0,57	2,56	0,57	10,23	6,16	10,54
					CLASE B	ES0139012035	2,47	0,65	2,65	0,65	10,61	7,27	12,48
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	abr-09	1,38	-	ES0127058008	5,57	1,27	3,76	1,27	15,30	9,59	NA
DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	may-15	4,70	-	ES0138535036	2,28	0,79	2,45	0,79	9,89	5,03	7,37
ESFERA III, FI	ESFERA III / SAPPHIRE INC	RFME	ene-20	0,00	-	ES0131445019	0,10	-0,24	0,52	-0,24	-4,37	NA	NA
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	oct-15	0,19	CLASE B	ES0136469006	3,15	1,27	6,20	1,27	25,44	NA	NA
					CLASE D	ES0136469014	3,31	1,37	6,31	1,37	25,78	NA	NA
					CLASE X	ES0136469022	3,15	1,33	6,32	1,33	25,81	NA	NA
FONDGUISSONA, FI	-	RFME	nov-15	0,01	-	ES0147607032	1,53	1,04	1,04	1,04	3,62	2,94	4,38
FONDIBAS, FI	-	RFME	ene-12	6,51	-	ES0138936036	2,63	0,63	3,21	0,63	8,28	-3,12	1,49
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	feb-16	3,23	-	ES0138709037	3,16	1,37	2,37	1,37	8,93	1,16	3,68

mar-21

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
FONDONORTE, FI	-	RFME	abr-09	2,20	-	ES0138828035	3,34	1,98	2,36	1,98	10,07	3,37	9,11
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr-09	2,85	CLASE A	ES0138217031	3,91	1,69	1,38	1,69	6,31	-3,11	3,27
					CLASE B	ES0138217007	3,91	2,04	1,74	2,04	7,78	0,91	NA
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr-09	0,66	-	ES0156322036	2,39	1,40	1,78	1,40	7,56	-4,14	1,83
GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	RFME	dic-14	3,00	CLASE BASE	ES0126536038	1,48	0,33	1,65	0,33	6,94	0,03	1,55
					CLASE CARTERA	ES0126536004	1,48	0,42	1,75	0,42	7,35	NA	NA
GESTIFONSA MIXTO 30, FI	-	RFME	may-19	3,43	CLASE BASE	ES0173856032	3,27	0,67	3,22	0,67	11,79	1,98	7,18
					CLASE CARTERA	ES0173856008	3,27	0,79	3,35	0,79	12,35	NA	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PU	RFME	may-17	0,00	-	ES0168798017	4,52	2,19	1,04	2,19	8,24	0,40	NA
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	abr-09	3,43	CLASE A	ES0143629006	1,96	2,36	3,63	2,36	10,64	1,67	3,95
					CLASE B	ES0143629014	2,89	1,54	4,11	1,54	10,91	1,18	2,94
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	may-20	3,47	CLASE A	ES0146944006	2,07	1,59	3,04	1,59	10,30	1,61	3,73
					CLASE B	ES0146944014	1,98	1,67	3,18	1,67	10,86	3,13	5,44
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	ago-14	2,51	-	ES0147131033	3,08	1,26	2,43	1,26	6,50	0,71	2,66
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr-09	0,35	-	ES0114186036	3,28	0,70	2,55	0,70	9,57	3,04	5,18
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFME	jun-19	6,39	-	ES0119489005	3,26	0,93	2,90	0,93	10,62	2,44	5,03
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-16	2,96	CLASE A	ES0111028033	5,56	-0,75	2,73	-0,75	11,25	-8,30	-10,24
					CLASE C	ES0111028017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0111028009	5,49	-0,32	3,29	-0,32	13,41	-4,78	NA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	dic-16	1,15	I	ES0158572018	3,02	2,77	6,75	2,77	17,78	NA	NA
					R	ES0158572000	3,02	2,72	6,70	2,72	17,55	NA	NA
MAPFRE FONDTEORO PLUS, FI	-	RFME	abr-09	1,16	-	ES0160634038	0,32	-0,15	0,05	-0,15	0,22	-1,48	-1,72
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	may-15	3,53	-	ES0164977037	2,62	0,19	2,96	0,19	7,50	1,98	4,39
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFME	may-20	2,10	CLASE A	ES0124143001	0,86	1,02	2,33	1,02	14,00	9,10	18,44
					CLASE D	ES0124143019	0,91	0,97	2,36	0,97	13,80	8,30	16,81
					CLASE L	ES0124143027	0,86	1,03	2,35	1,03	14,09	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFME	abr-09	3,85	CLASE D	ES0131368005	1,10	0,95	3,76	0,95	12,40	7,09	NA
					CLASE L	ES0131368013	1,04	1,05	3,69	1,05	12,65	8,59	NA
ORFEO, FI	-	RFME	abr-09	2,26	-	ES0167540006	1,78	0,78	1,48	0,78	3,74	1,01	2,63
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	1,11	-	ES0108207038	2,96	1,73	4,72	1,73	12,94	2,44	8,30
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	ene-14	1,57	-	ES0174227035	1,51	0,97	1,87	0,97	4,27	-2,24	0,75
RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	may-20	1,33	-	ES0174266009	2,09	1,36	2,55	1,36	5,42	-3,34	0,20
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	oct-17	1,53	-	ES0174431033	3,81	1,81	4,16	1,81	7,75	-5,09	-1,39
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	jul-20	1,11	BASE	ES0182543001	2,62	1,73	1,54	1,73	5,25	-0,59	NA
					CARTERA	ES0182543050	2,62	2,02	1,84	2,02	6,46	2,90	NA
					EMPRESA	ES0182543043	2,62	1,95	1,77	1,95	6,20	2,13	NA
					PLUS	ES0182543035	2,62	1,95	1,77	1,95	6,20	2,13	3,54
					PREMIER	ES0182543027	2,62	1,99	1,81	1,99	6,36	2,61	NA

mar-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PYME	ES0182543019	2,62	1,82	1,63	1,82	5,61	0,46	NA
SANTANDER CONFIANZA, FI	-	RFME	may-20	2,64	CLASE A1	ES0145822005	2,31	0,43	1,65	0,43	4,89	-0,98	-1,88
					CLASE A2	ES0145822013	2,31	0,43	1,66	0,43	4,89	NA	NA
SANTANDER GENERACION 1, FI	-	RFME	abr-19	3,34	CLASE A	ES0174869000	1,78	0,12	1,53	0,12	5,45	2,11	NA
					CLASE B	ES0174869018	1,78	0,17	1,58	0,17	5,66	2,73	NA
					CLASE R	ES0174869026	1,78	0,17	1,58	0,17	5,66	2,73	NA
SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATICO 2, FI	-	RFME	dic-20	4,03	-	ES0175010000	1,01	0,30	2,05	0,30	NA	NA	NA
SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATICO 3, FI	-	RFME	dic-20	3,33	-	ES0166495004	1,22	0,39	2,87	0,39	NA	NA	NA
SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATICO, FI	-	RFME	oct-20	3,38	-	ES0166494007	1,23	-0,56	1,37	-0,56	NA	NA	NA
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	-	RFME	may-20	3,17	-	ES0113444006	3,43	1,28	2,82	1,28	8,75	2,19	2,01
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	RFME	may-16	4,05	CLASE A	ES0145821031	3,36	0,85	2,64	0,85	6,29	-0,40	1,16
					CLASE CARTERA	ES0145821015	3,36	1,15	2,95	1,15	7,56	NA	NA
					CLASE F	ES0145821023	3,30	0,89	2,57	0,89	NA	NA	NA
					CLASE M	ES0145821007	3,34	0,89	2,75	0,89	6,65	NA	NA
TREA BALANCED, FI	-	RFME	jun-17	3,88	CLASE A	ES0180542005	2,58	0,17	1,97	0,17	2,57	NA	NA
					CLASE B	ES0180542013	2,58	0,32	2,13	0,32	3,19	NA	NA
					CLASE C	ES0180542021	NA	-100,00	2,05	-100,00	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	abr-13	3,36	-	ES0114547039	2,46	1,04	3,51	1,04	8,91	0,42	6,43
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	abr-09	3,34	UBS MIXTO GESTION	ES0158316010	3,08	0,16	4,21	0,16	14,68	NA	NA
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316036	3,08	0,12	4,17	0,12	14,51	9,32	16,58
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316002	3,05	0,06	3,98	0,06	14,10	8,37	14,44
UNICORP SELECCIÓN MODERADO DISTRIBUCIÓN, FI	-	RFME	dic-10	0,00	-	ES0180873004	2,03	0,48	2,87	0,48	12,53	3,37	NA
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	3,02	CLASE A	ES0175858036	3,42	2,15	3,52	2,15	11,65	0,07	0,85
					CLASE C	ES0175858002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr-09	2,55	C	ES0140072028	9,17	11,56	13,81	11,56	32,33	-2,53	NA
					I	ES0140072002	8,70	11,12	13,99	11,12	32,46	-1,16	9,46
					R	ES0140072010	8,70	11,06	13,94	11,06	32,20	-1,76	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / MODE	RFMI	feb-20	1,44	-	ES0133400020	2,17	1,00	2,74	1,00	13,03	5,40	5,91
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	mar-14	1,95	-	ES0140073000	2,38	1,65	2,96	1,65	10,58	2,55	5,35
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	jun-19	0,37	-	ES0162947032	0,34	-0,22	0,89	-0,22	5,40	0,53	1,68
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	abr-09	0,16	-	ES0190052037	2,99	1,25	2,00	1,25	9,35	3,45	5,97
ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	may-20	1,32	ORO	ES0105243010	3,41	2,55	4,27	2,55	19,41	NA	NA
					PLATA	ES0105243002	3,41	2,53	4,25	2,53	19,29	5,76	8,11
					PLATINO	ES0105243028	3,40	2,59	4,30	2,59	19,57	NA	NA
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	nov-13	0,00	-	ES0108373004	2,81	1,45	0,73	1,45	2,75	NA	NA
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RFMI	dic-14	0,00	-	ES0108203003	0,07	-0,31	-0,31	-0,31	-1,27	NA	NA
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	ene-18	3,23	CLASE A	ES0108643000	1,05	0,24	3,45	0,24	12,48	-1,42	2,86
					CLASE D	ES0108643018	1,10	0,17	3,34	0,17	12,05	NA	NA

mar-21

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	ES0108643026	1,10	0,28	3,46	0,28	12,56	NA	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RFMI	sep-09	0,00	-	ES0126545039	3,59	0,12	3,42	0,12	14,96	7,68	10,76
ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr-16	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0109255010	1,63	-0,10	NA	-0,10	NA	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0109255002	1,63	-0,15	1,22	-0,15	NA	NA	NA
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	RFMI	jul-10	2,61	CLASE A	ES0110248012	3,71	1,58	3,75	1,58	17,76	4,20	NA
					CLASE B	ES0110248004	3,71	1,78	3,96	1,78	18,70	6,74	NA
					CLASE CARTERA	ES0110248020	3,71	1,86	4,04	1,86	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110248038	3,71	1,78	3,96	1,78	NA	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANA	RFMI	mar-14	1,94	-	ES0111171064	2,47	0,92	1,55	0,92	6,08	-1,41	NA
	ATL CAPITAL BEST MANA	RFMI	sep-09	2,67	A	ES0111171098	3,49	0,64	4,11	0,64	15,78	NA	NA
					I	ES0111171080	3,49	0,75	4,25	0,75	16,35	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	may-20	0,90	A	ES0111167005	2,70	1,65	3,66	1,65	12,46	4,73	7,40
					L	ES0111167013	2,70	1,80	3,76	1,80	12,99	6,08	NA
BANKIA CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	abr-09	0,04	CLASE CARTERA	ES0113641007	1,51	0,08	2,94	0,08	8,83	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113641015	1,51	-0,03	2,83	-0,03	8,35	NA	NA
BANKIA EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI	-	RFMI	oct-20	0,14	CLASE CARTERA	ES0158965006	2,93	0,59	2,34	0,59	8,85	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158965030	2,93	0,48	2,23	0,48	8,36	1,29	1,71
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	ene-15	0,09	CLASE CARTERA	ES0114768023	3,67	0,70	5,86	0,70	15,56	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0114768007	3,67	0,58	5,73	0,58	15,00	-1,24	-0,96
					CLASE UNIVERSAL	ES0114768015	3,67	0,53	5,68	0,53	14,78	-1,84	NA
BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	jun-16	2,14	CLASE CARTERA	ES0114769021	6,01	0,50	4,53	0,50	16,20	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0114769039	6,01	0,65	NA	0,65	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0114769013	6,01	0,37	4,39	0,37	15,60	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0114769005	6,01	0,32	4,34	0,32	15,37	NA	NA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	feb-14	0,11	CLASE CARTERA	ES0158976003	2,92	0,91	2,28	0,91	9,16	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158976037	2,92	0,84	2,20	0,84	8,84	3,81	6,53
BANKINTER ETHOS, FI	-	RFMI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0158988008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0158988016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0158988024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158988032	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	ene-15	1,73	CLASE A	ES0113500013	3,02	0,80	2,72	0,80	10,71	2,83	NA
					CLASE B	ES0113500005	3,01	0,83	2,75	0,83	10,87	3,28	6,28
					CLASE D	ES0113500039	3,21	0,78	NA	0,78	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113500021	3,21	0,78	2,74	0,78	10,59	NA	NA
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	RFMI	ene-15	2,00	CLASE A	ES0135704015	1,60	0,01	1,75	0,01	5,80	-0,31	NA
					CLASE B	ES0135704007	1,60	0,04	1,79	0,04	5,96	0,14	1,14
					CLASE R	ES0135704023	1,60	-0,03	1,72	-0,03	NA	NA	NA
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	ene-15	2,73	CLASE A	ES0115087019	2,86	1,34	2,40	1,34	10,14	4,07	NA

mar-21

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	ES0115087001	2,86	1,44	2,51	1,44	10,58	5,31	NA
					CLASE D	ES0115087027	2,86	1,34	2,40	1,34	NA	NA	NA
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	feb-14	3,08	CLASE A	ES0113258018	1,39	0,35	1,31	0,35	5,75	0,77	NA
					CLASE B	ES0113258000	1,39	0,44	1,40	0,44	6,12	1,82	NA
BANKOIA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0116008006	1,18	0,02	1,41	0,02	6,66	2,15	NA
BANKOIA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 CONSERVADOR, FI	-	RFMI	ene-18	4,82	-	ES0125938003	1,96	-0,04	2,28	-0,04	4,82	NA	NA
BANKOIA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	abr-09	2,25	-	ES0171962006	3,18	0,52	4,05	0,52	12,60	5,12	7,56
BANKOIA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, FI	-	RFMI	abr-09	5,80	-	ES0162230033	2,64	0,62	3,34	0,62	10,93	5,90	6,72
BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	nov-16	5,16	CLASE A	ES0114279039	3,83	1,17	2,81	1,17	7,98	1,98	3,60
					CLASE CARTERA	ES0114279005	3,83	1,39	3,02	1,39	8,86	NA	NA
BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	may-16	0,80	-	ES0179398005	1,70	0,45	0,85	0,45	2,17	-4,37	NA
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	sep-09	0,00	CLASE A	ES0171954037	3,49	1,21	3,00	1,21	10,07	1,60	5,77
					CLASE B	ES0171954003	3,49	1,33	3,13	1,33	10,62	3,14	NA
					CLASE C	ES0171954011	3,49	1,38	3,18	1,38	10,84	NA	NA
					CLASE L	ES0171954029	3,49	1,46	3,26	1,46	11,18	4,69	NA
BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	abr-09	1,45	CLASE A	ES0175426008	2,77	1,23	1,87	1,23	5,71	NA	NA
					CLASE B	ES0175426032	2,77	1,37	2,01	1,37	6,29	-7,06	-2,59
					CLASE L	ES0175426016	2,77	1,38	2,03	1,38	6,34	NA	NA
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI	-	RFMI	abr-09	2,78	CLASE A	ES0118532037	2,74	1,13	2,50	1,13	10,00	2,75	6,56
					CLASE B	ES0118532003	2,72	1,25	2,64	1,25	10,59	NA	NA
					CLASE L	ES0118532011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	RFMI	sep-18	2,61	CLASE A	ES0160620037	3,36	1,57	2,90	1,57	10,74	3,47	7,41
					CLASE B	ES0160620003	3,31	1,66	3,03	1,66	11,25	NA	NA
					CLASE L	ES0160620011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	jul-14	2,90	-	ES0118552035	3,21	1,52	2,57	1,52	11,67	5,46	9,59
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	may-16	5,53	CARTERA	ES0137656031	2,77	-0,02	3,03	-0,02	14,14	8,01	NA
					EXTRA	ES0137656007	2,77	-0,17	2,87	-0,17	13,43	5,95	7,40
					PLATINUM	ES0137656015	2,77	-0,09	2,96	-0,09	13,82	7,07	9,30
					PLUS	ES0137656023	2,77	-0,22	2,81	-0,22	13,20	5,32	6,34
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	jul-16	0,00	-	ES0116405004	2,61	0,68	2,40	0,68	8,62	NA	NA
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RFMI	feb-13	0,00	-	ES0121092003	3,96	-0,06	3,59	-0,06	11,85	4,85	NA
ESFERA, FI	ESFERA / RENTA FIJA MIXT	RFMI	sep-13	0,00	-	ES0131462063	6,01	1,77	2,79	1,77	15,00	3,21	NA
FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	ene-17	0,68	-	ES0170270039	2,29	0,16	6,75	0,16	10,90	-4,17	-1,41
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	may-20	2,41	CLASE A	ES0138047032	1,98	0,51	1,51	0,51	4,05	0,13	0,82
					CLASE B	ES0138047008	2,03	0,60	1,59	0,60	4,38	0,86	2,10
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	abr-09	3,09	-	ES0112835006	3,17	1,66	1,58	1,66	7,90	5,62	7,09
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	jul-14	1,92	-	ES0138354032	1,59	1,21	1,05	1,21	6,93	3,19	4,26
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	abr-09	3,19	A	ES0138885035	3,36	1,88	1,35	1,88	8,36	1,69	4,09

mar-21

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
					I	ES0138885001	3,36	2,12	1,60	2,12	9,31	4,08	NA
FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFMI	nov-20	0,00	-	ES0140121007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GCO MIXTO, FI	-	RFMI	dic-20	1,67	-	ES0138478039	3,76	1,34	4,34	1,34	6,99	-0,15	1,30
GESEM, FI	GESEM / CONSERVADOR F	RFMI	abr-09	2,82	-	ES0142046020	3,49	1,54	4,01	1,54	17,11	-2,08	NA
GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	feb-20	0,86	-	ES0162864005	3,48	1,28	0,43	1,28	1,89	0,50	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0142165002	1,97	-0,01	2,02	-0,01	8,29	1,18	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	abr-09	0,15	-	ES0142101007	3,07	0,49	2,31	0,49	10,03	2,48	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / AS	RFMI	abr-16	1,75	-	ES0168797019	5,44	0,29	2,38	0,29	6,68	1,44	5,06
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/C2 EC	RFMI	nov-12	0,00	-	ES0116831027	2,95	1,36	2,85	1,36	13,84	7,60	10,62
					-	ES0116831068	3,17	0,27	2,65	0,27	11,81	5,80	10,42
GINVEST GPS, FI	CONSERVATIVE SELECTIO	RFMI	abr-19	0,00	-	ES0125424012	2,94	0,20	2,70	0,20	12,41	NA	NA
GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	abr-09	2,74	-	ES0143211003	1,23	0,27	1,78	0,27	7,40	0,40	4,20
GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	RFMI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0143623009	2,67	1,27	NA	1,27	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143623017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	may-19	0,00	CLASE A	ES0138233038	10,01	6,37	8,92	6,37	30,61	-2,96	7,03
					CLASE I	ES0138233004	10,00	6,52	9,03	6,52	31,27	-1,25	NA
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0141114001	10,46	5,37	2,14	5,37	10,95	-1,09	4,54
					CLASE I	ES0141114027	10,44	5,71	2,46	5,71	12,37	NA	NA
					CLASE P	ES0141114019	10,45	5,56	2,32	5,56	11,74	1,13	8,45
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	nov-10	0,00	CLASE A	ES0113319034	14,28	14,88	16,92	14,88	58,73	-7,58	22,37
					CLASE I	ES0113319018	14,26	15,22	17,12	15,22	60,36	-3,77	30,78
					CLASE P	ES0113319000	14,27	15,06	17,04	15,06	59,61	-5,56	NA
IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, FI	-	RFMI	nov-20	0,00	-	ES0144255009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	may-16	0,00	-	ES0146794005	2,48	1,29	2,80	1,29	10,62	NA	NA
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	nov-16	0,00	-	ES0147149035	3,58	1,65	3,28	1,65	13,35	7,56	10,39
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	RFMI	abr-09	0,26	-	ES0147868030	2,57	1,00	1,61	1,00	5,52	3,70	NA
INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	abr-09	3,12	BASE	ES0155008032	1,64	0,60	0,98	0,60	4,54	-0,83	-0,43
					EMPRESA	ES0155008040	1,64	0,74	1,12	0,74	5,11	0,82	NA
					PLUS	ES0155008016	1,64	0,74	1,12	0,74	5,11	0,82	2,52
					PREMIER	ES0155008024	1,64	0,80	1,18	0,80	5,38	1,59	3,82
					PYME	ES0155008057	1,64	0,66	1,04	0,66	4,77	-0,15	NA
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr-09	3,08	BASE	ES0177124031	3,41	2,17	2,25	2,17	8,95	1,86	4,44
					EMPRESA	ES0177124049	3,41	2,34	2,42	2,34	9,65	3,87	NA
					PLUS	ES0177124007	3,41	2,34	2,42	2,34	9,65	3,86	8,07
					PREMIER	ES0177124015	3,41	2,40	2,48	2,40	9,93	4,64	9,43
					PYME	ES0177124056	3,41	2,24	2,32	2,24	9,24	2,70	NA
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	ene-13	0,01	CLASE CARTERA	ES0114387006	2,33	-0,69	1,12	-0,69	4,38	8,09	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114387030	2,33	-0,91	0,97	-0,91	3,68	6,09	3,02

mar-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	jun-14	2,92	-	ES0183101007	3,01	1,17	2,08	1,17	8,23	4,79	NA
LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	may-20	0,00	CLASE A	ES0119734004	2,18	-0,92	2,21	-0,92	5,24	1,56	0,37
					CLASE B	ES0119734038	2,11	-1,17	1,96	-1,17	4,20	NA	NA
					CLASE P	ES0119734012	2,18	-0,68	2,46	-0,68	6,28	NA	NA
					CLASE R	ES0119734020	2,11	-0,93	2,21	-0,93	5,24	NA	NA
LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	jun-19	1,48	CLASE A	ES0111046035	3,04	1,46	6,68	1,46	27,55	3,72	2,67
					CLASE B	ES0111046027	3,04	1,46	4,12	1,46	24,49	NA	NA
					CLASE C	ES0111046001	3,04	1,65	6,88	1,65	28,45	NA	NA
					CLASE P	ES0111046019	3,06	1,77	7,05	1,77	29,21	NA	NA
LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	RFMI	dic-20	0,00	-	ES0158291007	2,61	0,25	NA	0,25	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0158302002	4,49	1,12	3,17	1,12	5,19	NA	NA
LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	RFMI	abr-09	0,00	CLASE P	ES0158302010	4,49	1,23	3,29	1,23	5,67	NA	NA
					CLASE R	ES0111046043	3,18	1,76	4,45	1,76	26,05	NA	NA
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	jul-10	0,00	-	ES0123541007	2,83	-0,21	3,79	-0,21	12,23	3,57	7,78
MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	nov-20	0,00	-	ES0160921039	1,92	-0,77	2,15	-0,77	5,81	-1,13	0,20
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFMI	oct-11	4,67	CLASE E-A	ES0136467042	3,15	-1,70	8,06	-1,70	23,61	6,41	27,47
					CLASE E-B	ES0136467059	3,15	3,83	2,40	3,83	23,72	6,47	25,49
					CLASE L-A	ES0136467000	3,15	-1,86	7,88	-1,86	22,81	4,36	23,39
					CLASE L-B	ES0136467018	3,15	2,68	3,20	2,68	22,91	4,45	21,94
					CLASE S-A	ES0136467034	3,15	-1,95	7,77	-1,95	22,32	3,11	20,94
					CLASE S-B	ES0136467026	3,15	1,34	4,34	1,34	22,40	3,18	19,90
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr-11	0,41	-	ES0138914033	3,13	2,26	4,04	2,26	14,94	8,63	13,26
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, FI	-	RFMI	may-20	3,88	CLASE AJ	ES0175835018	3,38	0,94	2,22	0,94	7,01	2,55	3,72
					CLASE MJ	ES0175835026	3,38	0,94	2,22	0,94	7,07	NA	NA
					CLASE S	ES0175835000	3,38	0,94	2,22	0,94	7,07	3,02	4,62
MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0105235008	0,14	-0,80	-0,96	-0,80	-2,81	-5,43	-3,71
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / RFMI	RFMI	jun-13	3,20	-	ES0164701023	4,12	5,87	10,90	5,87	41,89	4,13	NA
			jun-13	4,07	-	ES0164701015	1,38	1,04	3,81	1,04	11,46	2,75	NA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI	-	RFMI	abr-09	2,38	-	ES0124144009	1,55	0,62	3,03	0,62	17,36	9,65	17,10
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI	-	RFMI	may-19	2,56	CLASE A	ES0164989008	2,86	1,51	5,63	1,51	28,61	NA	NA
					CLASE C	ES0164989016	2,86	1,51	3,24	1,51	22,50	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFMI	abr-09	0,15	-	ES0164743009	0,36	-0,13	2,21	-0,13	13,11	6,91	26,17
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	abr-16	0,02	CLASE A	ES0164744007	1,92	0,62	2,29	0,62	7,87	NA	NA
					CLASE F	ES0164744015	1,92	0,84	2,52	0,84	8,85	NA	NA
					CLASE L	ES0164744023	1,92	0,77	2,44	0,77	8,51	NA	NA
MUTUAFONDO FORTUNY, FI	-	RFMI	mar-18	0,00	CLASE D	ES0175812009	0,11	-0,65	-0,43	-0,65	NA	NA	NA
					CLASE D-R	ES0175812017	0,11	-0,66	-0,43	-0,66	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0175812025	0,11	-0,56	-0,33	-0,56	NA	NA	NA

mar-21

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-R	ES0175812033	0,11	-0,56	-0,33	-0,56	NA	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	jun-14	1,97	-	ES0164745004	6,10	3,57	-5,92	3,57	-6,25	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	abr-09	1,75	CLASE A	ES0165183007	1,10	0,73	1,56	0,73	6,20	0,88	6,73
					CLASE C	ES0165183015	1,10	0,98	1,81	0,98	7,26	3,59	NA
OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	may-20	0,00	-	ES0118537002	6,45	5,16	6,75	5,16	15,02	11,40	26,13
PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/RE	RFMI	oct-20	0,00	-	ES0172053029	8,52	0,02	NA	0,02	NA	NA	NA
R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	CLASE I	ES0173270002	2,62	-0,25	1,45	-0,25	5,98	-1,26	1,14
					CLASE R	ES0173270010	2,62	-0,39	1,32	-0,39	5,59	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/	RFMI	abr-16	1,94	-	ES0173311095	2,61	0,84	2,04	0,84	4,68	-0,96	0,79
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	may-20	0,00	-	ES0122762000	2,04	1,28	2,68	1,28	9,77	1,15	4,25
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	may-20	1,21	-	ES0156832000	1,73	1,02	0,98	1,02	3,89	1,81	2,59
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	nov-14	1,26	-	ES0174406035	3,08	1,81	1,72	1,81	6,55	3,36	5,84
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	oct-15	1,06	-	ES0174349037	1,13	0,26	0,23	0,26	1,96	-3,75	-1,12
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	oct-15	2,63	-	ES0174388035	1,03	-0,18	1,16	-0,18	3,32	-1,85	2,42
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	RFMI	mar-16	0,78	CLASE CARTERA	ES0174215014	1,07	0,11	0,32	0,11	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174215006	1,07	-0,09	0,12	-0,09	3,86	NA	NA
SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	mar-16	7,14	BASE	ES0166369001	3,08	-0,92	1,16	-0,92	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0166369019	3,08	-0,76	NA	-0,76	NA	NA	NA
					PLUS	ES0166369027	3,08	-0,77	1,33	-0,77	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0166369035	3,08	-0,70	1,39	-0,70	NA	NA	NA
					PYME	ES0166369043	3,08	-0,85	1,23	-0,85	NA	NA	NA
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	RFMI	sep-20	2,98	BASE	ES0182544009	3,46	2,19	2,28	2,19	9,01	NA	NA
					EMPRESA	ES0182544017	3,46	2,31	2,40	2,31	9,50	NA	NA
					PLUS	ES0182544025	3,46	2,31	2,40	2,31	9,50	NA	NA
					PREMIER	ES0182544033	3,46	2,37	2,46	2,37	9,77	NA	NA
					PYME	ES0182544041	3,46	2,24	2,33	2,24	9,23	NA	NA
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RFMI	jun-19	3,16	-	ES0161851037	3,83	1,37	3,95	1,37	15,52	4,85	9,24
SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0174641003	2,72	0,72	3,61	0,72	15,95	5,19	NA
					CLASE B	ES0174641011	2,72	0,60	3,48	0,60	15,37	NA	NA
SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI	-	RFMI	abr-09	5,62	CLASE A	ES0174655003	3,28	1,12	3,05	1,12	9,00	NA	NA
					CLASE C	ES0174655011	3,28	1,19	3,12	1,19	9,32	NA	NA
					CLASE I	ES0174655029	3,28	1,25	3,19	1,25	9,60	NA	NA
SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0138600004	5,29	0,30	4,41	0,30	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0138600038	5,29	0,41	4,52	0,41	4,75	-1,21	3,52
					CLASE CARTERA	ES0138600012	NA	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI	-	RFMI	may-14	4,49	CLASE A	ES0107782007	3,53	-0,32	3,77	-0,32	8,45	4,60	NA
					CLASE C	ES0107782015	3,53	-0,26	3,84	-0,26	8,72	NA	NA
					CLASE I	ES0107782023	3,53	-0,20	3,90	-0,20	8,99	NA	NA

mar-21

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
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0175406000	4,17	0,69	2,25	0,69	14,04	NA	NA
SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	abr-16	2,99	-	ES0132467038	2,48	0,64	2,73	0,64	11,59	0,46	3,47
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS	RFMI	jul-14	0,00	-	ES0176042002	2,71	-1,11	0,98	-1,11	1,91	NA	NA
TABOR, FI	-	RFMI	abr-09	1,06	-	ES0179632007	2,82	2,46	3,25	2,46	10,72	NA	NA
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RFMI	nov-20	0,00	CLASE A	ES0180842009	1,86	-0,21	2,14	-0,21	9,19	1,11	NA
					CLASE C	ES0180842017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND MODERADO, FI	-	RFMI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0182035032	3,34	-0,52	3,21	-0,52	13,29	2,41	3,53
					CLASE C	ES0182035008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	RFMI	nov-20	1,44	-	ES0184532002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	nov-13	0,00	-	ES0162948006	16,69	5,23	18,43	5,23	21,28	-13,53	-5,30
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	dic-13	0,00	-	ES0108192008	17,23	3,80	21,26	3,80	20,37	NA	NA
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	mar-20	0,00	CLASE A	ES0108637002	13,61	5,64	9,93	5,64	36,78	19,95	52,77
					CLASE D	ES0108637010	14,93	5,99	10,05	5,99	36,97	NA	NA
					CLASE L	ES0108637028	14,93	6,21	10,29	6,21	38,14	NA	NA
ARQUIA BANCA BOLSA, FI	-	RVE	ene-20	0,00	CLASE A	ES0110247006	12,19	2,05	4,08	2,05	23,02	0,76	15,96
					CLASE CARTERA	ES0110247014	12,19	2,39	4,43	2,39	24,69	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110247022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	abr-14	0,00	-	ES0112616000	17,35	12,78	20,89	12,78	33,65	-26,39	0,30
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	sep-20	0,01	CLASE CARTERA	ES0108846009	NA	-100,00	20,60	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0108846033	16,31	6,66	20,23	6,66	27,33	-5,82	4,31
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	oct-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0113002002	14,96	7,36	22,01	7,36	34,15	0,52	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113002036	14,96	7,04	21,64	7,04	32,54	-3,15	5,30
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	RVE	ene-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0159076001	14,52	8,62	17,53	8,62	28,68	-0,36	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159076035	14,52	8,30	17,18	8,30	27,14	-3,88	8,35
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	mar-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0159031006	12,73	9,49	11,11	9,49	39,56	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0159031014	12,73	9,75	11,37	9,75	40,89	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159031030	12,73	9,17	10,77	9,17	37,89	14,65	30,49
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138800000	14,71	6,45	23,03	6,45	48,71	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0138800018	14,71	6,70	23,32	6,70	50,12	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138800034	14,71	6,14	22,66	6,14	46,94	3,45	29,79
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	oct-19	0,00	CLASE C	ES0125621005	14,32	7,41	18,31	7,41	31,27	NA	NA
					CLASE R	ES0125621039	14,32	7,20	18,07	7,20	30,22	-8,57	10,79
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	mar-13	0,03	CLASE C	ES0114794003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114794037	17,23	6,21	21,26	6,21	29,16	-3,82	11,89
BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	RVE	nov-13	0,02	CLASE C	ES0114754007	13,97	9,85	11,20	9,85	42,59	NA	NA
					CLASE R	ES0114754031	13,97	9,72	11,06	9,72	41,88	23,36	44,08
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	feb-13	0,00	CLASE C	ES0114879002	14,92	14,02	14,54	14,02	52,49	NA	NA
					CLASE R	ES0114879036	14,92	13,75	14,26	13,75	51,05	18,72	30,75

mar-21

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 BOLSA, FI	-	RVE	abr-16	0,00	-	ES0113418034	17,12	9,16	19,92	9,16	27,83	-4,13	4,79
BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-16	0,00	-	ES0110101039	10,68	8,40	15,85	8,40	43,68	9,27	26,61
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	jul-16	0,00	-	ES0142451030	11,98	6,95	23,23	6,95	36,64	-11,69	5,48
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	abr-19	0,00	-	ES0138861036	13,98	9,19	22,59	9,19	33,09	-14,57	-2,31
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147622031	17,72	10,56	18,28	10,56	35,55	-5,58	19,75
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	may-19	0,00	CARTERA	ES0114180005	14,78	9,87	26,13	9,87	40,11	-12,89	NA
					ESTÁNDAR	ES0114180039	14,78	9,37	25,55	9,37	37,57	-17,53	0,50
					PLATINUM	ES0114180013	14,78	9,67	25,94	9,67	39,24	NA	NA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	may-14	0,00	CARTERA	ES0137878007	25,28	9,78	32,73	9,78	45,62	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137878031	25,28	9,56	32,45	9,56	44,39	-9,50	9,02
					EXTRA	ES0137878015	25,28	9,61	32,51	9,61	44,68	NA	NA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CARTERA	ES0105182028	17,46	8,95	28,28	8,95	45,34	19,62	NA
					ESTÁNDAR	ES0105182036	17,46	8,50	27,73	8,50	42,89	13,65	27,54
					PLUS	ES0105182002	17,47	8,69	27,95	8,69	43,89	16,06	32,16
					PREMIUM	ES0105182010	17,46	8,80	28,09	8,80	44,51	17,55	35,04
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	jun-13	0,00	CARTERA	ES0170738027	13,76	8,74	13,87	8,74	40,52	-3,52	NA
					ESTÁNDAR	ES0170738035	13,76	8,29	13,38	8,29	38,14	-8,33	13,36
					PLUS	ES0170738001	13,76	8,47	13,58	8,47	39,11	-6,39	17,46
					PREMIUM	ES0170738019	13,76	8,59	13,70	8,59	39,70	-5,19	20,02
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	may-19	0,00	-	ES0107439004	17,76	9,95	27,07	9,95	40,67	NA	NA
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	jul-13	0,00	A	ES0115443030	14,58	2,76	7,32	2,76	35,70	11,52	31,06
					I	ES0115443006	15,12	3,24	8,00	3,24	37,74	14,71	NA
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	abr-09	0,01	A	ES0122708037	13,30	0,24	16,02	0,24	32,81	-0,58	24,81
					I	ES0122708003	13,47	0,49	16,30	0,49	34,00	1,65	NA
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	feb-13	0,06	-	ES0116901036	14,36	7,42	18,65	7,42	29,00	-11,12	5,31
COBAS IBERIA, FI	-	RVE	abr-09	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	16,49	18,34	26,54	18,34	57,43	-15,18	NA
					CLASE D	ES0119184010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	sep-14	0,00	CLASE A	ES0113286001	14,17	8,75	20,16	8,75	30,47	-14,78	NA
					CLASE B	ES0113286035	14,17	8,48	19,86	8,48	29,17	-17,30	-9,16
CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0142538034	13,93	7,85	17,03	7,85	42,58	-13,75	8,40
					CLASE B	ES0142538000	13,93	7,65	16,81	7,65	41,52	-15,67	4,11
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	ene-20	0,00	CLASE A	ES0170901005	17,82	9,35	24,69	9,35	36,61	-0,81	9,25
					CLASE C	ES0170901013	17,81	9,53	24,89	9,53	37,50	NA	NA
DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	RVE	nov-14	0,00	CLASE I	ES0175445032	12,25	10,60	14,04	10,60	32,90	-0,29	12,66
					CLASE R	ES0175445008	12,41	10,59	13,78	10,59	31,99	-2,55	NA
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	jul-11	0,03	-	ES0127107037	16,32	9,23	10,92	9,23	44,46	6,26	21,22

mar-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/BOLSAG/	RVE	nov-15	0,00	-	ES0127059014	13,91	8,91	24,12	8,91	43,09	NA	NA
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	13,73	9,68	25,57	9,68	46,36	1,47	33,52
					CLASE L	ES0168674010	13,82	9,66	25,57	9,66	46,34	1,45	NA
					CLASE R	ES0168674036	13,74	9,39	25,18	9,39	44,62	-2,23	25,48
ESFERA I, FI	ESFERA I / FUNDAMENTAL	RVE	abr-09	0,00	-	ES0110407113	16,13	13,10	24,53	13,10	39,82	NA	NA
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0176236034	12,58	10,56	14,35	10,56	42,91	-2,61	15,40
FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	feb-17	0,00	CLASE A	ES0137838001	15,79	8,94	22,42	8,94	31,33	-13,60	-3,63
					CLASE B	ES0137838019	15,79	9,32	22,85	9,32	33,20	-9,84	3,49
					CLASE C	ES0137838027	15,79	9,07	22,57	9,07	31,99	-12,30	NA
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	abr-19	0,00	-	ES0165198039	11,18	3,75	15,80	3,75	25,82	-6,39	5,50
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-17	0,38	-	ES0138494036	10,47	7,19	4,99	7,19	25,63	4,88	23,65
GCO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0126906033	12,60	5,87	12,00	5,87	18,00	-1,08	12,25
GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138437035	11,09	7,00	7,76	7,00	27,22	15,60	31,43
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138911039	10,65	5,05	7,98	5,05	33,10	2,37	14,32
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	jul-13	0,00	CLASE A	ES0137381036	14,03	6,97	20,36	6,97	39,86	1,36	38,55
					CLASE B	ES0137381002	14,03	7,56	21,04	7,56	43,02	8,41	NA
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	feb-14	0,00	-	ES0116829039	12,83	10,05	10,31	10,05	38,77	6,36	28,56
GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE BASE	ES0141989022	9,03	8,47	9,68	8,47	33,09	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0141989014	9,02	8,53	9,75	8,53	33,39	NA	NA
					CLASE REPARTO	ES0141989006	9,02	8,47	7,50	8,47	27,84	-6,42	NA
GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	sep-13	0,99	CLASE BASE	ES0138253036	12,33	3,69	18,17	3,69	27,72	-7,28	12,02
					CLASE CARTERA	ES0138253002	12,33	3,89	18,41	3,89	28,74	-4,85	NA
GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	jul-14	0,52	CLASE BASE	ES0138168036	10,86	4,58	10,24	4,58	32,54	7,83	26,09
					CLASE CARTERA	ES0138168002	10,86	4,80	10,48	4,80	33,67	11,11	NA
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,10	-	ES0143231001	8,93	4,52	6,82	4,52	21,63	4,82	15,41
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0143631002	9,40	6,06	5,77	6,06	20,05	NA	NA
					CLASE E	ES0143631010	9,39	6,32	5,99	6,32	21,22	NA	NA
					CLASE I	ES0143631028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	18,65	12,88	31,11	12,88	48,33	-0,96	15,16
					CLASE I	ES0115068001	18,61	13,27	31,12	13,27	50,04	3,43	23,79
					CLASE P	ES0115068019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	abr-16	0,00	-	ES0146311008	14,83	12,98	27,88	12,98	63,59	NA	NA
IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147186037	13,39	6,90	19,28	6,90	28,83	-4,24	6,72
					CLASE B	ES0147186003	13,39	7,11	19,51	7,11	29,80	-2,05	9,46
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	nov-15	0,00	-	ES0147229001	14,27	10,38	20,86	10,38	30,95	-19,15	12,70
IMANTIA RV IBERIA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0107472039	16,91	6,19	17,53	6,19	21,62	-12,22	-3,70
IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	RVE	oct-15	0,00	-	ES0107492037	13,42	9,45	14,64	9,45	40,39	11,10	25,76
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	jun-15	0,00	CLASE A	ES0155142005	14,49	6,85	13,88	6,85	37,73	NA	NA

mar-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE E	ES0155142013	14,49	7,18	14,24	7,18	39,46	NA	NA
					CLASE I	ES0155142039	14,49	7,04	14,09	7,04	38,76	-7,58	13,31
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	abr-09	0,02	CLASE CARTERA	ES0114221007	12,59	6,25	9,49	6,25	37,92	20,38	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114221031	12,59	5,96	9,28	5,96	36,75	17,58	31,10
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	RVE	jul-17	0,02	CLASE CARTERA	ES0114202007	11,30	7,65	13,41	7,65	51,28	26,64	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114202031	11,30	7,45	13,25	7,45	50,38	24,62	22,20
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	jul-18	0,01	CLASE CARTERA	ES0114388004	14,84	5,63	21,99	5,63	31,92	-7,34	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114388038	14,84	5,33	21,76	5,33	30,80	-9,50	2,04
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,01	CLASE CARTERA	ES0133759003	12,07	9,81	8,47	9,81	38,11	13,42	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0133759037	12,07	9,50	8,26	9,50	36,94	10,79	23,12
LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0115467039	12,54	6,84	18,10	6,84	31,03	-7,38	3,12
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	nov-14	0,00	-	ES0114812037	10,35	7,18	9,70	7,18	38,29	18,52	32,03
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	ene-20	0,00	CLASE A	ES0111038032	15,40	7,03	16,65	7,03	31,97	-13,38	-7,63
					CLASE C	ES0111038008	15,40	7,36	17,02	7,36	33,52	-10,50	NA
					CLASE P	ES0111038016	15,40	7,26	16,90	7,26	33,12	-11,08	NA
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	jul-20	0,00	CLASE A	ES0111011039	19,01	12,56	13,21	12,56	52,88	0,93	16,46
					CLASE C	ES0111011005	19,01	12,91	13,57	12,91	54,68	4,28	NA
					CLASE P	ES0111011013	19,03	13,12	13,84	13,12	56,33	6,65	NA
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	sep-16	0,00	CLASE E	ES0159201005	14,59	12,99	23,74	12,99	52,10	-3,61	32,05
					CLASE M	ES0159201013	14,59	12,64	23,35	12,64	50,21	-7,16	24,07
					CLASE P	ES0159201021	14,59	12,78	23,51	12,78	50,96	-5,76	27,25
MAVERICK FUND, FI	-	RVE	feb-16	0,00	CLASE A	ES0161621018	13,20	7,67	14,23	7,67	46,32	2,30	NA
					CLASE B	ES0161621000	13,20	7,85	14,42	7,85	47,28	4,32	NA
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	jul-16	0,00	CLASE E	ES0165128010	11,45	9,37	14,13	9,37	48,08	6,80	19,72
					CLASE L	ES0165128002	11,45	9,16	13,90	9,16	46,90	4,26	15,02
					CLASE S	ES0165128036	11,45	9,04	13,77	9,04	46,24	2,87	12,46
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE E	ES0136453026	14,02	6,96	23,17	6,96	40,85	-9,76	9,49
					CLASE L	ES0136453000	14,02	6,77	22,94	6,77	39,80	-11,77	5,45
					CLASE S	ES0136453018	14,02	6,65	22,80	6,65	39,17	-12,94	3,11
METAVALOR, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0162735031	22,68	13,71	27,12	13,71	51,54	6,09	36,52
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	feb-20	0,00	CLASE A	ES0165144009	14,74	8,37	23,13	8,37	46,86	6,36	29,21
					CLASE D	ES0165144017	14,86	8,28	22,85	8,28	45,76	3,53	24,80
					CLASE F	ES0165144025	14,86	8,69	23,32	8,69	47,95	7,90	32,69
					CLASE L	ES0165144033	14,74	8,39	23,18	8,39	47,06	NA	NA
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0167211038	17,43	14,89	30,20	14,89	54,18	-27,22	-19,00
					CLASE I	ES0167211004	17,43	14,89	30,20	14,89	54,17	-27,32	-19,10
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	may-20	0,00	CLASE A	ES0172603005	13,13	9,64	23,72	9,64	45,10	1,01	25,26
					CLASE B	ES0172603013	13,12	9,53	23,57	9,53	44,40	-0,47	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar-21

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 BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE I	ES0173394000	12,41	6,98	22,53	6,98	40,73	5,49	NA
					CLASE R	ES0173394034	12,41	6,82	22,34	6,82	39,89	3,94	34,77
RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	RVE	nov-10	0,00	-	ES0173174006	9,92	4,38	5,53	4,38	22,64	14,43	NA
RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	jul-20	0,00	-	ES0173223001	10,24	7,08	8,90	7,08	34,00	18,36	NA
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE I	ES0113118014	13,23	9,42	16,82	9,42	70,53	28,66	NA
					CLASE R	ES0113118006	13,23	9,23	16,70	9,23	69,63	27,09	NA
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	may-20	0,00	-	ES0173322001	11,16	7,68	9,99	7,68	40,80	22,70	44,44
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	mar-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0174367005	13,05	10,57	13,22	10,57	37,75	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174367039	13,05	10,08	12,71	10,08	35,30	-2,95	10,84
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	nov-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0175734005	16,21	9,64	23,34	9,64	34,54	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175734039	16,21	9,15	22,78	9,15	32,15	-13,42	-0,75
RURAL SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	may-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0141986010	11,47	8,19	19,30	8,19	40,49	NA	NA
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	jul-15	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0141986002	11,47	7,71	18,76	7,71	37,99	-10,27	1,86
					BASE	ES0174404030	18,09	12,95	28,05	12,95	49,03	-23,04	-20,60
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-19	0,00	CARTERA	ES0174404006	18,09	13,24	28,39	13,24	50,60	-20,58	-17,46
					EMPRESA	ES0174404055	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					PLUS	ES0174404014	18,09	13,09	28,21	13,09	49,77	-21,88	-18,59
					PREMIER	ES0174404022	18,09	13,21	28,36	13,21	50,45	-20,81	-16,73
					PYME	ES0174404048	18,09	13,02	28,13	13,02	49,40	-22,46	NA
					BASE	ES0111092039	20,12	12,36	30,30	12,36	60,07	-8,24	12,60
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CARTERA	ES0111092005	20,12	12,73	30,72	12,73	62,16	-4,59	18,02
					EMPRESA	ES0111092047	20,12	12,50	30,46	12,50	60,87	-6,86	NA
					PLUS	ES0111092013	20,12	12,50	30,46	12,50	60,87	-6,86	15,44
					PREMIER	ES0111092021	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					PYME	ES0111092054	20,12	12,43	30,38	12,43	60,47	-7,55	NA
					BASE	ES0111098036	12,67	10,63	10,61	10,63	42,19	3,82	19,83
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	abr-15	0,00	CARTERA	ES0111098002	12,67	10,92	10,91	10,92	43,69	7,15	24,62
					EMPRESA	ES0111098044	12,67	10,77	10,75	10,77	42,91	5,39	NA
					PLUS	ES0111098010	12,67	10,77	10,75	10,77	42,91	5,39	22,87
					PREMIER	ES0111098028	12,67	10,89	10,88	10,89	43,55	6,83	25,66
					PYME	ES0111098051	12,67	10,70	10,68	10,70	42,55	4,61	NA
					CLASE B	ES0170147005	15,17	10,49	21,65	10,49	32,16	-12,63	8,89
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	jun-19	0,00	CLASE A	ES0170147039	15,17	10,91	22,12	10,91	34,22	-9,00	16,05
					CLASE AR	ES0170147062	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0170147054	15,17	10,47	21,53	10,47	31,60	NA	NA
					CLASE C	ES0170147021	15,17	10,81	22,01	10,81	33,76	-9,63	NA
					CLASE CR	ES0170147047	15,17	10,81	21,85	10,81	33,06	NA	NA
					CLASE A	ES0170141032	13,12	12,74	16,33	12,74	47,49	11,99	38,76

mar-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
					CLASE AR	ES0170141040	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0170141008	13,12	12,33	15,91	12,33	45,37	7,64	30,60	
					CLASE BR	ES0170141065	13,12	12,32	15,85	12,32	45,01	NA	NA	
					CLASE C	ES0170141024	13,12	12,67	16,26	12,67	47,12	11,42	NA	
					CLASE CR	ES0170141057	13,12	12,63	16,18	12,63	46,53	NA	NA	
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI	-	RVE	oct-20	0,00	CLASE A	ES0174552002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE AR	ES0174552010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE B	ES0174552028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE BR	ES0174552036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE C	ES0174552044	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE CR	ES0174552051	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0108642002	14,12	10,97	21,44	10,97	35,15	-5,46	28,80	
					CLASE AR	ES0108642044	14,29	10,91	21,39	10,91	NA	NA	NA	
					CLASE B	ES0108642010	14,12	10,62	21,06	10,62	33,47	-8,94	22,13	
					CLASE BR	ES0108642051	14,29	10,59	21,06	10,59	32,86	NA	NA	
					CLASE C	ES0108642036	14,13	10,92	21,39	10,92	34,94	-5,89	NA	
					CLASE CR	ES0108642069	14,28	10,90	21,38	10,90	34,38	NA	NA	
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138823036	13,74	9,36	18,44	9,36	29,49	-14,94	-11,09	
					CLASE B	ES0138823010	13,74	9,45	18,55	9,45	29,93	-14,05	5,30	
					CLASE C	ES0138823002	13,74	9,54	18,65	9,54	30,38	-13,14	7,15	
					CLASE CARTERA	ES0138823028	13,74	9,86	19,00	9,86	31,93	-10,01	32,29	
					CLASE D	ES0138823044	13,74	9,45	18,56	9,45	29,35	-13,74	NA	
					CLASE MASTER	ES0138823051	13,75	9,97	19,14	9,97	32,48	NA	NA	
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0114063037	13,15	11,82	9,98	11,82	41,44	15,14	34,91	
					CLASE CARTERA	ES0114063003	13,15	12,30	10,46	12,30	43,92	21,56	47,88	
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	dic-13	0,00	CLASE A	ES0175224031	16,13	3,73	28,84	3,73	43,96	-4,94	35,32	
					CLASE CARTERA	ES0175224007	16,13	4,16	29,38	4,16	46,39	-0,04	47,17	
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	RVE	may-17	0,00	-	ES0156135008	14,73	9,96	16,29	9,96	31,12	NA	NA	
SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0117106007	14,50	8,59	10,73	8,59	39,25	2,62	NA	
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	dic-15	0,00	CLASE A	ES0180666002	14,84	9,50	23,69	9,50	40,08	-5,84	11,87	
					CLASE B	ES0180666010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVE	dic-15	0,00	CLASE A	ES0180642003	11,45	9,24	14,03	9,24	46,98	4,40	15,73	
					CLASE B	ES0180642011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
TREA NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	jun-19	0,00	-	ES0138517034	15,67	9,36	21,36	9,36	32,12	-8,31	3,83	
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	mar-20	0,00	CLASE P	ES0180943039	19,00	8,88	26,04	8,88	39,20	0,13	16,06	
					CLASE Q	ES0180943005	19,00	9,11	26,31	9,11	40,38	2,71	NA	
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	jun-20	0,00	CLASE A	ES0138628039	17,49	7,21	17,82	7,21	32,49	-9,03	3,78	
					CLASE C	ES0138628005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

mar-21

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 SMALL & MID CAPS, FI	-	RVE	jun-16	0,00	CLASE A	ES0178240018	16,74	6,75	18,73	6,75	46,94	NA	NA
					CLASE C	ES0178240000	16,74	7,04	19,06	7,04	48,56	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/DYAM	RVE	jul-20	0,00	-	ES0110541010	12,47	6,04	11,50	6,04	36,57	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / AGRE	RVI	jun-20	0,00	-	ES0133400046	9,19	6,52	7,92	6,52	36,60	23,04	33,64
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	mar-15	0,00	-	ES0115411037	12,86	10,03	12,87	10,03	38,83	14,21	26,13
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	mar-17	0,00	-	ES0105011037	11,82	8,12	7,30	8,12	35,95	33,67	55,06
ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	abr-14	0,00	CLASE A	ES0165939010	11,53	8,89	7,26	8,89	36,33	33,22	NA
					CLASE L	ES0165939002	11,53	9,01	7,46	9,01	37,08	35,38	NA
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	ene-14	0,00	-	ES0162950002	16,42	17,15	9,54	17,15	50,06	18,01	NA
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0105263000	11,36	12,33	12,50	12,33	50,67	18,81	40,93
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	feb-20	0,00	-	ES0157934003	11,92	9,26	12,87	9,26	49,66	10,75	34,51
ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI	-	RVI	oct-15	0,00	CLASE A	ES0157936016	27,53	8,41	19,07	8,41	71,18	NA	NA
					CLASE I	ES0157936008	27,72	8,75	19,02	8,75	NA	NA	NA
ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	feb-16	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0105953006	9,35	6,18	15,57	6,18	51,16	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0105953014	9,35	6,03	15,40	6,03	50,27	NA	NA
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/	RVI	may-14	0,00	-	ES0107696025	19,51	18,88	23,32	18,88	NA	NA	NA
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	RVI	oct-19	0,00	-	ES0108232002	11,66	8,01	5,33	8,01	21,02	NA	NA
ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	RVI	oct-16	0,00	CLASE A	ES0184949008	17,16	4,44	12,89	4,44	52,18	NA	NA
					CLASE B	ES0184949016	17,16	4,57	13,05	4,57	53,01	NA	NA
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	RVI	jul-12	0,00	CLASE A	ES0110233006	10,68	5,67	7,96	5,67	40,63	24,34	NA
					CLASE B	ES0110233014	10,68	5,80	8,10	5,80	41,33	26,33	NA
					CLASE CARTERA	ES0110233022	10,68	6,02	8,34	6,02	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110233030	10,68	5,80	NA	5,80	NA	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANA	RVI	jul-10	0,00	A	ES0111171023	7,09	4,83	4,75	4,83	22,92	9,00	NA
					I	ES0111171015	7,09	5,05	4,97	5,05	23,97	11,81	NA
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-20	1,28	A	ES0111128007	10,01	7,04	9,82	7,04	40,99	22,35	35,76
					L	ES0111128015	10,04	7,24	9,91	7,24	41,85	24,81	NA
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0168845032	15,30	3,34	6,50	3,34	31,23	11,86	23,74
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	jul-12	0,00	-	ES0112609005	23,70	18,27	25,28	18,27	105,21	13,91	NA
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-14	0,00	-	ES0112611001	25,02	16,37	24,35	16,37	83,91	8,05	19,02
AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0112602000	21,59	24,60	21,34	24,60	88,14	NA	NA
B&H ACCIONES, FI	-	RVI	sep-17	0,19	CLASE A	ES0112617008	14,11	8,26	8,95	8,26	43,25	14,22	NA
					CLASE C	ES0112617016	14,28	8,26	8,95	8,26	43,24	14,05	NA
BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	mar-20	0,01	CLASE CARTERA	ES0161937000	15,46	9,18	7,73	9,18	43,90	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0161937018	15,46	9,44	7,99	9,44	45,27	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0161937034	15,46	8,86	7,41	8,86	42,18	55,28	72,48
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138840006	11,33	9,17	8,82	9,17	27,74	12,46	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138840030	11,33	8,85	8,50	8,85	26,22	8,07	11,96

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	sep-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0158971004	16,36	4,32	16,64	4,32	50,62	32,56	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158971038	16,36	4,05	16,32	4,05	49,00	28,35	58,11
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0113385027	11,74	6,06	13,42	6,06	55,17	48,18	NA
					CLASE INTERNA	ES0113385035	11,74	6,23	13,61	6,23	56,18	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0113385019	11,74	5,86	13,21	5,86	54,01	44,91	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113385001	11,74	5,73	13,06	5,73	53,24	42,73	NA
BANKIA GESTION VALOR, FI	-	RVI	ene-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0113387007	14,85	13,74	20,67	13,74	56,53	-1,39	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113387015	14,85	13,64	20,57	13,64	55,97	-2,45	NA
BANKIA MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0122079009	14,01	6,37	13,34	6,37	54,52	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0122079017	14,01	6,14	13,09	6,14	53,14	NA	NA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	may-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0159037045	11,11	6,14	10,06	6,14	44,51	31,27	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159037037	11,11	5,82	9,71	5,82	42,73	26,45	35,43
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	jun-17	0,00	CLASE C	ES0114802012	14,13	13,31	13,97	13,31	51,22	NA	NA
					CLASE D	ES0114802004	14,13	13,09	13,73	13,09	49,20	NA	NA
					CLASE R	ES0114802038	14,13	13,09	13,74	13,09	50,02	20,50	41,83
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	jul-14	0,03	CLASE C	ES0114105002	23,28	2,23	11,24	2,23	64,09	NA	NA
					CLASE R	ES0114105036	23,28	2,10	11,08	2,10	63,19	85,31	156,85
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENT -	-	RVI	oct-14	0,00	CLASE C	ES0114806005	16,68	8,62	11,68	8,62	65,64	NA	NA
					CLASE R	ES0114806039	16,68	8,40	11,45	8,40	64,33	30,78	77,72
BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	RVI	feb-17	0,00	CLASE C	ES0114805007	18,29	12,71	14,68	12,71	48,32	NA	NA
					CLASE R	ES0114805031	18,29	12,50	14,46	12,50	47,21	3,81	23,86
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	sep-18	0,02	CLASE C	ES0114763008	14,81	6,29	10,78	6,29	51,80	NA	NA
					CLASE R	ES0114763032	14,81	6,16	10,64	6,16	51,05	42,97	80,36
BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	RVI	oct-14	0,00	CLASE C	ES0113571014	20,16	5,68	15,33	5,68	52,16	NA	NA
					CLASE R	ES0113571006	20,16	5,55	15,19	5,55	51,40	9,22	NA
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	jul-15	0,00	CLASE C	ES0113572012	14,38	6,25	11,21	6,25	46,05	NA	NA
					CLASE R	ES0113572004	14,38	6,12	11,07	6,12	45,33	38,31	NA
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	abr-09	0,02	CLASE C	ES0114104005	15,79	8,21	10,63	8,21	38,84	NA	NA
					CLASE R	ES0114104039	15,79	8,08	10,49	8,08	38,14	14,97	44,39
BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	RVI	nov-20	0,00	CLASE A	ES0156741003	12,11	4,54	NA	4,54	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0156741011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0156741029	12,11	4,48	NA	4,48	NA	NA	NA
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE C	ES0114764006	12,65	9,38	14,26	9,38	70,32	NA	NA
					CLASE R	ES0114764030	12,65	9,16	14,03	9,16	68,96	6,11	29,06
BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	RVI	ene-15	0,00	CLASE A	ES0113569018	10,37	4,82	7,26	4,82	34,14	20,17	NA
					CLASE B	ES0113569000	10,36	4,88	7,30	4,88	34,33	20,74	35,66
					CLASE R	ES0113569026	11,15	5,10	7,63	5,10	34,81	NA	NA
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	sep-15	0,00	CLASE A	ES0135705012	10,58	7,02	8,43	7,02	35,71	24,96	NA

mar-21

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	ES0135705004	10,58	7,22	8,63	7,22	36,72	27,81	NA
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	abr-20	0,00	CLASE C	ES0115157002	11,98	9,50	4,79	9,50	35,32	NA	NA
					CLASE R	ES0115157036	11,98	9,28	4,58	9,28	34,24	26,85	49,13
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	jul-16	0,00	CLASE C	ES0114797006	18,34	11,18	12,49	11,18	63,43	NA	NA
					CLASE R	ES0114797030	18,34	10,99	12,29	10,99	62,30	79,57	98,03
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	ene-12	0,00	-	ES0164593032	10,59	7,78	10,67	7,78	33,25	20,55	27,45
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	ene-17	0,00	-	ES0108929037	16,64	6,95	12,64	6,95	47,64	28,56	60,48
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVI	mar-17	0,00	CLASE A	ES0125459034	13,03	9,78	9,08	9,78	45,31	32,90	55,55
					CLASE CARTERA	ES0125459000	12,93	9,98	9,37	9,98	46,82	NA	NA
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	dic-19	0,00	-	ES0110116037	15,19	4,95	14,33	4,95	47,36	20,51	53,20
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	may-19	1,38	-	ES0114277033	23,87	17,95	27,36	17,95	46,63	-26,90	-10,41
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	mar-16	0,00	CLASE A	ES0114371034	11,03	8,94	16,23	8,94	43,81	14,49	22,24
					CLASE CARTERA	ES0114371000	11,02	9,37	16,73	9,37	46,23	NA	NA
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	feb-13	0,00	-	ES0147634036	15,27	4,62	8,94	4,62	28,05	17,79	45,77
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	feb-16	0,00	-	ES0142332032	27,95	-4,63	30,45	-4,63	38,60	-12,48	15,08
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0113536009	12,08	5,97	12,71	5,97	33,17	11,30	24,51
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, F-	-	RVI	may-19	0,00	-	ES0147711032	19,82	5,29	7,59	5,29	52,56	86,61	135,71
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	feb-14	0,00	-	ES0134599036	14,72	5,53	12,59	5,53	55,96	32,45	61,23
BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	may-18	0,00	CLASE A	ES0110122035	15,92	10,03	8,76	10,03	46,82	46,57	73,18
					CLASE CARTERA	ES0110122001	16,58	10,97	9,59	10,97	50,46	55,06	NA
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	RVI	jul-16	0,00	-	ES0141754038	12,44	3,50	11,78	3,50	47,98	31,41	56,42
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	RVI	sep-20	0,04	-	ES0125269003	8,02	5,04	9,72	5,04	28,15	1,99	19,59
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	may-15	0,03	-	ES0119178004	8,02	5,00	9,56	5,00	27,91	1,90	11,53
BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	RVI	feb-14	0,00	-	ES0112760006	6,86	5,04	4,57	5,04	2,37	NA	NA
BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0146149002	17,05	3,71	11,12	3,71	50,23	NA	NA
BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	mar-12	0,00	-	ES0114289004	13,10	9,78	11,81	9,78	38,68	NA	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114673033	12,62	9,73	20,13	9,73	52,50	13,32	36,50
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	mar-20	0,00	-	ES0114561006	11,80	5,64	10,40	5,64	35,69	36,35	59,84
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul-20	0,00	-	ES0114638036	13,07	9,89	21,28	9,89	56,30	18,69	41,42
BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0183092008	28,16	-1,72	18,28	-1,72	50,71	NA	NA
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	mar-10	0,00	-	ES0183793001	13,30	5,64	16,50	5,64	52,39	21,56	NA
BESTVALUE, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0114579008	13,19	10,02	20,94	10,02	52,73	13,23	36,10
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114581004	10,18	6,48	10,32	6,48	39,24	19,70	NA
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	may-10	0,00	-	ES0108525009	9,10	9,70	11,76	9,70	36,18	21,42	38,04
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	ago-18	0,00	CLASE A	ES0171956032	8,54	4,19	7,42	4,19	27,43	14,04	28,90
					CLASE B	ES0171956008	8,54	4,31	7,55	4,31	28,07	15,77	NA
					CLASE C	ES0171956016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0171956024	8,54	4,48	7,73	4,48	28,90	18,05	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar-21

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
BULNES GLOBAL, FI	-	RVI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0114598008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0114598016	14,62	10,22	NA	10,22	NA	NA	NA
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CARTERA	ES0184923045	13,65	8,34	11,76	8,34	32,59	13,95	NA
					ESTÁNDAR	ES0184923037	13,65	7,89	11,29	7,89	30,36	8,26	11,26
					INSTITUCIONAL	ES0184923029	13,66	8,36	11,75	8,36	32,55	13,90	21,71
					PLUS	ES0184923003	13,65	8,08	11,48	8,08	31,28	10,55	15,28
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	oct-15	0,00	CARTERA	ES0138068020	13,12	9,87	8,60	9,87	36,05	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138068038	13,12	9,40	8,13	9,40	33,69	-6,46	9,39
					PLUS	ES0138068004	13,13	9,60	8,32	9,60	34,66	-4,41	13,45
					PREMIUM	ES0138068012	13,12	9,72	8,44	9,72	35,27	-3,12	16,03
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	ene-14	0,00	CARTERA	ES0138137023	17,33	8,16	14,20	8,16	52,22	36,44	NA
					ESTÁNDAR	ES0138137031	17,33	7,64	13,64	7,64	49,28	28,79	68,23
					PLUS	ES0138137007	17,33	7,83	13,84	7,83	50,32	31,52	74,34
					PREMIUM	ES0138137015	17,33	8,02	14,05	8,02	51,41	34,41	80,97
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CARTERA	ES0138328028	16,93	5,07	17,42	5,07	57,31	34,72	NA
					ESTÁNDAR	ES0138328036	16,92	4,57	16,85	4,57	54,29	27,05	63,15
					PLUS	ES0138328002	16,93	4,75	17,05	4,75	55,37	29,74	69,07
					PREMIUM	ES0138328010	16,93	4,94	17,27	4,94	56,50	32,59	75,49
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	oct-17	0,00	CARTERA	ES0138181021	10,81	9,46	10,95	9,46	42,67	19,24	NA
					ESTÁNDAR	ES0138181039	10,81	8,94	10,41	8,94	39,92	12,44	20,43
					PLUS	ES0138181005	10,81	9,13	10,60	9,13	40,90	14,82	24,80
					PREMIUM	ES0138181013	10,81	9,32	10,80	9,32	41,92	17,34	29,53
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	mar-16	0,00	CARTERA	ES0138172020	11,79	9,24	10,70	9,24	49,22	39,69	NA
					ESTÁNDAR	ES0138172038	11,79	8,72	10,16	8,72	46,35	31,77	50,64
					PLUS	ES0138172004	11,79	8,91	10,35	8,91	47,38	34,56	56,10
					PREMIUM	ES0138172012	11,79	9,10	10,55	9,10	48,45	37,51	62,02
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	jun-12	0,00	CARTERA	ES0122056023	13,74	6,01	9,99	6,01	38,55	22,25	NA
					ESTÁNDAR	ES0122056031	13,74	5,50	9,46	5,50	35,89	15,33	40,07
					PLUS	ES0122056007	13,73	5,69	9,65	5,69	36,84	17,77	45,13
					PREMIUM	ES0122056015	13,74	5,87	9,85	5,87	37,83	20,34	50,63
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	abr-16	0,00	CARTERA	ES0138189024	15,19	10,68	8,68	10,68	49,49	59,44	NA
					ESTÁNDAR	ES0138189032	15,19	10,15	8,16	10,15	46,62	50,43	76,47
					PLUS	ES0138189008	15,19	10,34	8,34	10,34	47,64	53,60	82,85
					PREMIUM	ES0138189016	15,20	10,54	8,54	10,54	48,71	56,96	89,77
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	RVI	mar-16	0,00	CARTERA	ES0113693008	17,49	10,42	8,22	10,42	51,24	92,59	NA
					ESTÁNDAR	ES0113693032	17,49	10,09	7,90	10,09	49,45	85,81	151,20
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE AD -	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115117006	19,86	4,13	13,26	4,13	46,08	NA	NA

mar-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0145882009	12,62	9,04	7,92	9,04	29,84	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISEC	-	RVI	oct-09	0,00	-	ES0184982009	16,44	8,11	13,01	8,11	40,16	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED B'	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0171963004	16,53	6,78	8,73	6,78	48,33	NA	NA
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	dic-15	0,00	CARTERA	ES0110057025	11,65	6,86	3,23	6,86	16,38	31,77	NA
					ESTANDAR	ES0110057033	11,65	6,54	2,92	6,54	14,97	27,03	40,74
					PLUS	ES0110057009	11,65	6,59	2,97	6,59	15,19	27,79	42,14
					PREMIUM	ES0110057017	11,65	6,71	3,08	6,71	15,71	29,52	45,37
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	sep-14	1,74	ESTÁNDAR	ES0164948004	9,67	4,43	7,76	4,43	32,64	9,93	24,71
					PLUS	ES0164948038	9,67	4,47	7,81	4,47	32,87	10,51	25,85
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	RVI	jun-13	0,10	-	ES0137657005	20,56	7,20	13,85	7,20	49,25	21,40	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	may-13	0,12	-	ES0137509008	12,21	7,40	8,38	7,40	27,38	22,85	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	RVI	oct-13	0,09	-	ES0180966006	17,72	4,37	15,39	4,37	43,00	40,52	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	feb-13	0,04	-	ES0115663009	13,71	10,82	6,88	10,82	44,89	61,38	NA
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	A	ES0115359038	16,52	6,94	3,73	6,94	37,49	43,64	58,33
					I	ES0115359004	17,78	7,81	4,29	7,81	40,39	50,71	NA
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	sep-20	0,01	A	ES0109221038	23,82	3,73	10,39	3,73	63,02	40,81	80,65
					I	ES0109221004	25,92	4,24	11,61	4,24	68,70	48,00	NA
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	mar-14	0,01	A	ES0114988035	12,90	5,96	3,30	5,96	33,69	36,29	58,56
					I	ES0114988001	13,94	6,75	3,84	6,75	36,41	42,58	NA
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	sep-16	0,00	-	ES0116396005	8,10	5,11	7,44	5,11	27,60	NA	NA
CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	ago-18	0,00	-	ES0116418007	10,41	7,47	9,35	7,47	35,58	NA	NA
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-16	0,00	-	ES0116881030	10,17	9,13	8,61	9,13	42,81	32,63	58,12
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0116882004	16,56	6,36	12,27	6,36	43,83	17,09	46,15
CERVINO GLOBAL EQUITIES, F.I.	-	RVI	nov-20	0,00	-	ES0118591009	13,22	1,89	NA	1,89	NA	NA	NA
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	ene-11	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	16,16	16,98	34,46	16,98	67,96	-20,66	NA
					CLASE D	ES0113728010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	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	20,77	20,04	26,93	20,04	61,53	-20,67	NA
					CLASE D	ES0119199018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
COBAS SELECCION, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0124037039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0124037021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0124037005	19,93	19,72	27,49	19,72	62,01	-20,20	NA
					CLASE D	ES0124037013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	A	ES0124313000	10,21	4,95	6,98	4,95	32,21	NA	NA
					L	ES0124313018	10,21	5,16	7,20	5,16	33,35	NA	NA

mar-21

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
CREAND ACCIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0178220036	10,09	5,87	9,61	5,87	35,51	19,07	32,25
CS FAMILY BUSINESS, FI					CLASE A	ES0127021006	8,64	7,38	NA	7,38	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0127021030	8,64	7,25	11,19	7,25	31,21	8,94	15,16
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	ene-17	0,00	-	ES0125756009	12,43	7,00	10,05	7,00	42,58	38,00	61,40
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	nov-15	0,00	-	ES0126082009	13,24	10,84	18,49	10,84	43,41	7,34	31,86
DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127002006	11,63	7,15	11,83	7,15	42,85	NA	NA
DP FONDOS RV GLOBAL FI					CLASE A	ES0170864039	11,51	5,93	10,47	5,93	44,36	32,10	58,18
					CLASE C	ES0170864005	11,51	6,06	10,61	6,06	45,08	NA	NA
DP HEALTHCARE FI					CLASE A	ES0170865002	12,87	5,58	2,34	5,58	17,44	42,87	46,51
					CLASE C	ES0170865010	12,87	5,75	2,50	5,75	18,21	NA	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/EFIFUND	RVI	ene-16	0,13	-	ES0127059048	13,97	8,99	8,34	8,99	NA	NA	NA
	DUX UMBRELLA/TRIMMIN	RVI	ago-18	0,00	-	ES0127059030	30,83	5,05	19,00	5,05	78,12	NA	NA
EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127215004	13,04	12,27	20,33	12,27	56,28	NA	NA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0128271006	13,09	8,53	9,76	8,53	40,04	37,72	64,28
EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	RVI	abr-09	2,62	-	ES0141987000	0,98	-1,55	-0,45	-1,55	-3,12	-27,73	-28,40
ESFERA I, FI	ESFERA I / FORMULA KAU	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110407030	19,36	4,50	8,35	4,50	49,11	18,95	NA
	ESFERA I / VALUE	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110407063	30,31	34,50	18,80	34,50	105,88	1,14	NA
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	feb-14	0,00	-	ES0133576035	23,13	-3,61	26,62	-3,61	35,63	-13,16	9,63
FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLE, FI					CLASE A	ES0164466007	12,34	8,73	8,14	8,73	18,12	6,80	3,52
					CLASE B	ES0164466015	13,43	9,74	8,42	9,74	20,13	10,87	9,69
					CLASE C	ES0164466023	12,34	8,82	8,24	8,82	18,52	7,92	5,35
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	oct-19	0,00	-	ES0138658036	13,65	10,61	7,02	10,61	32,55	42,51	64,83
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0178520039	11,75	5,62	9,02	5,62	32,14	17,97	35,00
FONVALCEM, FI					CLASE A	ES0138930039	13,40	3,58	8,25	3,58	33,61	-14,72	8,45
					CLASE B	ES0138930005	13,40	3,32	7,97	3,32	32,24	-17,33	4,09
GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul-11	0,00	-	ES0138701034	11,81	4,83	4,87	4,83	28,27	36,47	58,65
GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	nov-19	2,01	-	ES0132236003	11,86	6,97	9,47	6,97	31,42	28,84	NA
GESINTER WORLD SELECTION FI	-	RVI	dic-20	0,00	-	ES0155715032	18,99	13,47	22,79	13,47	60,25	-12,08	17,60
GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI					CLASE A	ES0142142001	10,73	1,30	8,11	1,30	36,61	30,85	NA
					CLASE B	ES0142142019	10,69	1,42	8,25	1,42	37,21	32,50	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/BC	RVI	dic-14	0,00	-	ES0168797100	15,11	10,66	15,56	10,66	59,98	21,34	NA
	GESTION BOUTIQUE II/DAI	RVI	ene-18	0,00	-	ES0168797043	27,06	0,58	17,32	0,58	55,07	26,95	31,63
	GESTION BOUTIQUE II/JPB	RVI	sep-13	0,00	-	ES0168797092	22,94	6,11	8,65	6,11	30,94	25,33	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PR	RVI	nov-20	0,00	-	ES0168798041	19,09	8,71	-9,78	8,71	20,55	18,68	NA
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/GE	RVI	oct-20	0,00	-	ES0168799007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/JPI	RVI	oct-20	0,00	-	ES0168799015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A	RVI	mar-16	0,00	-	ES0116831100	5,24	3,42	4,43	3,42	12,79	14,88	28,57
GESTION TALENTO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141991002	10,23	11,26	13,92	11,26	44,17	2,36	8,64

mar-21

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 VALUE, FI		RVI	feb-10	0,00	CLASE A	ES0125323008	15,16	14,33	20,44	14,33	55,28	-2,30	NA
					CLASE I	ES0125323016	15,16	14,42	20,53	14,42	55,81	-1,16	NA
GINVEST GPS, FI	LONG TERM EQUITY SELEC	RVI	abr-19	0,00	-	ES0125424038	11,91	1,66	9,07	1,66	42,74	NA	NA
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI		RVI	abr-16	0,00	-	ES0142459009	10,02	0,89	6,86	0,89	20,68	16,38	19,28
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GI	RVI	dic-19	0,00	-	ES0142630021	10,40	-3,03	1,18	-3,03	0,57	-22,03	NA
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI		RVI	abr-09	1,20	-	ES0143221002	9,70	5,65	6,41	5,65	30,10	26,37	41,35
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI		RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0143630004	10,69	10,98	11,75	10,98	30,32	-0,90	1,21
					CLASE I	ES0143630012	10,68	11,18	11,88	11,18	31,18	1,36	NA
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI		RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0157638000	24,44	14,51	33,58	14,51	66,21	-9,43	14,67
					CLASE I	ES0157638018	24,41	14,90	33,60	14,90	67,96	-5,42	23,28
					CLASE P	ES0157638026	NA	NA	NA	NA	67,47	NA	NA
GVC GAESCO EUROPA, FI		RVI	dic-13	0,00	-	ES0140643034	19,64	15,94	32,94	15,94	80,08	0,36	23,77
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIA -		RVI	may-20	0,00	CLASE A	ES0143628008	10,52	8,11	10,21	8,11	30,45	12,11	33,35
					CLASE I	ES0143628024	10,50	8,49	10,48	8,49	32,15	17,15	NA
					CLASE P	ES0143628016	NA	-100,00	10,30	-100,00	-100,00	NA	NA
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI		RVI	abr-09	0,00	-	ES0140628035	11,65	5,59	15,67	5,59	36,99	0,19	19,34
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI		RVI	nov-19	0,00	-	ES0140633035	9,74	10,86	15,42	10,86	47,86	16,00	38,47
GVC GAESCO JAPON, FI		RVI	feb-14	0,00	-	ES0141113037	18,50	10,61	9,30	10,61	39,52	5,29	22,77
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI		RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0140634033	17,48	16,72	30,98	16,72	87,74	15,64	50,67
					CLASE I	ES0140634009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0140634017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO T.F.T., FI		RVI	abr-09	0,00	-	ES0138984036	10,77	8,16	10,16	8,16	45,91	45,10	79,56
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI		RVI	feb-13	0,00	CLASE F	ES0141116006	20,21	17,98	37,95	17,98	78,09	NA	NA
					CLASE I	ES0141116014	18,56	16,72	NA	16,72	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0141116030	18,56	16,56	36,83	16,56	74,91	NA	NA
HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI		RVI	may-16	0,00	-	ES0146309002	14,35	21,50	26,26	21,50	69,50	NA	NA
IBERCAJA ALL STAR, FI		RVI	jul-13	0,00	CLASE A	ES0162883005	11,50	5,97	8,75	5,97	40,72	34,13	52,60
					CLASE B	ES0162883013	11,50	6,17	8,96	6,17	41,80	37,21	56,40
IBERCAJA BEST IDEAS, FI		RVI	jun-13	0,00	CLASE A	ES0147076030	11,62	9,15	12,26	9,15	36,40	22,52	37,34
					CLASE B	ES0147076006	11,62	9,41	12,53	9,41	37,73	26,12	41,72
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI		RVI	oct-10	0,00	CLASE A	ES0130705033	11,15	5,74	4,73	5,74	25,82	11,51	25,36
					CLASE B	ES0130705009	11,15	5,94	4,93	5,94	26,78	14,11	28,53
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI		RVI	ene-17	0,00	CLASE A	ES0147641031	13,47	8,35	9,39	8,35	36,67	32,67	50,67
					CLASE B	ES0147641007	13,47	8,60	9,64	8,60	37,93	36,27	55,11
IBERCAJA BOLSA USA, FI		RVI	feb-20	0,00	CLASE A	ES0147034039	16,84	11,90	9,21	11,90	42,44	52,01	79,74
					CLASE B	ES0147034005	16,84	12,18	9,49	12,18	43,79	56,97	94,32
IBERCAJA DIVIDENDO, FI		RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0146824000	9,91	7,90	10,47	7,90	30,63	11,61	21,93
					CLASE B	ES0146824018	9,91	8,18	10,77	8,18	32,03	15,23	26,22

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar-21

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 EMERGENTES, FI	-	RVI	jun-18	0,00	CLASE A	ES0102562032	17,00	5,04	12,97	5,04	43,23	16,88	48,20
					CLASE B	ES0102562008	17,00	5,24	13,18	5,24	44,33	19,57	51,91
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0146793015	9,80	6,01	6,53	6,01	31,79	15,58	NA
					CLASE B	ES0146793007	9,80	6,24	6,77	6,24	32,97	18,69	NA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	17,44	14,13	19,91	14,13	46,32	-7,59	18,97
					CLASE B	ES0147104006	17,44	14,38	20,20	14,38	47,66	-4,94	22,68
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	RVI	oct-14	3,27	-	ES0102563030	8,57	7,32	7,12	7,32	22,56	3,67	9,04
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	ene-18	0,00	CLASE A	ES0147077038	10,48	6,07	8,83	6,07	36,23	21,95	36,06
					CLASE B	ES0147077004	10,48	6,20	8,97	6,20	36,82	22,98	37,22
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147109005	14,19	2,93	5,96	2,93	33,93	46,39	NA
					CLASE B	ES0147109013	14,19	3,21	6,25	3,21	35,38	51,20	NA
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147129037	16,77	4,50	15,92	4,50	42,25	27,56	65,57
					CLASE B	ES0147129003	16,77	4,75	16,20	4,75	43,64	31,32	70,87
IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0146758000	18,73	6,32	11,31	6,32	52,69	39,67	41,58
					CLASE B	ES0146758018	18,74	6,60	11,60	6,60	54,32	43,54	45,78
IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	RVI	sep-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	18,49	-1,03	11,33	-1,03	25,64	37,68	39,67
					CLASE B	ES0147189007	18,49	-0,78	11,61	-0,78	26,93	41,97	45,37
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	abr-20	0,00	CLASE A	ES0147195038	11,05	5,18	1,42	5,18	16,42	39,26	36,28
					CLASE B	ES0147195004	11,06	5,43	1,66	5,43	17,55	43,33	40,61
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0147196036	10,97	6,80	9,24	6,80	31,89	-1,83	12,23
					CLASE B	ES0147196002	10,98	7,06	9,51	7,06	33,17	1,06	16,11
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	may-17	0,00	CLASE A	ES0130708037	13,31	10,41	11,03	10,41	56,92	6,45	28,33
					CLASE B	ES0130708003	13,31	10,69	11,31	10,69	58,53	9,74	32,64
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	may-20	0,00	CLASE A	ES0147644035	19,60	9,02	8,78	9,02	43,36	46,99	92,98
					CLASE B	ES0147644001	19,60	9,28	9,04	9,28	44,75	51,30	99,10
IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107512032	9,63	1,52	3,27	1,52	23,37	18,10	19,59
IMANTIA FUTURO, FI	-	RVI	jun-20	0,00	-	ES0106949037	16,47	4,46	15,80	4,46	56,89	40,76	44,64
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI ROJO	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147868014	11,29	6,52	8,01	6,52	31,87	28,29	NA
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	mar-20	0,00	-	ES0154943007	13,13	9,82	8,52	9,82	44,93	NA	NA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	ago-18	0,00	-	ES0156673008	11,68	7,24	5,86	7,24	35,18	7,73	NA
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	sep-17	0,00	-	ES0156435002	10,75	7,29	8,70	7,29	40,44	NA	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	abr-09	0,01	CLASE CARTERA	ES0113191003	13,78	9,36	15,11	9,36	50,81	26,92	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0113191037	13,78	9,06	14,89	9,06	49,53	23,96	51,08
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,01	CLASE CARTERA	ES0114233002	17,28	5,87	15,04	5,87	48,75	20,63	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114233036	17,28	5,58	14,82	5,58	47,50	17,82	46,78
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul-15	0,01	CLASE CARTERA	ES0113987004	11,83	6,09	9,85	6,09	42,66	31,54	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0113987038	11,83	5,80	9,64	5,80	41,45	28,49	49,20
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	jul-17	0,01	CLASE CARTERA	ES0114232004	18,30	5,34	17,39	5,34	51,44	35,12	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE ESTANDAR	ES0114232038	18,30	5,04	17,17	5,04	50,16	31,98	62,51
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	nov-11	0,01	CLASE CARTERA	ES0114222005	19,32	2,42	13,66	2,42	57,34	64,00	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114222039	19,32	2,13	13,45	2,13	56,01	60,33	120,06
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	jul-16	0,01	CLASE CARTERA	ES0114237003	14,12	9,10	11,75	9,10	44,21	37,48	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114237037	14,12	8,79	11,54	8,79	42,99	34,29	42,67
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	-	RVI	ene-16	0,01	-	ES0156573000	13,98	2,54	10,81	2,54	NA	NA	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	ago-17	0,01	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	10,46	5,67	9,46	5,67	35,41	21,09	35,28
					CLASE EXTRA	ES0113192001	10,46	5,71	9,51	5,71	35,61	21,63	NA
					CLASE PLUS	ES0113192019	10,46	5,79	9,59	5,79	36,02	22,73	NA
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	feb-16	0,00	-	ES0115396030	14,29	6,43	14,42	6,43	46,58	19,19	48,17
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0164734032	11,58	8,88	8,85	8,88	41,95	37,85	54,20
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	nov-15	0,00	-	ES0115304034	13,63	5,97	9,74	5,97	47,63	39,66	66,29
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	may-15	0,00	-	ES0142529009	12,43	4,95	10,06	4,95	45,51	38,78	NA
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	jul-09	0,00	-	ES0114928031	16,98	6,29	14,00	6,29	41,33	13,75	37,20
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0158342008	12,34	3,93	9,69	3,93	43,29	46,86	42,52
					CLASE C	ES0158342016	13,56	4,53	10,91	4,53	46,67	55,92	NA
					CLASE P	ES0158342024	12,40	4,23	10,08	4,23	44,58	52,09	NA
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	oct-16	0,00	CLASE E	ES0159259003	16,12	15,80	17,27	15,80	65,86	17,34	61,36
					CLASE M	ES0159259011	16,12	15,44	16,90	15,44	63,80	13,02	51,58
					CLASE P	ES0159259029	16,12	15,59	17,05	15,59	64,62	14,73	55,42
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE B	ES0159202011	11,82	16,74	17,39	16,74	71,70	2,79	NA
					CLASE C	ES0159202003	11,81	16,63	17,26	16,63	70,85	1,47	NA
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	may-16	0,00	-	ES0166932006	15,13	1,63	2,31	1,63	25,60	NA	NA
MARCH EUROPA, FI	-	RVI	jun-16	0,00	CLASE A	ES0160746030	13,24	13,43	14,40	13,43	57,20	-0,46	11,76
					CLASE C	ES0160746006	13,23	13,68	14,66	13,68	58,62	1,96	NA
					CLASE S	ES0160746014	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE A	ES0160982031	12,38	12,35	13,40	12,35	46,83	12,24	31,81
					CLASE C	ES0160982007	12,38	12,68	13,74	12,68	48,60	NA	NA
					CLASE S	ES0160982015	NA	NA	NA	NA	9,21	NA	NA
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0160933000	17,62	3,34	19,82	3,34	51,99	4,85	20,43
MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	sep-11	0,00	CLASE A	ES0160812022	14,44	3,17	13,69	3,17	52,83	NA	NA
					CLASE B	ES0160812014	14,44	3,39	13,94	3,39	54,13	NA	NA
					CLASE I	ES0160812006	14,44	3,34	13,88	3,34	NA	NA	NA
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE E-A	ES0161997046	13,63	12,91	15,98	12,91	22,62	-8,67	-14,91
					CLASE E-B	ES0161997053	13,91	13,01	15,71	13,01	22,85	-7,80	-13,24
					CLASE L-A	ES0161997004	13,63	12,70	15,76	12,70	21,71	-10,71	-18,05
					CLASE L-B	ES0161997012	13,91	12,80	15,49	12,80	21,95	-9,78	-16,17
					CLASE S-A	ES0161997020	13,63	12,57	15,63	12,57	21,16	-11,90	-19,87

mar-21

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 S-B	ES0161997038	13,91	12,68	15,36	12,68	21,46	-10,89	-17,84
META AMERICA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0162368015	33,34	15,52	11,97	15,52	67,34	46,50	NA
					CLASE I	ES0162368007	33,31	15,75	12,00	15,75	68,25	49,07	NA
META FINANZAS, FI	-	RVI	nov-19	0,00	CLASE A	ES0162382016	23,14	12,23	16,37	12,23	39,91	-6,40	NA
					CLASE I	ES0162382008	22,71	12,98	16,54	12,98	41,48	-4,18	NA
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0162701009	13,33	12,78	8,05	12,78	29,19	3,26	8,04
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-16	0,00	-	ES0162757035	56,05	19,54	17,19	19,54	63,28	28,23	63,66
MI FONDO SANTANDER ATREVIDO, FI	-	RVI	jun-15	7,92	CLASE AJ	ES0133664039	10,93	6,24	5,55	6,24	37,81	35,03	55,57
					CLASE S	ES0133664005	10,93	6,24	5,62	6,24	38,25	36,82	59,22
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	ene-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0162853008	15,10	7,35	12,41	7,35	56,51	52,50	75,50
					PLUS	ES0162853016	15,10	7,53	NA	7,53	NA	NA	NA
					PREMIUM	ES0162853024	15,10	7,73	NA	7,73	NA	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION I	RVI	abr-09	0,00	-	ES0164691034	7,10	-1,77	-1,17	-1,77	7,82	NA	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	feb-14	0,00	CLASE A	ES0165092034	13,98	4,17	12,12	4,17	55,09	42,59	73,91
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	oct-17	0,00	CLASE A	ES0138614039	10,04	8,49	9,34	8,49	37,92	23,89	36,70
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	oct-15	0,00	CLASE A	ES0165193030	12,13	10,11	14,48	10,11	45,62	20,36	33,61
					CLASE D	ES0165193006	12,72	10,48	14,30	10,48	45,40	19,42	30,53
					CLASE L	ES0165193014	12,11	10,14	14,52	10,14	45,82	NA	NA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	oct-19	0,00	CLASE A	ES0175805037	19,30	7,02	13,67	7,02	47,15	22,56	57,27
					CLASE D	ES0175805003	19,30	6,89	13,53	6,89	46,42	20,14	53,43
					CLASE L	ES0175805011	19,30	7,06	13,72	7,06	47,37	NA	NA
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	abr-16	0,01	CLASE A	ES0164988000	5,59	3,16	5,04	3,16	19,53	NA	NA
					CLASE F	ES0164988018	5,59	3,44	5,33	3,44	20,85	NA	NA
					CLASE L	ES0164988026	5,59	3,31	5,19	3,31	20,22	NA	NA
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	RVI	jul-16	0,00	CLASE A	ES0164746002	15,12	4,28	11,37	4,28	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0164746010	14,95	4,39	11,56	4,39	NA	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU., FI	-	RVI	may-20	0,00	CLASE D	ES0165269004	14,18	12,50	6,08	12,50	43,24	9,13	9,14
					CLASE L	ES0165269012	14,18	12,54	6,12	12,54	43,46	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE A	ES0165194038	12,55	9,32	9,74	9,32	41,71	33,83	52,61
					CLASE D	ES0165194004	13,28	9,76	9,68	9,76	41,83	33,18	50,01
					CLASE L	ES0165194012	12,55	9,37	9,85	9,37	42,02	NA	NA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0141222036	17,17	6,97	8,52	6,97	55,64	97,26	159,82
					CLASE D	ES0141222002	18,13	7,21	8,48	7,21	56,22	95,58	155,48
					CLASE L	ES0141222010	17,19	7,02	8,49	7,02	56,58	NA	NA
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	RVI	jun-17	0,00	CLASE A	ES0165241037	14,11	6,81	18,85	6,81	54,01	15,40	35,61
					CLASE D	ES0165241003	14,86	7,05	18,66	7,05	53,61	13,62	32,01
					CLASE L	ES0165241011	14,14	6,85	18,89	6,85	54,24	NA	NA
MUZA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184893008	14,79	18,42	32,54	18,42	77,81	NA	NA

mar-21

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
NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVI	jul-18	0,00	CLASE D	ES0165283005	12,40	11,39	14,43	11,39	50,96	NA	NA
					CLASE F	ES0165283013	12,40	11,49	14,54	11,49	51,49	NA	NA
					CLASE M	ES0165283021	12,40	11,17	14,21	11,17	49,76	NA	NA
NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	abr-16	0,00	-	ES0169778034	12,84	3,25	0,44	3,25	10,72	26,02	18,00
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0114633003	10,20	11,03	10,65	11,03	46,14	12,16	32,52
PARADOX EQUITY FUND, FI	-	RVI	oct-20	0,00	-	ES0168356006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	mar-20	0,08	-	ES0171571039	10,55	10,43	15,09	10,43	38,58	25,92	47,42
PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATEGIA/RE	RVI	oct-20	0,00	-	ES0172053011	14,25	1,52	NA	1,52	NA	NA	NA
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	feb-12	0,00	-	ES0110119031	11,28	5,34	8,90	5,34	42,64	40,85	62,52
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE I	ES0173128010	12,77	6,54	14,06	6,54	55,19	NA	NA
					CLASE R	ES0173128002	12,77	6,37	13,87	6,37	54,56	46,06	67,45
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	abr-20	0,00	CLASE I	ES0173320005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173320039	22,77	0,40	27,96	0,40	51,40	-9,98	46,09
RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGATENDENCIA/	RVI	ene-16	0,00	CLASE I	ES0173130040	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173130016	12,53	3,37	4,08	3,37	22,25	NA	NA
					RENTA 4 MEGATENDENCIA/	RVI	mar-18	0,00	CLASE I	ES0173130032	NA	NA	NA
CLASE R	ES0173130024	26,48	6,24	12,95	6,24				NA	NA	NA		
	RENTA 4 MEGATENDENCIA/	RVI	jun-17	0,00	-	ES0173130008	40,44	9,95	45,00	9,95	152,04	NA	NA
RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0173367048	11,25	8,59	NA	8,59	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0173367014	11,25	8,72	13,86	8,72	42,93	26,31	NA
					CLASE C	ES0173367055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0173367006	11,25	9,02	14,18	9,02	44,51	30,15	NA
					CLASE F	ES0173367030	11,25	8,88	14,04	8,88	43,79	NA	NA
					CLASE G	ES0173367022	NA	NA	-100,00	NA	-100,00	NA	NA
					CLASE Z	ES0173367063	11,25	8,95	NA	8,95	NA	NA	NA
RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	oct-19	0,00	-	ES0174115008	18,83	20,15	20,34	20,15	57,27	0,72	NA
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	feb-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0174365009	15,33	6,11	14,79	6,11	49,82	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174365033	15,33	5,64	14,27	5,64	47,16	18,09	45,12
RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	RVI	may-12	0,00	CLASE CARTERA	ES0142045014	10,67	7,17	9,78	7,17	NA	NA	NA
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	ago-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0175736000	13,25	9,38	11,25	9,38	41,33	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175736034	13,25	8,90	10,75	8,90	38,81	27,11	46,52
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	feb-13	0,00	-	ES0123980007	10,20	7,13	6,95	7,13	28,98	21,19	NA
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0175738006	20,11	7,62	8,43	7,62	51,24	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175738030	20,11	7,14	7,94	7,14	48,54	72,43	140,56
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	BASE	ES0173827033	29,01	-1,82	30,06	-1,82	37,88	-21,91	-1,10
					CARTERA	ES0173827009	29,00	-1,50	30,48	-1,50	39,68	-18,80	3,60
					EMPRESA	ES0173827058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar-21

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	abr-19	0,00	PLUS	ES0173827025	29,01	-1,71	30,20	-1,71	38,50	-20,84	1,13
					PREMIER	ES0173827017	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	
					PYME	ES0173827041	29,01	-1,76	30,13	-1,76	38,18	-21,38	NA
					BASE	ES0175083031	17,28	11,59	18,31	11,59	52,41	32,18	67,45
					CARTERA	ES0175083007	17,28	11,97	18,72	11,97	54,54	37,84	76,24
					EMPRESA	ES0175083049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	PLUS	ES0175083015	17,28	11,78	18,49	11,78	53,34	34,60	72,59
					PREMIER	ES0175083023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0175083056	17,28	11,67	18,40	11,67	52,85	33,36	NA
					BASE	ES0138528007	20,41	4,40	11,67	4,40	60,95	NA	NA
					CARTERA	ES0138528015	20,41	4,61	11,90	4,61	62,24	NA	NA
					EMPRESA	ES0138528023	20,41	4,53	NA	4,53	61,76	NA	NA
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	ene-11	0,00	PLUS	ES0138528031	20,41	4,53	11,81	4,53	61,76	NA	NA
					PREMIER	ES0138528049	20,41	4,60	11,88	4,60	NA	NA	NA
					PYME	ES0138528056	20,41	4,47	11,74	4,47	61,35	NA	NA
					BASE	ES0138529005	14,69	7,53	11,95	7,53	53,29	NA	NA
					CARTERA	ES0138529013	14,69	7,75	12,17	7,75	54,52	NA	NA
					EMPRESA	ES0138529021	14,69	7,67	NA	7,67	NA	NA	NA
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	jul-16	0,00	PLUS	ES0138529039	14,69	7,67	12,09	7,67	54,05	NA	NA
					PREMIER	ES0138529047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0138529054	14,69	7,60	12,02	7,60	53,67	NA	NA
					BASE	ES0138983038	15,98	12,80	9,62	12,80	51,22	53,31	88,52
					CARTERA	ES0138983004	15,98	13,19	10,01	13,19	53,35	59,89	98,42
					EMPRESA	ES0138983053	15,98	12,96	9,79	12,96	52,12	56,10	NA
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	PLUS	ES0138983012	15,98	12,96	9,79	12,96	52,12	56,09	94,26
					PREMIER	ES0138983020	15,98	13,12	9,94	13,12	52,96	NA	99,68
					PYME	ES0138983046	15,98	12,88	9,71	12,88	51,67	54,69	NA
					BASE	ES0174416034	12,60	10,46	10,05	10,46	35,64	10,36	20,27
					CARTERA	ES0174416000	12,59	10,75	10,34	10,75	37,07	13,89	25,01
					EMPRESA	ES0174416042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	jul-17	0,00	PLUS	ES0174416018	12,59	10,60	10,19	10,60	36,32	12,03	23,30
					PREMIER	ES0174416026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0174416059	12,59	10,53	10,12	10,53	35,97	11,19	NA
					BASE	ES0111099034	20,27	5,82	19,00	5,82	28,90	-7,77	7,25
					CARTERA	ES0111099000	20,28	6,16	19,42	6,16	30,69	-3,83	NA
					EMPRESA	ES0111099042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111099018	20,28	5,95	19,18	5,95	29,65	-6,12	10,45
					PREMIER	ES0111099026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar-21

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-19	0,00	PYME	ES0111099059	20,28	5,88	19,09	5,88	29,26	-6,96	NA					
					BASE	ES0183339037	13,26	11,57	13,97	11,57	43,80	2,59	15,61					
					CARTERA	ES0183339003	13,26	11,93	14,35	11,93	45,69	6,67	21,16					
					EMPRESA	ES0183339045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
					PLUS	ES0183339011	13,26	11,71	14,11	11,71	44,52	4,14	18,51					
					PREMIER	ES0183339029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00					
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	feb-14	0,00	PYME	ES0183339052	13,26	11,64	14,04	11,64	44,17	3,37	NA					
					BASE	ES0174402034	16,11	6,33	10,31	6,33	27,99	21,61	43,18					
					CARTERA	ES0174402000	16,11	6,69	10,70	6,69	29,80	26,82	50,74					
					EMPRESA	ES0174402042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
					PLUS	ES0174402018	16,11	6,49	10,48	6,49	28,76	23,82	47,57					
					PREMIER	ES0174402026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00					
SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	ene-14	0,00	PYME	ES0174402059	16,12	6,41	10,40	6,41	28,38	22,71	NA					
					CLASE A	ES0108612021	14,95	17,15	20,43	17,15	62,77	10,04	NA					
					CLASE AR	ES0108612054	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
					CLASE B	ES0108612013	14,95	16,74	19,99	16,74	60,44	NA	NA					
					CLASE BR	ES0108612062	14,90	16,70	19,93	16,70	59,84	NA	NA					
					CLASE C	ES0108612005	14,95	17,08	20,35	17,08	62,37	9,35	NA					
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI	-	RVI	oct-20	0,00	CLASE CR	ES0108612047	14,90	17,05	20,32	17,05	61,77	NA	NA					
					CLASE A	ES0108614027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
					CLASE B	ES0108614019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
					CLASE C	ES0108614001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
					SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	RVI	jun-11	0,00	CLASE B	ES0174563033	17,47	2,87	15,05	2,87	45,54	NA	NA
					CLASE BR	ES0174563017	17,48	3,03	15,12	3,03	45,52	NA	NA					
CLASE C	ES0174563041	17,47	2,94	15,13	2,94	45,55	NA	NA										
CLASE CR	ES0174563009	17,49	2,91	15,10	2,91	45,38	NA	NA										
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jun-16	0,00	CLASE A	ES0112186004	12,25	5,03	11,87	5,03	50,48	33,59	57,45					
					CLASE AR	ES0112186046	12,25	4,92	11,83	4,92	50,18	NA	NA					
					CLASE B	ES0112186012	12,25	4,74	11,56	4,74	48,80	29,41	49,81					
					CLASE BR	ES0112186053	12,25	4,63	11,53	4,63	49,41	NA	NA					
					CLASE C	ES0112186038	12,25	4,94	11,77	4,94	49,92	32,60	NA					
					CLASE CR	ES0112186061	12,25	4,83	11,73	4,83	49,65	NA	NA					
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0105930038	26,05	-0,40	25,88	-0,40	40,54	-21,70	3,46					
					CLASE CARTERA	ES0105930004	26,06	0,05	26,45	0,05	43,09	NA	NA					
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0109360034	10,46	8,48	9,82	8,48	24,07	6,45	6,95					
					CLASE B	ES0109360000	10,46	8,62	9,95	8,62	24,69	8,05	9,65					
					CLASE CARTERA	ES0109360026	10,46	8,88	10,23	8,88	25,94	11,36	NA					
					CLASE D	ES0109360018	10,46	8,62	9,95	8,62	24,13	7,26	NA					

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar-21

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 EQUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	mar-17	0,00	CLASE A	ES0174710006	12,82	5,17	13,24	5,17	46,67	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174710014	12,82	5,46	13,56	5,46	NA	NA	NA
SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	RVI	mar-10	0,00	CLASE A	ES0174979007	14,64	6,09	12,88	6,09	43,74	35,03	NA
					CLASE CARTERA	ES0174979015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	jul-13	0,00	CLASE A	ES0174930000	28,26	1,14	9,65	1,14	65,36	NA	NA
					CLASE B	ES0174930018	28,26	1,29	9,82	1,29	66,01	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174930026	28,26	1,49	10,04	1,49	66,91	NA	NA
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	-	RVI	may-19	3,41	-	ES0166333031	10,94	6,37	8,32	6,37	27,51	13,20	21,27
SANTANDER RV EUROPA, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0175186008	11,33	9,74	7,97	9,74	28,93	NA	NA
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0107764039	17,04	7,44	12,89	7,44	41,59	24,10	54,93
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	RVI	nov-10	0,00	-	ES0114081039	16,64	5,73	13,24	5,73	43,51	15,47	48,95
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	mar-17	0,00	-	ES0112757036	14,45	5,63	8,65	5,63	31,24	13,21	38,59
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0121761037	13,69	10,27	6,89	10,27	44,97	54,94	79,56
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	oct-13	0,00	CLASE A	ES0107987036	13,84	3,56	18,96	3,56	53,84	6,65	20,51
					CLASE CARTERA	ES0107987002	13,84	3,98	19,46	3,98	56,40	12,06	NA
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	RVI	oct-19	0,00	CLASE A	ES0113607008	14,36	1,07	16,09	1,07	35,60	NA	NA
					CLASE C	ES0113607016	14,36	1,13	16,17	1,13	35,94	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0113607032	14,36	1,35	16,42	1,35	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0113607024	14,36	1,20	16,24	1,20	36,28	NA	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIO	RVI	jul-18	0,83	-	ES0175450032	11,84	13,82	14,34	13,82	35,33	8,99	26,85
SINGULAR MULTIATIVOS, FI	SINGULAR MULTIATIVOS	RVI	jun-14	0,00	-	ES0176042044	10,47	4,63	8,03	4,63	27,32	NA	NA
					-	ES0176042036	8,45	3,01	5,94	3,01	20,03	NA	NA
SMART US EQUITIES, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0158762007	21,19	4,59	6,80	4,59	32,22	5,13	10,05
TEMPERANTIA FI	-	RVI	ene-13	1,72	CLASE A	ES0178487007	11,63	5,18	5,83	5,18	30,93	28,71	NA
					CLASE B	ES0178487023	11,63	5,22	5,87	5,22	31,12	NA	NA
					CLASE I	ES0178487015	11,63	5,28	5,93	5,28	31,45	NA	NA
					CLASE J	ES0178487031	11,63	5,30	5,95	5,30	31,52	NA	NA
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	jul-18	0,00	-	ES0179362001	13,36	7,66	9,39	7,66	39,75	58,72	NA
TORSAN VALUE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0179423001	11,38	16,92	23,01	16,92	87,78	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	RVI	feb-16	0,00	-	ES0180551006	10,77	7,12	9,39	7,12	38,10	31,14	51,18
TREA NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115073035	11,04	11,51	17,65	11,51	56,10	6,98	19,68
TREA NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	ene-17	0,00	-	ES0114917034	12,13	6,06	12,95	6,06	28,36	-12,17	4,58
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	mar-17	0,00	CLASE I	ES0110485002	13,67	12,34	18,84	12,34	60,67	NA	NA
					CLASE R	ES0110485010	13,78	12,33	18,67	12,33	59,98	NA	NA
TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	may-14	0,00	CLASE A	ES0179555000	15,20	25,27	31,82	25,27	101,16	NA	NA
					CLASE B	ES0179555018	15,20	25,21	31,76	25,21	NA	NA	NA
TRUE VALUE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0180792006	12,15	9,19	29,07	9,19	84,25	23,26	69,82
UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,01	CLASE A	ES0180890008	12,77	12,21	16,00	12,21	55,38	21,40	NA

mar-21

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	ES0180890016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0181405004	13,29	12,57	8,71	12,57	33,61	-11,86	NA
					CLASE C	ES0181405012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0181406002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0181406010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/THETA	RVI	dic-20	0,00	-	ES0110541036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
VALENTUM MAGNO, FI	-	RVI	nov-15	0,00	-	ES0182719007	8,88	9,87	7,51	9,87	NA	NA	NA
VALENTUM, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0182769002	10,82	14,39	20,66	14,39	79,35	36,77	94,64
VALUE STRATEGY FUND, FI	-	RVI	jul-18	0,00	-	ES0182838005	11,70	12,52	13,82	12,52	76,85	NA	NA
WELZIA WORLD EQUITY, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184676031	11,24	4,89	10,25	4,89	45,19	24,73	42,82
ARQUIA BANCA RVM, FI	-	RVME	abr-09	2,45	CLASE A	ES0110256007	7,38	4,07	2,52	4,07	17,50	0,60	12,01
					CLASE CARTERA	ES0110256015	7,38	4,40	2,86	4,40	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110256023	7,38	4,26	2,72	4,26	NA	NA	NA
BANKIA FONDUOXO, FI	-	RVME	abr-09	3,52	CLASE CARTERA	ES0138893005	8,82	5,59	4,26	5,59	31,25	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0138893013	9,50	6,27	NA	6,27	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138893039	8,84	5,42	4,52	5,42	31,00	20,67	12,31
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	mar-13	3,03	CLASE CARTERA	ES0181693005	6,79	4,28	5,64	4,28	17,97	11,33	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0181693039	6,79	4,05	5,40	4,05	16,92	8,37	12,49
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	abr-09	1,36	CLASE CARTERA	ES0170167003	10,06	7,45	8,41	7,45	30,08	16,30	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0170167037	10,06	7,17	8,12	7,17	28,73	12,69	23,74
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-16	4,70	CLASE C	ES0114877006	8,21	6,26	7,91	6,26	25,31	NA	NA
					CLASE R	ES0114877030	8,21	6,05	7,70	6,05	24,31	4,22	12,26
DEUTSCHE WEALTH CRECIMIENTO, F.I.	-	RVME	sep-16	3,51	CLASE A	ES0125776031	6,61	3,94	5,48	3,94	22,44	18,58	34,21
					CLASE B	ES0125776007	6,61	4,06	5,60	4,06	22,99	20,09	37,15
DEUTSCHE WEALTH MODERADO, FI	-	RVME	abr-09	3,78	CLASE A	ES0125746000	5,00	2,50	4,30	2,50	17,96	9,28	12,06
					CLASE B	ES0125746018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DEUTSCHE WEALTH SOSTENIBLE, FI	-	RVME	dic-20	0,00	CLASE A	ES0145553006	6,07	1,89	-0,48	1,89	2,56	3,12	7,06
					CLASE B	ES0145553014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	feb-20	9,44	-	ES0113326005	7,15	4,34	7,86	4,34	33,76	9,06	4,48
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	may-20	1,01	-	ES0128067008	12,09	4,50	9,96	4,50	39,01	19,33	27,12
FINANCIALFOND, FI	-	RVME	abr-09	2,42	-	ES0169009034	9,22	8,00	14,82	8,00	37,63	13,00	34,90
FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	jul-14	1,16	-	ES0138592037	5,95	2,41	5,04	2,41	5,23	-3,33	0,01
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	jun-19	0,14	-	ES0138053030	7,09	7,75	15,31	7,75	24,48	8,37	14,87
FONDGESKOA, FI	-	RVME	abr-09	3,19	-	ES0138869039	8,95	4,77	9,94	4,77	17,02	0,48	4,20
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	sep-13	3,02	-	ES0138901030	8,29	3,77	6,82	3,77	23,47	9,89	20,28
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr-09	0,01	-	ES0138783032	5,20	4,57	5,80	4,57	18,53	-2,58	3,42
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	may-20	3,25	A	ES0175604034	8,84	4,34	4,47	4,34	23,23	-6,23	12,60
					B	ES0175604000	8,85	4,46	4,60	4,46	23,81	-4,92	15,24

mar-21

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
					C	ES0175604018	8,84	4,82	4,96	4,82	25,56	NA	NA
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	mar-16	0,26	-	ES0133461030	4,85	2,02	4,75	2,02	15,24	1,17	11,63
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GI	RVME	abr-09	0,03	-	ES0142630013	5,50	3,63	6,86	3,63	11,22	-3,82	NA
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	RVME	sep-16	3,33	-	ES0147146031	4,29	3,43	4,70	3,43	16,52	4,74	7,11
KALAHARI, FI	-	RVME	may-20	1,88	-	ES0160623007	10,23	7,70	17,63	7,70	27,37	-10,18	-5,02
LABORAL KUTXA CRECIMIENTO, FI	-	RVME	jun-19	2,81	-	ES0115468037	8,21	5,90	5,85	5,90	22,16	7,69	15,92
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	abr-09	0,38	-	ES0157072002	8,36	5,18	4,44	5,18	21,64	15,71	23,97
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	nov-16	0,93	I	ES0171218011	7,21	8,40	14,62	8,40	42,24	NA	NA
					R	ES0171218003	7,21	8,30	14,51	8,30	41,67	NA	NA
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	abr-09	0,19	-	ES0162211033	8,93	6,20	12,80	6,20	33,72	21,66	28,76
MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	RVME	jun-16	0,00	-	ES0164282016	11,91	5,48	-1,82	5,48	-1,54	NA	NA
	MOMENTO/EUROPA	RVME	jul-17	0,00	-	ES0164282008	10,36	9,65	4,80	9,65	22,02	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/	RVME	dic-13	0,00	-	ES0164701049	13,16	1,29	7,61	1,29	27,62	4,78	NA
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	may-14	3,25	-	ES0166453037	9,31	8,38	10,65	8,38	37,46	19,80	42,74
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2	RVME	may-20	1,24	-	ES0174741019	6,58	5,89	10,28	5,89	36,04	12,66	NA
RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	jul-15	0,78	-	ES0174398034	7,17	3,62	9,05	3,62	14,70	-4,72	1,46
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	ene-15	0,94	-	ES0174387037	10,53	5,16	13,97	5,16	22,36	-7,21	1,68
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	dic-14	1,28	CLASE A	ES0170136008	8,30	7,22	11,09	7,22	35,14	-1,92	14,06
					CLASE B	ES0170136032	8,30	6,90	10,74	6,90	33,47	-5,07	8,65
					CLASE C	ES0170136024	8,30	7,17	11,03	7,17	34,87	-2,32	NA
SANTANDER GENERACION 2, FI	-	RVME	abr-09	3,47	CLASE A	ES0174894008	2,80	0,83	2,49	0,83	8,74	4,23	NA
					CLASE B	ES0174894016	2,80	0,88	2,54	0,88	8,96	4,86	NA
					CLASE R	ES0174894024	2,80	0,88	2,54	0,88	8,95	4,86	NA
SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	RVME	abr-09	3,82	-	ES0145814036	6,04	2,65	4,06	2,65	12,58	4,86	10,68
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	may-13	2,94	-	ES0109226037	5,46	3,09	7,28	3,09	17,44	-1,07	4,84
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	RVME	abr-13	2,38	CLASE A	ES0180988000	6,39	4,64	6,62	4,64	21,52	4,66	NA
					CLASE C	ES0180988018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND SOSTENIBLE MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr-11	2,46	CLASE A	ES0138666039	9,15	7,13	9,62	7,13	31,00	5,50	11,26
					CLASE C	ES0138666005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
WELZIA COYUNTURA, FI	-	RVME	abr-09	1,42	-	ES0138806031	8,48	4,24	9,05	4,24	26,84	13,21	22,62
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECID	RVMI	abr-19	0,78	-	ES0133400004	5,53	3,85	5,09	3,85	23,43	12,80	15,16
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	abr-09	1,80	-	ES0115418032	6,71	4,98	7,33	4,98	22,56	7,88	15,06
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	abr-09	0,09	CLASE A	ES0162949012	6,63	4,65	3,44	4,65	16,88	15,25	NA
					CLASE L	ES0162949004	6,63	4,77	3,54	4,77	17,41	16,79	NA
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	jun-17	0,18	-	ES0162946034	6,58	4,22	3,85	4,22	17,71	15,52	23,69
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	abr-09	1,27	ORO	ES0105207007	5,86	5,92	7,54	5,92	31,60	14,09	NA
					PLATA	ES0105207015	5,85	5,89	7,50	5,89	31,43	13,66	NA
					PLATINO	ES0105207023	5,86	6,00	7,62	6,00	31,99	15,12	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar-21

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
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	abr-19	0,99	-	ES0108191000	7,49	4,15	3,18	4,15	18,23	10,32	24,49
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	ene-15	0,03	CLASE C	ES0180709026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0180709018	4,58	0,47	3,32	0,47	13,27	NA	NA
					CLASE R	ES0180709000	4,58	0,37	3,22	0,37	12,82	6,55	NA
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	sep-13	0,00	-	ES0108240005	5,56	3,33	1,85	3,33	7,47	NA	NA
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0139099008	8,94	5,56	5,84	5,56	27,56	18,88	12,20
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	RVMI	sep-13	3,72	CLASE A	ES0126459009	6,61	3,52	5,67	3,52	27,13	10,84	NA
					CLASE B	ES0126459017	6,61	3,71	5,87	3,71	28,08	13,49	NA
					CLASE CARTERA	ES0126459025	6,61	3,85	6,01	3,85	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0126459033	6,61	3,71	NA	3,71	NA	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANA	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0111171007	7,22	3,70	6,88	3,70	28,72	21,61	NA
	ATL CAPITAL BEST MANA	RVMI	abr-09	0,01	A	ES0111171056	5,03	2,21	2,31	2,21	9,62	-0,51	NA
					I	ES0111171049	5,03	2,40	2,50	2,40	10,43	1,73	NA
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	may-20	0,64	A	ES0111151009	4,79	2,65	4,68	2,65	17,43	8,35	13,90
					L	ES0111151017	4,79	2,86	4,96	2,86	18,37	10,58	NA
BANKIA EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI	-	RVMI	oct-20	0,16	CLASE CARTERA	ES0105578001	5,43	1,49	3,87	1,49	14,19	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0105578035	5,43	1,31	3,68	1,31	13,37	1,55	3,65
BANKIA EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI	-	RVMI	oct-20	0,12	CLASE CARTERA	ES0117184004	9,11	2,44	5,82	2,44	23,48	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0117184038	9,11	2,17	5,54	2,17	22,19	5,83	14,93
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	dic-16	0,07	CLASE CARTERA	ES0159084005	6,58	2,46	5,65	2,46	21,90	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159084039	6,58	2,30	5,49	2,30	21,16	9,91	16,19
BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	RVMI	dic-14	0,00	CLASE A	ES0115086011	7,61	3,43	5,65	3,43	25,30	13,22	NA
					CLASE B	ES0115086003	7,60	3,48	5,69	3,48	25,52	13,70	25,31
					CLASE R	ES0115086029	8,20	3,64	5,94	3,64	NA	NA	NA
BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	RVMI	feb-15	0,27	CLASE A	ES0113257010	5,36	2,02	4,01	2,02	17,38	7,49	NA
					CLASE B	ES0113257002	5,36	2,06	4,05	2,06	17,56	7,95	14,25
					CLASE D	ES0113257036	5,77	2,12	NA	2,12	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113257028	5,77	2,12	4,13	2,12	17,53	NA	NA
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	nov-14	0,99	CLASE A	ES0113734018	7,80	4,83	6,04	4,83	25,02	16,62	NA
					CLASE B	ES0113734000	7,80	5,00	6,21	5,00	25,84	18,93	NA
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	nov-14	2,14	CLASE A	ES0164586010	5,24	2,95	4,08	2,95	17,21	9,91	NA
					CLASE B	ES0164586002	5,24	3,11	4,23	3,11	17,91	11,97	NA
					CLASE D	ES0164586028	5,24	2,95	4,07	2,95	NA	NA	NA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	jul-14	0,00	-	ES0124503006	6,10	3,28	6,55	3,28	20,01	10,32	16,60
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	feb-13	0,22	-	ES0118855008	2,45	1,08	0,17	1,08	1,25	-2,71	0,07
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	abr-09	1,33	-	ES0118857004	4,86	3,15	4,91	3,15	15,97	6,44	NA
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	jul-18	2,24	-	ES0113996039	8,24	4,43	5,69	4,43	18,94	10,03	22,45
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	abr-19	3,20	-	ES0113993036	5,65	2,74	4,00	2,74	13,22	6,07	12,71

mar-21

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 MIXTA, FI	-	RVMI	ene-10	4,26	-	ES0119179002	4,46	2,57	5,20	2,57	17,83	2,12	7,99
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	oct-19	0,70	-	ES0118858002	3,19	1,38	2,39	1,38	6,44	-0,08	NA
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	abr-16	0,29	-	ES0159158007	5,09	2,48	4,02	2,48	12,67	6,32	NA
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	jul-18	4,04	-	ES0114664032	9,78	7,25	15,68	7,25	40,08	9,68	27,66
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	oct-12	0,00	CLASE A	ES0171955034	6,51	3,27	5,65	3,27	20,40	9,32	19,29
					CLASE B	ES0171955000	6,51	3,40	5,78	3,40	21,00	10,97	NA

mar-21

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	ES0171955018	6,51	3,45	5,84	3,45	21,24	NA	NA
					CLASE L	ES0171955026	6,51	3,54	5,93	3,54	21,66	12,82	NA
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	abr-09	2,38	-	ES0160615037	6,78	3,72	6,26	3,72	21,84	12,34	21,83
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	RVMI	mar-11	2,95	CLASE A	ES0160617033	4,52	2,39	3,95	2,39	14,99	4,91	11,17
					CLASE B	ES0160617009	4,52	2,52	4,09	2,52	15,56	NA	NA
					CLASE L	ES0160617017	4,52	2,59	NA	2,59	NA	NA	NA
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	may-19	2,58	CLASE A	ES0118581034	6,38	4,04	5,47	4,04	20,28	10,52	19,51
					CLASE B	ES0118581000	6,37	4,13	5,59	4,13	20,80	NA	NA
					CLASE L	ES0118581018	6,38	4,22	5,40	4,22	NA	NA	NA
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	jul-13	3,16	-	ES0115091037	9,17	7,86	10,63	7,86	34,72	20,42	65,69
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	feb-15	3,83	ESTÁNDAR	ES0164540009	5,50	1,78	4,60	1,78	17,21	1,68	8,76
					PLUS	ES0164540033	5,50	1,85	4,68	1,85	17,54	2,56	10,34
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	RVMI	abr-09	2,59	A	ES0137435006	8,10	4,57	3,35	4,57	25,16	26,65	NA
					I	ES0137435014	8,77	5,24	3,93	5,24	27,42	31,80	NA
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	abr-09	2,43	A	ES0114986039	10,69	2,90	4,77	2,90	17,67	-1,83	4,58
					I	ES0114986005	10,69	3,14	5,02	3,14	18,70	NA	NA
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	jul-16	0,00	-	ES0144085000	3,77	1,45	3,62	1,45	13,03	NA	NA
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	jul-16	0,00	-	ES0116235005	4,76	2,21	4,48	2,21	16,05	NA	NA
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	jul-16	0,00	-	ES0162294005	5,87	3,09	5,40	3,09	19,68	NA	NA
CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	ene-20	2,95	A	ES0157327000	6,49	1,24	2,52	1,24	15,19	6,26	10,73
					I	ES0157327018	6,49	1,48	2,77	1,48	NA	NA	NA
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	jul-20	0,00	-	ES0180571004	4,98	2,25	4,17	2,25	18,78	9,83	21,10
CREAND GLOBAL, FI	-	RVMI	ene-17	1,14	-	ES0107693030	5,99	3,18	2,25	3,18	12,27	7,81	14,22
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	abr-14	1,13	CLASE A	ES0113288031	5,91	4,17	8,98	4,17	24,77	11,46	24,32
					CLASE B	ES0113288007	5,99	4,11	8,86	4,11	24,27	NA	NA
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0132214034	6,49	1,59	7,13	1,59	23,37	8,70	15,49
DALMATIAN, FI	-	RVMI	abr-09	3,95	-	ES0125651036	5,20	0,86	2,50	0,86	9,30	2,38	5,87
DP MIXTO RV FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0127018002	7,24	2,89	6,43	2,89	24,34	NA	NA
DUX UMBRELLA, FI	-	RVMI	nov-19	0,12	-	ES0127059022	8,71	6,38	9,05	6,38	23,21	NA	NA
ESFERA I, FI	-	RVMI	abr-09	5,58	-	ES0110407097	6,49	4,27	3,07	4,27	17,81	24,48	NA
ESFERA II, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0131444053	7,70	3,63	5,72	3,63	20,39	13,67	NA
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,07	CLASE A	ES0175605031	3,89	1,83	3,62	1,83	15,69	11,05	16,97
					CLASE I	ES0175605007	3,89	1,88	3,66	1,88	15,91	11,69	18,10
					CLASE S	ES0175605023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE X	ES0175605015	3,88	1,93	3,72	1,93	16,15	12,35	19,24
FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	abr-09	0,01	-	ES0138438033	8,64	5,39	7,84	5,39	25,92	8,74	16,59
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	ago-18	0,00	-	ES0164949002	4,07	0,78	2,32	0,78	11,30	1,89	5,19
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RVMI	may-20	2,54	CLASE A	ES0138184033	4,45	2,36	2,54	2,36	10,36	2,41	6,43

mar-21

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	ES0138184009	4,72	2,75	2,80	2,75	11,64	5,73	12,38
					CLASE C	ES0138184017	4,25	2,41	2,65	2,41	10,79	3,27	8,11
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	may-12	3,29	-	ES0138022001	8,63	4,89	5,82	4,89	27,79	20,33	32,61
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	RVMI	abr-09	2,75	-	ES0137910008	5,75	3,38	3,61	3,38	18,12	13,41	19,53
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	abr-09	1,04	-	ES0138907037	3,53	0,98	5,25	0,98	14,95	2,04	6,19
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA VARIAB	RVMI	oct-19	0,00	-	ES0138876000	7,91	3,52	6,52	3,52	25,80	9,73	17,01
FONPROFIT, FI	-	RVMI	abr-09	0,49	-	ES0138929031	4,28	3,89	5,56	3,89	15,30	9,41	15,75
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	nov-19	0,89	-	ES0136788033	8,66	8,42	12,02	8,42	26,93	4,54	9,31
GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	mar-17	2,07	-	ES0138321031	5,78	2,21	2,59	2,21	14,47	16,24	24,00
GESEM, FI	GESEM / AGRESIVO FLEXIE	RVMI	abr-09	0,15	-	ES0142046038	11,08	5,87	6,47	5,87	18,35	NA	NA
GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	RVMI	dic-20	1,55	-	ES0155853031	10,15	6,15	11,08	6,15	24,69	0,69	13,90
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0109875007	4,94	1,20	3,79	1,20	15,20	4,91	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / AS	RVMI	may-14	0,51	-	ES0168797001	8,10	0,99	3,28	0,99	10,53	3,50	13,10
	GESTION BOUTIQUE II / AV	RVMI	jun-12	0,00	-	ES0168797027	5,22	2,02	4,21	2,02	16,63	10,34	20,48
	GESTION BOUTIQUE II/LOL	RVMI	mar-14	0,00	-	ES0168797076	4,95	2,88	7,15	2,88	19,41	4,61	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/AG	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0168798058	7,62	5,80	7,40	5,80	28,03	10,03	NA
	GESTION BOUTIQUE III/EFI	RVMI	oct-19	0,00	-	ES0168798066	7,79	1,47	4,35	1,47	18,42	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/GA	RVMI	jul-20	3,49	-	ES0168798074	8,80	7,47	14,48	7,47	43,90	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/IN	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0168798033	7,93	1,29	3,94	1,29	8,81	11,89	NA
	GESTION BOUTIQUE III/NE	RVMI	abr-09	0,79	-	ES0168798025	10,21	-4,57	-7,59	-4,57	-23,83	-24,63	NA
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/KC	RVMI	oct-20	0,00	-	ES0168799023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/ADAI	RVMI	feb-16	0,00	-	ES0116831084	7,03	1,15	2,55	1,15	12,56	-4,33	3,98
	GESTION BOUTIQUE/B4A	RVMI	feb-16	0,00	-	ES0116831092	3,95	1,98	2,76	1,98	10,41	8,80	13,19
	GESTION BOUTIQUE/C2 DI	RVMI	jul-09	0,00	-	ES0116831019	5,20	2,36	4,21	2,36	19,65	12,93	18,43
	GESTION BOUTIQUE/CL FL	RVMI	mar-14	0,00	-	ES0116831076	5,82	2,90	4,29	2,90	18,24	0,85	2,81
	GESTION BOUTIQUE/GCAF	RVMI	jul-17	0,00	-	ES0116831050	8,09	6,37	4,33	6,37	21,32	19,99	17,05
	GESTION BOUTIQUE/GINV	RVMI	may-11	0,00	-	ES0116831035	6,95	0,89	5,31	0,89	23,05	15,18	28,25
	GESTION BOUTIQUE/YEST	RVMI	may-13	0,00	-	ES0116831043	5,77	1,92	4,04	1,92	15,24	2,06	3,86
GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTION	RVMI	oct-19	0,00	-	ES0125424004	6,55	0,95	5,21	0,95	24,51	NA	NA
	DYNAMIC SELECTION	RVMI	jun-17	0,00	-	ES0125424020	9,00	1,23	6,99	1,23	33,44	NA	NA
GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	RVMI	sep-13	2,04	-	ES0116849003	4,15	1,45	2,93	1,45	9,36	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GI	RVMI	may-11	0,61	-	ES0142630054	10,77	1,40	2,79	1,40	-0,55	13,09	NA
GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	RVMI	dic-20	0,00	-	ES0143603001	7,01	2,97	NA	2,97	NA	NA	NA
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	sep-15	0,39	CLASE A	ES0164837009	7,35	8,05	6,12	8,05	29,28	29,21	46,42
					CLASE R	ES0164837017	7,93	8,57	5,35	8,57	28,74	24,60	33,83
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	sep-15	0,00	-	ES0147197034	6,05	3,55	5,55	3,55	21,28	13,21	22,35
IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	RVMI	abr-09	4,82	-	ES0102564038	6,61	2,65	5,36	2,65	22,23	17,18	21,31
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI OCRE	RVMI	abr-09	0,20	-	ES0147868022	8,12	4,71	5,96	4,71	22,81	20,63	NA
	IMDI FUNDS / IMDI VERDE	RVMI	abr-19	0,23	-	ES0147868006	5,45	2,95	3,75	2,95	14,27	12,57	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar-21

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
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	RVMI	feb-14	0,00	-	ES0148181003	9,49	5,52	7,91	5,52	31,35	NA	NA
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	oct-15	3,05	BASE	ES0174391039	6,63	4,86	4,40	4,86	17,86	7,79	14,48
					EMPRESA	ES0174391047	6,63	5,04	NA	5,04	18,69	NA	NA
					PLUS	ES0174391005	6,63	5,04	4,59	5,04	18,69	10,06	18,74
					PREMIER	ES0174391013	6,63	5,11	4,65	5,11	18,98	10,87	NA
					PYME	ES0174391054	6,63	4,94	4,48	4,94	18,21	8,76	NA
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	oct-15	2,92	BASE	ES0174434037	9,24	7,10	6,24	7,10	25,56	12,83	23,29
					EMPRESA	ES0174434045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174434003	9,24	7,28	6,42	7,28	26,44	15,23	27,91
					PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174434052	9,24	7,18	6,32	7,18	25,93	13,85	NA
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	ene-17	0,00	-	ES0156038038	11,16	3,87	12,37	3,87	40,33	18,55	40,93
JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	abr-16	1,93	-	ES0156473003	6,36	2,04	4,25	2,04	19,78	14,62	21,95
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	may-19	0,01	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	2,19	0,53	2,24	0,53	7,60	3,31	3,09
					CLASE EXTRA	ES0114836002	2,19	0,57	2,28	0,57	7,76	3,78	NA
					CLASE PLUS	ES0114836010	2,19	0,62	2,33	0,62	7,97	4,40	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	abr-09	0,01	CLASE ESTANDAR	ES0114390034	5,75	2,48	5,37	2,48	20,24	12,26	15,88
					CLASE EXTRA	ES0114390000	5,75	2,53	5,43	2,53	20,48	12,93	NA
					CLASE PLUS	ES0114390018	5,75	2,58	5,48	2,58	20,72	13,61	NA
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	feb-10	2,01	-	ES0157071004	6,15	3,39	5,55	3,39	19,85	8,89	18,29
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	mar-17	3,84	-	ES0157073000	4,00	1,55	3,26	1,55	12,67	1,64	1,56
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	jul-18	1,58	-	ES0158674004	8,28	3,40	3,46	3,40	13,93	3,21	11,11
LIBERBANK INCOME, FI	-	RVMI	oct-20	0,00	CLASE A	ES0158303000	1,85	0,99	NA	0,99	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0158303018	1,93	0,49	NA	0,49	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0158303026	1,85	1,11	NA	1,11	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158303034	1,93	0,61	NA	0,61	NA	NA	NA
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	RVMI	oct-12	1,71	-	ES0126969007	10,20	2,19	4,94	2,19	20,84	11,64	NA
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	may-20	0,00	-	ES0123549000	4,72	0,36	5,80	0,36	20,80	9,63	16,39
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	oct-14	4,21	CLASE E-A	ES0137389047	5,96	2,80	7,82	2,80	20,03	3,87	12,43
					CLASE E-B	ES0137389054	5,95	2,80	7,82	2,80	20,03	3,87	12,33
					CLASE L-A	ES0137389005	5,95	2,64	7,64	2,64	19,26	1,86	8,83
					CLASE L-B	ES0137389013	5,95	2,64	7,64	2,64	19,26	1,86	8,82
					CLASE S-A	ES0137389039	5,96	2,49	7,48	2,49	18,55	0,05	5,62
					CLASE S-B	ES0137389021	5,96	2,49	7,48	2,49	18,55	0,05	5,65
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,41	-	ES0182105033	7,91	7,22	12,93	7,22	45,42	28,53	48,83
MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI	-	RVMI	may-20	4,00	CLASE AJ	ES0113605010	7,72	4,06	5,76	4,06	21,28	15,19	24,50
					CLASE S	ES0113605002	7,72	4,06	5,76	4,06	21,35	15,71	25,55
MI FONDO SANTANDER MODERADO, FI	-	RVMI	may-20	4,77	CLASE AJ	ES0107781017	5,16	2,22	3,47	2,22	12,59	7,20	11,53
					CLASE MJ	ES0107781025	5,16	2,22	3,47	2,22	12,97	NA	NA
					CLASE S	ES0107781009	5,16	2,22	3,47	2,22	12,66	7,69	12,49
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	jul-09	3,48	CARTERA	ES0138516010	5,74	2,56	4,87	2,56	17,18	NA	NA

mar-21

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
					ESTÁNDAR	ES0138516036	5,74	2,31	4,61	2,31	16,03	13,34	19,30
					EXTRA	ES0138516002	5,74	2,41	4,72	2,41	16,51	NA	NA
MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	feb-17	0,32	-	ES0162917001	7,82	6,23	10,13	6,23	26,23	10,43	16,41
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION I	RVMI	may-17	1,31	-	ES0164691000	10,23	1,47	2,60	1,47	6,56	NA	NA
MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	abr-09	5,27	CLASE A	ES0164723001	2,58	1,14	2,79	1,14	9,83	2,87	NA
					CLASE B	ES0164723019	2,59	1,24	2,90	1,24	10,27	4,11	NA
					CLASE C	ES0164723027	2,59	1,29	2,86	1,29	10,37	4,57	NA
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	abr-16	0,01	CLASE A	ES0175811001	3,50	1,82	3,67	1,82	12,93	NA	NA
					CLASE F	ES0175811019	3,50	2,07	3,93	2,07	14,06	NA	NA
					CLASE L	ES0175811027	3,50	1,97	3,82	1,97	13,61	NA	NA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	ago-17	1,37	CLASE A	ES0165145006	1,12	1,53	1,08	1,53	5,33	1,43	7,93
					CLASE D	ES0165145014	1,12	1,44	0,99	1,44	4,97	0,05	5,50
					CLASE E	ES0165145022	1,12	1,58	1,13	1,58	5,55	2,07	9,03
					CLASE L	ES0165145030	1,12	1,55	1,10	1,55	5,44	NA	NA
					CLASE UNNEFAR	ES0165145048	1,12	1,54	1,09	1,54	5,39	NA	NA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RVMI	ago-13	0,00	CLASE A	ES0165268030	7,74	1,66	6,80	1,66	10,07	-3,21	2,01
					CLASE E	ES0165268006	7,74	1,88	7,04	1,88	11,07	-0,56	6,70
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jun-16	3,04	-	ES0131367007	6,75	5,68	6,62	5,68	26,06	16,95	32,22
NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0166344004	2,90	0,93	2,20	0,93	10,68	5,65	NA
PATRIBOND, FI	-	RVMI	sep-17	1,16	-	ES0168745034	16,11	4,82	9,57	4,82	24,72	11,95	26,00
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-09	4,64	-	ES0175807009	3,21	0,81	4,98	0,81	13,76	9,93	17,82
PATRISA, FI	-	RVMI	abr-09	0,80	-	ES0168812032	8,67	5,13	1,76	5,13	13,17	27,49	35,82
PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATEGIA/RÍ	RVMI	oct-20	0,00	-	ES0172053003	4,23	0,23	NA	0,23	NA	NA	NA
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,94	-	ES0121082038	8,97	6,53	9,10	6,53	27,44	20,91	32,13
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	feb-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0174432007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174432031	6,46	2,92	5,08	2,92	24,61	16,66	28,10
RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	jul-16	0,05	-	ES0174304032	7,32	3,65	6,68	3,65	27,06	12,61	25,22
RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	mar-12	0,59	-	ES0142164005	4,48	1,90	3,54	1,90	16,27	7,34	NA
RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	abr-09	1,99	-	ES0174269003	4,64	3,27	3,12	3,27	10,63	NA	NA
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0174186009	5,51	3,51	4,24	3,51	17,82	7,88	11,43
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	RVMI	mar-16	0,39	CLASE CARTERA	ES0156836019	6,98	3,04	4,81	3,04	23,58	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0156836001	6,98	2,69	4,45	2,69	21,86	NA	NA
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	RVMI	oct-20	0,65	CLASE CARTERA	ES0123981005	4,40	1,36	NA	1,36	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0123981013	4,40	1,06	NA	1,06	NA	NA	NA
SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI	-	RVMI	mar-16	6,60	BASE	ES0179607009	6,56	2,58	2,98	2,58	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0179607017	6,56	2,75	NA	2,75	NA	NA	NA
					PLUS	ES0179607025	6,56	2,76	3,16	2,76	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0179607033	NA	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0179607041	6,56	2,65	3,06	2,65	NA	NA	NA
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-09	7,46	BASE	ES0105142030	7,97	1,37	4,78	1,37	14,02	14,57	21,93
					CARTERA	ES0105142006	7,97	1,66	5,08	1,66	15,34	18,59	27,21

mar-21

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 PLANIFICACIÓN 50, FI	-	RVMI	sep-15	2,52	EMPRESA	ES0105142048	NA	NA	-100,00	NA	-100,00	-100,00	NA
					PLUS	ES0105142014	7,97	1,51	4,92	1,51	14,65	16,47	25,31
					PREMIER	ES0105142022	7,97	1,64	5,05	1,64	15,23	NA	NA
					PYME	ES0105142055	7,97	1,44	4,85	1,44	14,34	15,51	NA
SABADELL PLANIFICACIÓN 70, F.I.	-	RVMI	nov-10	1,98	BASE	ES0138503000	6,58	4,61	4,41	4,61	19,13	NA	NA
					EMPRESA	ES0138503018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138503026	6,58	4,77	4,57	4,77	19,85	NA	NA
					PREMIER	ES0138503034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0181382005	8,16	4,50	7,65	4,50	33,69	18,16	NA
					CLASE B	ES0181382013	8,16	4,30	7,44	4,30	32,69	NA	NA
					CLASE A	ES0174653008	5,38	2,50	5,70	2,50	24,32	13,16	NA
					CLASE B	ES0174653016	5,38	2,35	5,53	2,35	23,57	NA	NA
SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI	-	RVMI	may-15	0,22	-	ES0174734006	7,35	2,54	0,33	2,54	2,88	11,53	NA
SANTANDER GENERACION 3, FI	-	RVMI	abr-09	3,54	CLASE A	ES0174762007	5,04	1,79	4,21	1,79	14,07	10,10	NA
					CLASE B	ES0174762015	5,04	1,84	4,27	1,84	14,29	10,76	NA
					CLASE R	ES0174762023	5,04	1,84	4,27	1,84	14,29	10,76	NA
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	-	RVMI	abr-13	4,44	-	ES0115242036	6,42	3,17	4,65	3,17	14,91	6,49	8,31
SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	jun-19	0,23	-	ES0176104000	2,42	0,52	0,91	0,52	2,20	NA	NA
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	-	RVMI	may-20	2,46	-	ES0113412003	8,46	4,86	6,33	4,86	21,08	10,06	13,42
SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI	-	RVMI	jun-14	4,66	CLASE A	ES0113606000	7,38	0,65	8,02	0,65	18,91	11,79	NA
					CLASE C	ES0113606018	7,38	0,72	8,09	0,72	19,21	NA	NA
					CLASE I	ES0113606026	7,38	0,78	8,16	0,78	19,51	NA	NA
SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0173840002	3,35	-0,96	3,51	-0,96	10,42	NA	NA
					CLASE I	ES0173840010	3,35	-0,89	3,59	-0,89	10,75	NA	NA
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0166213001	7,96	-0,26	5,93	-0,26	19,33	NA	NA
					CLASE I	ES0166213019	7,96	-0,19	6,01	-0,19	19,69	NA	NA
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS	RVMI	jul-18	0,00	-	ES0176042010	3,86	-0,36	1,63	-0,36	5,41	NA	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS	RVMI	oct-14	0,00	-	ES0176042028	5,96	1,58	3,64	1,58	12,16	NA	NA
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-09	1,79	-	ES0176313007	11,70	7,55	17,49	7,55	29,65	-2,92	2,52
TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	RVMI	abr-09	3,45	-	ES0180552004	2,65	1,44	4,91	1,44	11,87	-0,33	NA
UNIFOND AUDAZ, FI	-	RVMI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0138173036	9,49	0,29	6,36	0,29	27,90	13,62	23,68
					CLASE C	ES0138173002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND DINAMICO, FI	-	RVMI	mar-17	0,00	CLASE A	ES0180852008	6,47	0,53	5,59	0,53	21,62	13,44	NA
					CLASE C	ES0180852016	6,48	0,72	5,80	0,72	NA	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/MAESTI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0110541028	3,60	0,36	2,18	0,36	4,08	NA	NA

mar-21

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
ANNAPURNA, FI	ANNAPURNA / COMPARTI CPE		jul-18	1,73	-	ES0109286015	26,16	0,03	0,27	0,03	-23,51	NA	NA
EQUITY INTERNATIONAL, FI	EQUITY INTERNATIONAL / CPE		jul-18	0,00	-	ES0141987018	19,52	-0,48	-0,46	-0,48	-5,93	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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
360 CORA	360 CORA SGIIC, S.A.	CODEX GLOBAL FUND, FI	-	FGL	0,35	114
Total 360 CORA						114
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.F	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIE	-	FGL	0,93	370
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	0,74	290
Total ABACO CAPITAL						660
ABANCA	BANKOIA GESTIÓN, S.A., S.C	BANKOIA AHORRO, FI*	-	RFE	0,13	1.447
		BANKOIA BOLSA, FI	-	RVE	0,60	209
		BANKOIA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	0,19	305
		BANKOIA HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	0,06	356
		BANKOIA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 C-	-	RFMI	0,23	521
		BANKOIA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, F-	-	RFMI	0,34	1.370
		BANKOIA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, F-	-	RVMI	0,43	328
		BANKOIA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, F-	-	RVI	0,42	332
		BANKOIA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, F-	-	RFMI	0,38	1.391
		BANKOIA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	-	FGL	0,47	446
		BANKOIA SELECCIÓN, FI	-	RA	0,34	591
		FONDGESKOA, FI	-	RVME	0,60	329
Total ABANCA						7.625
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTIC	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	0,28	106
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	0,47	587
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	0,34	2.708
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	1,03	273
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	0,69	651
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	0,75	254
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, F-	-	RVI	1,78	347
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	0,05	224
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	0,16	434
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	0,34	3.782
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	0,35	765
		KALAHARI, FI	-	RVME	0,39	166
		MARAL MACRO, FI	-	RA	0,51	124
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	0,37	750
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	0,33	774
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	0,31	1.474
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	1,26	105
		TABOR, FI	-	RFMI	0,30	112
Total ABANTE ASESORES						13636
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC	ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	0,25	191
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	0,32	115
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	0,26	350
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	0,47	134
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	0,39	190

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	4.075	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0119251017	EUR	7.259	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			11.334	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	
B	ES0140074016	EUR	14.904	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
C	ES0140074032	EUR	130	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
I	ES0140074008	EUR	26.191	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
R	ES0140074024	EUR	7.376	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
C	ES0140072028	EUR	2.892	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
I	ES0140072002	EUR	42.153	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
R	ES0140072010	EUR	3.632	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			97.278	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	
-	ES0113691036	EUR	62.834	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0113418034	EUR	8.548	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0116008006	EUR	98.322	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0150040006	EUR	20.769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0125938003	EUR	28.137	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0171962006	EUR	78.513	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0124503006	EUR	14.441	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0164593032	EUR	18.068	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0162230033	EUR	67.288	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0123743033	EUR	15.884	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0162231031	EUR	25.752	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0138869039	EUR	14.621	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			453.177	15,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,93	0,00	0,00	
-	ES0109652034	EUR	115.817	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0109655037	EUR	14.661	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0109655003	EUR	51.578	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0105011037	EUR	240.924	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165939010	EUR	28.194	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165939002	EUR	315	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0162949012	EUR	128.036	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE L	ES0162949004	EUR	2.232	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0105013033	EUR	2.274	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0105013009	EUR	8.439	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0162950002	EUR	17.472	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0190051039	EUR	25.241	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0162947032	EUR	78.441	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0162946034	EUR	726.151	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0190052037	EUR	102.429	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0160623007	EUR	6.946	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0160741007	EUR	7.912	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0167211038	EUR	14.837	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0167211004	EUR	20.620	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0123980007	EUR	16.617	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174186009	EUR	45.042	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0152505006	EUR	1.300	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0179632007	EUR	8.634	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			1.664.112	22,80	131,00	9,00	9,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	
ORO	ES0105243010	EUR	4.130	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLATA	ES0105243002	EUR	8.432	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLATINO	ES0105243028	EUR	42.539	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ORO	ES0105244000	EUR	2.164	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLATA	ES0105244018	EUR	674	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLATINO	ES0105244026	EUR	10.491	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ORO	ES0105207007	EUR	7.159	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLATA	ES0105207015	EUR	2.678	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLATINO	ES0105207023	EUR	128.294	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0105263000	EUR	10.131	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
-	ES0157934003	EUR	20.930	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo	
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	0,20	313	
Total ACACIA INVERSION						1.293	
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMEN	ADAMANTIUM, FI	-	FGL	0,38	34	
Total ACCI CAPITAL INVESTMENTS						34	
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALI	AFI GLOBAL FI	-	FGL	0,36	149	
Total AFI INVERSIONES GLOBALES						149	
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET M.	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	0,59	342	
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	0,55	345	
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	0,22	539	
		ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA, FI	-	RFE	0,13	177	
Total ALTAIR						1.403	
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	0,46	155	
Total AMISTRA						155	
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	ANATTEA FI		ANATTEA KUNII	RA	0,44	79
				ANATTEA KUTEI	FGL	0,31	41
				ANATTEA MAYA	FGL	0,41	24
Total ANATTEA						144	
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANA	ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	RVI	0,38	3.165	
		BISSAN, FI		BISSAN/BLINDA	RFE	0,14	12
				BISSAN/LARGO	FGL	0,08	44
				BISSAN/POLVOI	RFI	0,10	32
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	0,36	149	
		ESFERA I, FI		ESFERA I / ARGC	FGL	0,37	176
				ESFERA I / BAEL	RVMI	0,16	3.951
				ESFERA I / ESTR	FGL	1,40	20
				ESFERA I / FLEXI	FGL	1,13	39
				ESFERA I / FORM	RVI	0,81	35
				ESFERA I / FUNC	RVE	0,36	20
				ESFERA I / KALD	FGL	1,02	29
				ESFERA I / NOA	FGL	0,68	44
				ESFERA I / NUBE	FGL	0,82	31
				ESFERA I / QUAI	FGL	0,60	36
				ESFERA I / VALU	RVI	0,16	72
		ESFERA II, FI		ESFERA II / ALLF	FGL	0,50	19
				ESFERA II / AZA	FGL	0,38	166
				ESFERA II / BAC	FGL	0,27	10
				ESFERA II / GESF	FGL	0,68	106
				ESFERA II / PATI	FGL	0,54	9

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.
-	ES0157935000	EUR	53.275	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			290.897	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00
CLASE A	ES0105959003	EUR	4.331	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	142	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			4.473	5,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	14.693	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			14.693	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0108637002	EUR	14.523	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0108637010	EUR	2.646	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0108637028	EUR	10.625	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0108526007	EUR	25.225	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0108526015	EUR	6.744	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0108526023	EUR	3.667	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0108643000	EUR	42.324	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE D	ES0108643018	EUR	5.863	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0108643026	EUR	6.615	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107574008	EUR	1.968	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0107574016	EUR	2.011	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0107574024	EUR	5.679	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			127.890	11,85	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00
-	ES0109213001	EUR	26.068	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			26.068	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109204000	EUR	3.057	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109204018	EUR	1.483	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109204026	EUR	1.034	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			5.574	3,70	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
CLASE A	ES0184949008	EUR	84.769	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0184949016	EUR	12.947	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0183795006	EUR	1.053	1,17	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0183795014	EUR	173	0,97	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0183795022	EUR	0	0,87	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0183795030	EUR	0	0,77	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0183795048	EUR	9.280	1,17	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0183795055	EUR	0	0,97	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0183795063	EUR	0	0,87	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0183795071	EUR	0	0,77	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0183795089	EUR	1.571	1,17	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0183795097	EUR	951	0,97	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0183795105	EUR	478	0,87	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0183795113	EUR	0	0,77	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0128496033	EUR	757	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407006	EUR	7.838	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407097	EUR	52.488	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407105	EUR	662	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407089	EUR	1.987	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407030	EUR	1.782	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407113	EUR	1.559	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407139	EUR	3.817	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407071	EUR	1.995	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407121	EUR	1.030	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407055	EUR	808	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407063	EUR	2.637	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131444046	EUR	649	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444111	EUR	3.317	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	0,00	0,00	0,00
-	ES0131444020	EUR	5.484	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444079	EUR	0	1,15	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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo	
				ESFERA II / SOSI	RVMI	0,62	26
				ESFERA II / TIME	FGL	0,35	111
				ESFERA II / VALL	FGL	0,37	104
		ESFERA III, FI		ESFERA III / ADA	FGL	0,27	701
				ESFERA III / ESP	FGL	0,56	68
				ESFERA III / FOR	FGL	0,36	47
				ESFERA III / FOR	FGL	0,60	82
				ESFERA III / GAL	FGL	0,67	2
				ESFERA III / GLO	FGL	1,71	151
				ESFERA III / JORI	FGL	1,06	23
				ESFERA III / MAI	FGL	0,90	62
				ESFERA III / MUI	FGL	0,46	22
				ESFERA III / SAP	RFME	0,34	11
				ESFERA III / SAV	FGL	0,98	26
				ESFERA III / TITA	FGL	0,43	27
				ESFERA III / UNI	FGL	0,00	1
				ESFERA III / VETI	FGL	0,30	22
		ESFERA, FI		ESFERA / ALQUI	FGL	0,00	1
				ESFERA / CHARI	FGL	0,40	9
				ESFERA / DARW	FGL	0,31	1
				ESFERA / GESTI	RA	0,00	1
				ESFERA / GLOB	FGL	0,27	22
				ESFERA / RENTA	RFMI	0,34	230
				ESFERA / ROBO	FGL	0,61	615
				ESFERA / SEASC	FGL	0,35	527
				ESFERA / SERSA	FGL	0,40	4
				ESFERA / TEAM	FGL	0,32	16
				ESFERA / YELLO	FGL	0,00	1
				ESFERA / YOSEM	RA	0,02	3
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-		RVMI	0,42	474
		FONDIBAS, FI	-		RFME	0,47	156
		FONVALCEM, FI	-		RVI	0,18	103
		GESEM, FI*		GESEM / AGRES	RVMI	0,30	82
				GESEM / CONSE	RFMI	0,18	21
				GESEM / FARO C	RFI	0,28	31
				GESEM / GESTI C	RA	0,23	167
		GESTION BOUTIQUE II, FI		GESTION BOUTI	RVMI	0,38	62
				GESTION BOUTI	RFMI	0,38	67
				GESTION BOUTI	RVMI	0,50	28
				GESTION BOUTI	FGL	0,28	31
				GESTION BOUTI	FGL	0,35	127
				GESTION BOUTI	RVI	1,32	38
				GESTION BOUTI	RVI	0,54	19
				GESTION BOUTI	FGL	0,76	27
				GESTION BOUTI	RVI	0,99	48
				GESTION BOUTI	RVMI	0,32	23
				GESTION BOUTI	FGL	0,77	141
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI		GESTION BOUTI	RVMI	0,37	54
				GESTION BOUTI	RVMI	0,38	68
				GESTION BOUTI	RVMI	1,21	25
				GESTION BOUTI	RVMI	0,50	64
				GESTION BOUTI	RVMI	0,34	31
				GESTION BOUTI	FGL	0,52	123
				GESTION BOUTI	RVI	0,36	1
				GESTION BOUTI	RFME	0,67	26
				GESTION BOUTI	FGL	0,23	229

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo	
				GESTION BOUTI	FGL	0,60	23
		GESTION BOUTIQUE IV, FI		GESTION BOUTI	RVI	0,44	20
				GESTION BOUTI	RVI	0,30	10
				GESTION BOUTI	RVMI	0,58	1
		GESTION BOUTIQUE, FI		GESTION BOUTI	RVMI	0,42	43
				GESTION BOUTI	RVI	0,79	32
				GESTION BOUTI	RVMI	0,58	46
				GESTION BOUTI	FGL	0,35	170
				GESTION BOUTI	RVMI	0,33	80
				GESTION BOUTI	RFMI	0,35	77
				GESTION BOUTI	RVMI	0,39	173
				GESTION BOUTI	RVMI	0,46	26
				GESTION BOUTI	RFMI	0,36	22
				GESTION BOUTI	RVMI	0,41	21
				GESTION BOUTI	RVMI	0,63	82
		GESTION TALENTO, FI*	-		RVI	0,38	289
		GESTION VALUE, FI	-		RVI	0,24	1.884
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-		RVI	0,62	101
		ICARIA CAPITAL CARTERA PERMANENT -			FGL	0,16	441
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-		FGL	0,34	140
		IGVF FI	-		FGL	0,11	117
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-		FGL	0,17	361
		KRONOS, FI	-		FGL	0,04	517
		MEDIGESTION, FI*	-		FGL	0,38	376
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PL -			RFECF	0,06	180
		MERCH-EUROUNION, FI	-		RVME	0,81	106
		MERCHFONDO, FI	-		FGL	1,61	2.709
		MERCH-FONTEMAR, FI	-		RFMI	0,40	590
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-		FGL	0,83	437
		MERCHRENTA, FI	-		RFI	0,29	251
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-		RVMI	0,40	942
		MIXED CONSERVATIVE, FI	-		RFMI	0,64	46
		MM GLOBAL, FI	-		FGL	0,38	27
		RIVER PATRIMONIO, FI	-		FGL	0,26	419
	DEGROOF PETERCAM SGI	DP AHORRO F.I.	-		RFE	0,13	578
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-		RVE	0,41	112
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-		FGL	0,16	136
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-		RVI	0,29	399
		DP FONGLOBAL FI	-		FGL	0,24	98
		DP FONSELECCION FI	-		FGL	0,67	68
		DP HEALTHCARE FI	-		RVI	0,35	234
		DP MIXTO RV FI	-		RVMI	0,31	169
		DP RENTA FIJA FI	-		RFE	0,30	403
Total ANDBANK							26.303
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, 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	20
			ATL CAPITAL BE		FGL	0,33	170

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo	
				ATL CAPITAL BE	RVMI	0,24	20
				ATL CAPITAL BE	RVMI	0,31	35
				ATL CAPITAL BE	RFMI	0,24	33
				ATL CAPITAL BE	RFMI	0,14	21
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-		FGL	0,60	100
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, F	-		RFMI	0,36	675
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABL	-		RVI	0,97	474
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-		RVMI	0,59	709
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-		RFCEP	0,10	360
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI (EN LIQUID)	-		FGL	0,19	0
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-		RFI	0,23	699
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-		RVI	0,78	996
		CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-		RFI	0,18	527
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-		FGL	0,62	100
		FONGRUM, FI		FONGRUM/REN	RVMI	0,16	35
				FONGRUM/VAL	FGL	0,17	145
Total ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.							5.119
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIC,	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-		RA	0,47	140
		ATTITUDE SHERPA, FI	-		FGL	1,03	100
Total ATTITUDE GESTION							240
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSE	CERVINO GLOBAL EQUITIES, F.I.	-		RVI	0,78	37
Total AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT							37
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGE	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-		RVI	0,47	307
		AZVALOR CAPITAL, FI	-		RFME	0,15	134
		AZVALOR IBERIA, FI	-		RVE	0,47	1.671
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-		RVI	0,46	9.610
		AZVALOR MANAGERS, FI	-		RVI	0,57	358
Total AZVALOR							12.080
BANCA MARCH	INVERGIS GESTIÓN, S.A., SC	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-		FGL	0,30	70
		ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-		RVE	0,50	110
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-		RVMI	0,53	110
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-		RVI	0,59	110
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-		RFMI	0,48	107
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, F	-		RFMI	0,29	110
		GPM GESTION ACTIVA, FI		GPM GESTION A	RVMI	0,87	116
				GPM GESTION A	FGL	1,01	327
				GPM GESTION A	RVI	0,62	31
				GPM GESTION A	RVME	0,52	38
				GPM GESTION A	RA	0,52	36
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-		FGL	0,49	134
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-		RVI	0,36	164
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-		RA	0,35	200
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-		RVI	0,35	6.077
		MAVERICK FUND, FI	-		RVE	0,27	210
		MULTIADVISOR GESTION II, FI		MULTIADVISOR	RVMI	0,42	41

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo	
				MULTIADVISOR	FGL	0,42	65
				MULTIADVISOR	RVI	0,48	70
		MULTIADVISOR GESTION, FI		MULTIADVISOR	RFMI	0,59	22
				MULTIADVISOR	RFMI	0,37	91
				MULTIADVISOR	FGL	0,37	50
				MULTIADVISOR	RVME	0,53	145
				MULTIADVISOR	FGL	0,52	31
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI		SINGULAR MUL	RVI	0,32	137
				SINGULAR MUL	RFMI	0,16	88
				SINGULAR MUL	RVMI	0,21	120
				SINGULAR MUL	RVMI	0,25	162
				SINGULAR MUL	RVI	0,28	89
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI		-	RVMI	0,46	158
		URSUS-3 CAPITAL, FI		URSUS-3 CAPIT/	FGL	0,43	69
				URSUS-3 CAPIT/	RVE	0,67	56
				URSUS-3 CAPIT/	RVMI	0,40	40
				URSUS-3 CAPIT/	RVI	0,98	1
		VALUE STRATEGY FUND, FI		-	RVI	0,44	671
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI		-	RA	0,50	132
		MARCH ASSET MANAGEM FONMARCH, FI		-	RFE	0,19	4.675
		HORIZONTE GLOBAL,FI		-	FGL	0,13	104
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI		-	RFMI	0,20	4.751
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI		-	FGL	0,63	359
		MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI		-	RFMI	0,19	1.583
		MARCH CARTERA MODERADA, FI		-	RVMI	0,29	2.581
		MARCH EUROPA, FI		-	RVI	0,44	1.403
		MARCH GLOBAL, FI		-	RVI	0,53	1.386
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI		-	RVI	0,54	144
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, F-		-	RFCEP	0,11	928
		MARCH RENDIMIENTO, FI		-	RFCEP	0,02	402
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI		-	RFCEP	0,09	7.477
		MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023-		-	OCRNG	0,02	115
Total BANCA MARCH							36.096
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMEN	ACCION EUROS TOXX 50 ETF, FI COTIZA-			IND	0,05	4.976
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARN-			IND	0,10	10.236
		BBVA AHORRO CARTERA, FI		-	RFCEP	0,03	9.274
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI		-	RFE	0,04	691
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI		-	RVI	0,77	5.714
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL-		-	RVI	0,39	16.540
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI		-	RVI	0,73	3.442
		BBVA BOLSA EURO, FI		-	RVE	0,60	6.127
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI		-	RVI	0,61	2.215
		BBVA BOLSA EUROPA, FI		-	RVI	0,60	16.128
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI		-	IND	0,30	2.887
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO-		-	IND	0,30	1.295
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), F-		-	IND	0,30	2.291

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	0,30	4.212
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	0,61	2.230
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	0,60	1.374
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	0,43	8.184
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	0,98	506
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOM, FI	-	RVI	0,60	56.121
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	0,59	6.564
		BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	0,53	8.514
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	0,60	8.872
		BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	0,26	736
		BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	0,26	1.595
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	0,06	187
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION LARGA, FI	-	RFECF	0,21	5.118
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	0,37	2.288
		BBVA BONOS CP, FI	-	RFECF	0,08	8.524
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	0,28	2.014
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	0,19	1.099
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	0,09	18.867
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	0,21	1.565
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	0,15	141
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	0,08	424
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	0,13	29.686
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFE	0,41	3.662
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	0,28	13.076
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	OCRNG	0,15	1.025
		BBVA BONOS PLUS, FI	-	RFE	0,24	575
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFE	0,21	1.906
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	0,12	1.125
		BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	-	FGL	0,00	1
		BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	0,00	1
		BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	-	FGL	0,00	1
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	0,27	21.827
		BBVA CRECIENTE, FI	-	OCRNG	0,07	6.107
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	0,05	14.112
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	0,23	124
		BBVA FONDOS CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	0,09	3.225
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFECF	0,09	5.821
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI*	-	RFECF	0,09	7.353
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI*	-	RFECF	0,09	5.000
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	RFECF	0,09	5.082
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI*	-	RFECF	0,09	7.113
		BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	0,32	48.183
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	0,52	18.418
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	0,57	4.877
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	0,42	9.096
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	RVI	0,59	5.643
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULADA, FI	-	RVI	0,44	3.541
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	0,44	14.714
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	0,39	22.711
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	0,32	9.073
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	0,28	24.552
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	0,29	10.539
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	0,35	2.998
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	0,15	847
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	GP	0,10	675

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	OCRNG	0,13	4.333
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVC-		OCRNG	0,10	2.440
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	OCRNG	0,11	5.731
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVC-		OCRNG	0,10	9.566
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVC-		OCRNG	0,11	5.677
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	0,21	8.836
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	OCRNG	0,15	2.865
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	OCRNG	0,20	4.813
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO	-	RFCEP	0,09	19.953
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	0,27	4.980
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	IND	0,04	269
		BINDEX EURO INDICE, FI	-	IND	0,04	188
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	0,03	233
		BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDIC-		IND	0,00	1
		BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	IND	0,06	177
		BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	0,02	16.061
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	OCRNG	0,08	236
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	GP	0,16	373
		CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	GP	0,13	806
		CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	GP	0,21	337
		CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	GP	0,10	1.673
		CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	GP	0,10	918
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	OCRNG	0,07	948
		CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	OCRNG	0,05	1.116
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	GP	0,08	420
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	0,12	46.713
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	0,07	46.713
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	0,17	46.716
		METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	0,10	108
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	0,10	103
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	0,42	590
		QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	0,54	743
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, -		FGL	0,28	259.094
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	0,46	39.334
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	0,35	237.633
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	0,81	76.594
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	0,37	1.327
Total BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.						1.372.258
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	RFMI	0,14	221
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	0,21	542
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	RVMI	0,32	263
		GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, FI	-	FGL	0,17	117
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	RFME	0,27	600
		GESTIFONSA MIXTO 30, FI	-	RFME	0,34	1.857
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO-		RFCEP	0,06	895
		GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	0,16	1.379
		GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	0,23	497
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDEN-		RVE	0,18	190
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA-		RVE	0,52	428
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, F-		RVE	0,36	648

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL -		RVI	0,40	1.184
		GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SE	FGL	0,35	158
			GETIFONSA SEL	FGL	0,56	418
Total BANCO CAMINOS, S.A.						9.397
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S	BULNES GLOBAL, FI	-	RVI	0,47	98
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	0,15	946
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	0,15	1.185
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	0,11	1.531
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	0,13	1.087
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	0,13	2.088
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	0,11	2.081
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	0,13	1.285
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	0,14	465
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	0,14	898
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	0,15	1.784
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	0,16	3.336
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	0,17	3.131
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	0,22	4.397
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFCEP	0,12	5.863
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, -		RVI	0,47	5.312
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	0,38	5.978
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	0,12	968
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	0,15	2.684
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	0,13	2.319
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	0,14	1.066
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, F	-	GRV	0,16	724
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	0,13	2.450
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	GRF	0,06	999
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPE -		GRV	0,15	1.102
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZAD -		GRF	0,13	491
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	0,16	324
		RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	0,24	17.745
		RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	0,34	8.145
		RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	0,40	13.259
		RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	0,53	1.469
		RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	0,62	668
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	0,27	7.068
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	0,40	11.754
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	0,59	4.649
		RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	RVI	0,36	5.829
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI*	-	RFMI	0,32	13.729
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	0,46	2.008
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	0,38	14.317
		RURAL PLAN INVERSION, FI*	-	RVMI	0,41	648
		RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	0,20	896

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	0,15	11.581
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	0,16	6.217
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	0,34	563
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI -		RFI	0,48	174
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		RVE	0,47	4.105
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACION -		RVI	0,50	4.443
		RURAL SMALL CAPS EURO, FI -		RVE	0,60	803
		RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI -		RFMI	0,26	25.150
		RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI -		RVMI	0,44	7.983
		RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI -		RVMI	0,37	7.576
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABL -		RVI	0,56	15.961
Total BANCO COOPERATIVO						241.332
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANA	AURUM RENTA VARIABLE, FI -		RVI	0,54	100
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI -		GP	0,15	280
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI -		GP	0,15	3.470
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN -		RFI	0,35	610
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI -		RFI	0,36	315
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC -		RA	0,24	8.653
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI -		RFCEP	0,16	465
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE ⁴ -		GRV	0,14	5.683
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE ⁴ -		GRV	0,15	9.223
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE ⁴ -		GRV	0,12	3.604
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE ⁴ -		GRV	0,14	4.326
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE ⁴ -		GRV	0,15	5.396
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEC -		GRV	0,11	2.207
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA I -		GRV	0,14	4.037
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, F -		GRV	0,14	8.834
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI -		RVI	0,37	472
		FONDANETO, FI -		FGL	0,12	101
		FONDO ARTAC, FI -		RFMI	0,10	104
		FONEMPORIUM, FI -		RVMI	0,34	151
		FONTIBREFONDO, FI -		FGL	0,30	134
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI -		RFME	0,33	1.521
		INVERBANSER, FI -		FGL	0,12	510
		MI FONDO SANTANDER ATREVIDO, FI -		RVI	0,53	7.330
		MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI* -		RVMI	0,46	27.983
		MI FONDO SANTANDER MODERADO, F -		RVMI	0,38	165.250
		MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, -		RFMI	0,31	101.142
		OPENBANK AHORRO, FI -		RFE	0,05	884
		POPULAR SELECCIÓN FI -		FGL	0,38	130

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, -		GRV	0,08	4.005
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI -		GRV	0,12	7.007
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI -		GRV	0,11	3.949
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI -		GRV	0,13	3.532
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS -		GP	0,00	185
		SANTANDER 95 OBJETIVO SMART, FI -		OCRNG	0,11	364
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLU -		DGP	0,13	647
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F -		RVE	0,38	97.809
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI* -		RVE	0,51	15.256
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC -		RVI	0,59	1.388
		SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI -		RFMI	0,20	866
		SANTANDER CONFIANZA, FI -		RFME	0,15	73.102
		SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI -		RVMI	0,25	243
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI -		RFI	0,41	1.459
		SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI -		RFECF	0,13	12.657
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI* -		RVI	0,36	77.303
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AF -		RFE	0,07	3.963
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI -		RVI	0,40	1.464
		SANTANDER EUROCREDITO, FI -		RFE	0,14	2.599
		SANTANDER FUTURE WEALTH, FI -		RVI	0,74	16.154
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI -		GRV	0,10	5.816
		SANTANDER GENERACION 1, FI -		RFME	0,25	30.215
		SANTANDER GENERACION 2, FI -		RVME	0,25	19.305
		SANTANDER GENERACION 3, FI -		RVMI	0,26	3.261
		SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI -		RFI	0,11	62.597
		SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI -		FGL	0,18	62.601
		SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, -		RFMI	0,17	1.824
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, F -		RVI	0,21	74.651

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	0,06	19.898
		SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	0,04	12.049
		SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	0,03	29.062
		SANTANDER INCOME, FI	-	FGL	0,39	1.487
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	0,06	5.671
		SANTANDER INDICE EURO, FI	-	IND	0,07	552
		SANTANDER INDICE USA, FI	-	IND	0,04	74.574
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	0,25	4.469
		SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATI -		RFME	0,10	14.152
		SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATI -		RFME	0,10	11.083
		SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATI -		RFME	0,10	9.133
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOL -		RVI	0,81	674
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIC -		RVMI	0,56	6.391
		SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	0,25	918
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, -		RVMI	0,71	2.450
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI -		FGL	0,12	4.417
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO -		RFME	0,34	5.380
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATI -		FGL	0,47	282
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFI	0,21	508
		SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCE -		FGL	0,39	1.035
		SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC -		FGL	0,36	3.110
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFECF	0,08	80.732
		SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	0,07	138.093
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI* -		RFI	0,18	3.049
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI -		RFECF	0,07	70.009
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMER -		RFI	0,31	340
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	0,18	69.916
		SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI -		RFI	0,11	78.733
		SANTANDER RENTA FIJA, FI*	-	RFE	0,27	100.166
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLID -		RFME	0,39	12.702

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	0,29	1.745
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	0,23	14.038
		SANTANDER RF HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	0,09	3.015
		SANTANDER RF HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	0,06	1.466
		SANTANDER RV EUROPA, FI	-	RVI	0,20	62.525
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI*	-	RVI	0,57	1.822
		SANTANDER SELECCION RV EMERGEN1-	-	RVI	0,78	3.899
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	0,58	2.050
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAM	-	RVI	0,60	15.081
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	0,51	15.637
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	0,55	5.941
		SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI	-	RFMI	0,27	47.501
		SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI	-	RVMI	0,33	19.407
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, F	-	RVI	0,40	10.778
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	RFE	0,16	8.256
		SANTANDER SOSTENIBLE RF 1-3, FI*	-	RFE	0,20	59.744
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	RVME	0,51	19.425
		SPB RF AHORRO, FI	-	RFE	0,07	11.870
Total BANCO SANTANDER, S.A.						2.012.372
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE A	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, F	-	RFECF	0,13	13.687
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI*	-	RFE	0,14	10.503
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARAI	-	GRV	0,15	640
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	0,45	3.280
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GAF	-	GRV	0,13	269
		BANKINTER BONOS 2023, FI	-	RFE	0,10	164
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGI	-	RFE	0,21	865
		BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFECF	0,19	2.761
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFECF	0,15	2.257
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFECF	0,11	980
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFECF	0,05	1.411
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI*	-	RFECF	0,14	1.075
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION G	-	GRV	0,14	181
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION G	-	GRV	0,15	396
		BANKINTER CESTA SELECCION GARAN	-	GRV	0,13	416
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	0,36	8.875
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	0,32	3.595
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y	-	RVI	0,45	1.194

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	0,28	238
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZAI	-	GRV	0,13	497
		BANKINTER ETHOS, FI	-	RFMI	0,10	1
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZA	-	GRV	0,10	567
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZ	-	GRV	0,09	1.317
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZA	-	GRV	0,15	956
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZ	-	GRV	0,10	373
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZA	-	GRV	0,13	493
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZA	-	GRV	0,10	800
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANT	-	GRV	0,10	444
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARAN	-	GRV	0,10	1.398
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARAN	-	GRV	0,10	729
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARAN	-	GRV	0,10	712
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZAD	-	GRV	0,15	668
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZA	-	GRV	0,25	623
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZA	-	GRV	0,13	363
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	FGL	0,31	391
		BANKINTER EUSTOXX 2024 PLUS GA	-	GRV	0,15	407
		BANKINTER EUSTOXX 2024 PLUS II C	-	GRV	0,15	839
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADC	-	GRV	0,15	772
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	RVI	0,46	449
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	0,30	929
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	0,25	8.180
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPA	-	GRV	0,15	513
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, -	-	GRV	0,15	361
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZ	-	GRV	0,15	437
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, -	-	GRV	0,13	408
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADC	-	GRV	0,13	690
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZ	-	GRV	0,13	332
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTI	-	GRV	0,10	851
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZ	-	GRV	0,10	1.044
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARAN	-	GRV	0,07	969
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZAD	-	GRV	0,08	144
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	0,25	9.201
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	RVI	0,28	439
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GAR/	-	GRV	0,15	586
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GAR/	-	GRV	0,13	956
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GAI	-	GRV	0,14	214
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZ	-	GRV	0,15	474
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GAI	-	GRV	0,15	342
		BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	RVE	0,29	1.265
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	0,30	352
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	0,23	1.780
		BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	RVI	0,20	335
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GAF	-	GRV	0,13	853

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GAF -		GRV	0,13	367
		BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI -		FGL	0,31	9.141
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI -		DGP	0,24	395
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI -		DGP	0,15	516
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI -		RFME	0,21	316
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI -		RVME	0,44	2.198
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI -		RFME	0,38	3.142
		BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI* -		RA	0,26	2.170
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EL -		RVI	0,45	1.169
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI -		RVI	0,70	533
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI -		RFMI	0,29	7.452
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI* -		RFMI	0,16	1.475
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI* -		RVMI	0,53	3.139
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI -		RVMI	0,44	4.673
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI -		RVI	0,26	407
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, -		RFMI	0,20	4.176
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI -		RFMI	0,13	1.182
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI -		RVMI	0,24	1.059
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI -		RVMI	0,23	4.101
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GAF -		GRF	0,15	413
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARAN -		GRF	0,15	456
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARA -		GRF	0,15	417
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZ -		GRF	0,15	457
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, -		RFE	0,22	9.003
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARA -		GRF	0,15	505
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOL -		GRV	0,30	688
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	0,49	7.753
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI -		OCRNG	0,08	177
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI -		RVI	0,35	8.269
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI -		RVI	0,39	1.321

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo		
Total BANKINTER						174.311		
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE	BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI*	-	RVI	0,43	528		
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	0,39	522		
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	0,34	489		
		BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	0,19	82		
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCAT -	-	FGL	0,14	101		
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	0,13	102		
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI*	-	RFMI	0,32	142		
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	RFMI	0,37	101		
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	RVMI	0,47	89		
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	0,42	132		
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOB. -	-	RFMI	0,15	101		
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI*	-	RFE	0,21	373		
		Total BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.						2.762
		BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC	BELGRAVIA DELTA, FI	-	RA	0,46	102
BELGRAVIA EPSILON, FI	-			RA	0,96	701		
Total BELGRAVIA CAPITAL						803		
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A.,	BESTINFOND, FI	-	RVI	0,45	19.866		
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	0,46	3.145		
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	0,16	153		
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	0,05	686		
		BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFME	0,20	101		
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	0,39	1.768		
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,45	12.014		
		BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	0,49	509		
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	0,71	466		
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	0,40	1.288		
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	0,27	2.428		
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	0,14	1.836		
		BESTVALUE, FI	-	RVI	0,46	346		
Total BESTINVER						44.606		
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G	BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	0,95	102		
Total BRIGHTGATE CAPITAL						102		
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGI	B&H ACCIONES, FI	-	RVI	0,64	191		
		B&H DEUDA, FI	-	RFE	0,12	510		

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	0,53	224
		B&H RENTA FIJA, FI	-	RFI	0,35	383
Total BUY & HOLD CAPITAL						1.308
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANCA BOLSA, FI	-	RVE	0,47	285
		ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	RVI	0,42	680
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	RVMI	0,34	1.202
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	RFMI	0,26	1.950
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	RFE	0,18	617
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	RFI	0,27	716
		ARQUIA BANCA RVM, FI	-	RVME	0,49	799
		ARQUIA BANCA UNO, FI	-	RFME	0,43	1.445
Total CAJA ARQUITECTOS						7.694
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTIO	CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, I-		RVE	0,53	1.865
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	0,72	1.581
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	0,40	3.233
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, -		RVMI	0,67	7.073
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORT -		RFECF	0,12	1.014
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNAT -		RA	0,26	1.289
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA -		RA	0,34	2.914
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	0,77	6.148
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	0,32	1.682
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	0,23	4.886
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	0,39	1.183
		CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	0,34	3.076
		FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	0,34	7.294

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
Total CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS						43.238
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S	CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	0,55	883
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	0,13	1.785
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	0,35	8.266
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	0,13	7.366
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	0,40	3.954
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	0,19	15.834
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADI-	-	GRV	0,14	2.000
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADI-	-	GRV	0,09	2.067
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADI-	-	GRV	0,07	539
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADI-	-	GRV	0,10	860
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADI-	-	GRV	0,10	470
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADI-	-	GRV	0,13	1.291
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	0,61	322
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	0,57	2.188
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	0,59	495
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	0,61	1.031
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, F-	-	RVE	0,57	3.016
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	RVME	0,62	452
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZA-	-	GRV	0,15	942
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZA-	-	GRV	0,10	2.330
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZA-	-	GRV	0,08	2.264
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	0,44	7.859
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	0,43	1.604
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEI-	-	RVI	0,59	541
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI-	-	GRF	0,09	2.116
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI-	-	GRF	0,09	2.778
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI-	-	GRF	0,08	843
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI-	-	GRF	0,10	1.486
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI-	-	GRF	0,09	1.235
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI-	-	GRF	0,08	1.278
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI-	-	GRF	0,12	1.673
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI-	-	GRF	0,07	306
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI-	-	GRF	0,08	628
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI-	-	GRF	0,10	1.297
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI-	-	GRF	0,08	2.456
		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	6.767
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFME	0,30	7.619
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	0,45	644
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	0,37	4.943
Total CAJA LABORAL POPULAR						106.190
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, S	CARTESIO X, FI	-	RFME	0,27	2.465
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	0,27	1.605
Total CARTESIO INVERSIONES						4.070
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCID	GCO ACCIONES, FI	-	RVE	0,37	714
		GCO AHORRO, FI	-	RFE	0,08	346
		GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	0,45	292
		GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	0,37	473
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,45	516
		GCO MIXTO, FI	-	RFMI	0,38	185
		GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,20	319
Total CATALANA OCCIDENTE						2.845
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEME	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	0,25	1.100
		COBAS IBERIA, FI	-	RVE	0,38	1.893

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,38	8.217
		COBAS RENTA, FI	-	RFME	0,08	329
		COBAS SELECCION, FI	-	RVI	0,38	12.905
Total COBAS ASSET MANAGEMENT						24.444
		CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS INTERMONEY GESTION, S.C AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	0,25	107
		AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	0,28	133
		HIGH RATE, FI	-	FGL	0,24	101
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IA	RFMI	0,25	42
			IMDI FUNDS / IA	RVMI	0,25	74
			IMDI FUNDS / IA	RVI	0,22	141
			IMDI FUNDS / IA	RVMI	0,24	119
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	0,72	128
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	0,23	118
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	0,23	117
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	0,40	221
Total CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA						1.301
		CREDIT AGRICOLE				
	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	0,05	173
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RFMI	0,37	131
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, -	-	RFE	0,12	158
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	0,20	352
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	0,35	446
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	0,19	19.558
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	0,19	12.947
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	0,19	10.293
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	0,19	11.008
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	0,19	18.072
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	0,19	8.178
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	0,19	9.748
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSER	-	RA	0,30	8.714
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMI	-	RA	0,30	17.126
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO ST	-	IND	0,27	13.915
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, -	-	IND	0,27	22.239
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODER	-	RA	0,30	21.786
		ING DIRECT FONDO NARANJA STAND	-	IND	0,28	28.421
	SABADELL ASSET MANAGI FIDEFONDO, FI		-	RFE	0,25	2.831
		INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	0,28	3.817
		INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	0,33	26.512

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	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	38.570	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
CLASE D	ES0119184010	EUR	293	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	415.818	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0119199018	EUR	1.778	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0119207001	EUR	11.840	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
CLASE C	ES0124037005	EUR	657.558	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0124037013	EUR	1.920	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
			1.146.360	20,30	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,60	0,00	0,00
CLASE A	ES0112340007	EUR	801	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0112340031	EUR	17.769	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0112221017	EUR	494	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0112221009	EUR	10.483	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0144886035	EUR	31.789	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0147868030	EUR	2.730	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868022	EUR	3.135	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868014	EUR	3.870	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868006	EUR	6.619	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0154765004	EUR	5.698	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0131385017	EUR	244	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0131385009	EUR	7.834	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	3.038	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0155142005	EUR	143	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0155142013	EUR	693	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0155142039	EUR	21.818	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			117.158	16,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00
-	ES0126542036	EUR	16.821	0,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	7.139	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0126531039	EUR	3.589	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0126531005	EUR	1.887	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164371033	EUR	33.607	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0145807006	EUR	26.401	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0116356009	EUR	251.339	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116405004	EUR	209.672	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0144085000	EUR	185.587	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116235005	EUR	228.420	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0162294005	EUR	297.962	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116396005	EUR	108.019	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116418007	EUR	88.659	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	131.867	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	253.636	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	371.497	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	246.143	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	359.754	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	578.232	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0137631034	EUR	9.232	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137631000	EUR	597	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	69.913	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0155008040	EUR	3.149	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0155008016	EUR	69.654	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0155008024	EUR	9.258	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0155008057	EUR	1.111	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0177124031	EUR	487.094	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0177124049	EUR	12.435	0,95	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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	0,38	6.304
		INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	0,42	2.823
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, -	-	DGP	0,15	268
		SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	0,34	4.145
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	RVI	0,34	960
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	0,30	12.230
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	RFE	0,34	7.895
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	0,24	10.931
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	0,19	531
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	0,21	8.989
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F	-	RFECF	0,07	12.356

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	ES0177124007	EUR	371.141	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0177124015	EUR	36.381	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0177124056	EUR	19.439	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0174391039	EUR	113.258	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0174391047	EUR	549	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0174391005	EUR	77.810	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0174391013	EUR	3.483	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0174391054	EUR	4.677	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0174434037	EUR	41.068	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0174434045	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0174434003	EUR	18.035	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	1.337	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174310005	EUR	20.808	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0166369001	EUR	70.066	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0166369019	EUR	2.350	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0166369027	EUR	44.852	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0166369035	EUR	7.722	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0166369043	EUR	4.294	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0173827033	EUR	3.068	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0173827009	EUR	7.651	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	452	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	103	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0175083031	EUR	19.304	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0175083007	EUR	75.576	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	6.473	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	1.361	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0111146009	EUR	9.202	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0111146033	EUR	3.145	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0111146041	EUR	511	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0111146017	EUR	5.213	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	603	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0183338039	EUR	4.263	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0183338005	EUR	33.950	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	2.466	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	626	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0158862039	EUR	8.775	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0158862021	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0158862047	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0158862005	EUR	6.712	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0158862013	EUR	1.739	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0158862054	EUR	342	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0173828031	EUR	26.172	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0173828007	EUR	23.811	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	15.076	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	447	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0174356008	EUR	17.513	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174356016	EUR	171.772	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0174356024	EUR	12.277	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0174356032	EUR	59.418	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F. -		RFE	0,09	10.575
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI -		RFI	0,34	619
		SABADELL COMMODITIES, FI -		FGL	0,29	8.259
		SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI -		RVMI	0,40	3.268
		SABADELL DINAMICO, FI -		FGL	0,33	4.540
		SABADELL DOLAR FIJO, FI -		RFI	0,21	10.941
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI -		RVI	0,34	20.720
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI -		RVI	0,34	14.222
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBL -		RVMI	0,39	9.158
		SABADELL EQUILIBRADO, FI -		FGL	0,28	12.778

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	0,41	3.485
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	0,51	3.530
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F -		RVI	0,34	15.633
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	0,21	13.418
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	0,31	12.590
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	0,24	12.577
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLS/-		RVI	0,32	8.289
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	0,28	12.156
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	0,29	336
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZ -		RFE	0,16	3.782
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	0,15	5.404
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	0,14	4.123

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	0,25	9.607
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	0,14	7.806
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	0,10	6.591
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	0,09	9.380
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	0,09	6.852
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	0,15	5.800
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	0,15	2.221
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	0,15	4.628
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	0,10	5.401
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	0,09	8.477
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	0,12	6.370
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	GRF	0,08	2.481
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	RFE	0,16	424
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	0,23	852
		SABADELL INTERES EURO, FI*	-	RFE	0,10	38.368
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDAI-		RFME	0,29	1.146
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	0,28	11.527
		SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	RFMI	0,29	4.605
		SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI	-	RVMI	0,35	408
		SABADELL PLANIFICACIÓN 70, F.I.	-	RVMI	0,33	101
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	0,24	73.884
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	0,06	37.845

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, -		OCRNG	0,15	729
		SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	0,34	2.101
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F -		RA	0,15	10.708
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV -		RFMI	0,18	529
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV -		FGL	0,28	190
Total CREDIT AGRICOLE						753.291
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA MULTIGESTION, FI	AHORRO	RFME	0,28	100
			ALCALA MULTIK	FGL	0,48	41
			ALCALA MULTIK	RVI	0,63	19
			ALCALA MULTIK	FGL	0,65	21
			ALCALA MULTIK	FGL	3,94	476
			GARP	FGL	0,57	35
		CREAND ACCIONES, FI	-	RVI	0,86	191
		CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBL -		RA	0,12	235
		CREAND GLOBAL, FI	-	RVMI	0,33	149
		CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	0,11	130
		DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	0,74	95
		GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	0,37	400
		GETINO RENTA FIJA, FI	-	RFI	0,43	22
		RSR GLOBAL, FI	-	FGL	0,34	101
		RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,53	107
		TRUE CAPITAL FI	-	FGL	0,20	379
Total CREDIT ANDORRÁ						2.501
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	0,31	97
		CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	0,29	209
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	0,47	102
		CS CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	0,05	1.675
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	0,19	180
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	0,37	191
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	0,56	226
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	0,28	177
		CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	0,15	1.500
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	0,27	130
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	0,83	146
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, -		RVMI	0,41	105
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	0,25	110
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, -		RFME	0,13	192
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	0,15	1.100

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
Total CREDIT SUISSE						6.140
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MAN	DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	0,41	206
		DEUTSCHE WEALTH CONSERVADOR, F.	-	RFME	0,24	6.645
		DEUTSCHE WEALTH CRECIMIENTO, F.I.	-	RVME	0,26	1.380
		DEUTSCHE WEALTH MODERADO, FI	-	RVME	0,26	4.582
		DEUTSCHE WEALTH SOSTENIBLE, FI	-	RVME	0,34	1.526
		DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	0,16	110
Total DEUTSCHE BANK						14.449
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET M	DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	RVE	0,48	168
		DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI	-	IND	0,05	170
		DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI*	-	RA	0,39	366
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI*	-	RA	0,63	413
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	0,11	2.876
		NUCLEFON, FI	-	RA	0,13	103
Total DUNAS CAPITAL ESPAÑA						4.096
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S	ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	0,37	125
		AGAVE, FI	-	FGL	0,81	111
		ALONDRA CAPITAL, FI	-	FGL	0,90	96
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	0,30	222
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	0,23	174
		DUX MIXTO VARIABLE, FI*	-	RVME	0,35	346
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGES	FGL	0,23	154
			DUX MULTIGES	FGL	0,31	193
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	0,29	236
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,16	198
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA	FGL	0,25	128
			DUX UMBRELLA	RVMI	0,17	143
			DUX UMBRELLA	RVE	0,38	134
			DUX UMBRELLA	RVI	0,09	32
			DUX UMBRELLA	RVI	0,44	49
		IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	0,39	100
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLO	RVI	0,32	171
SELECTOR GLO	FGL		0,24	175		
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	0,36	113		
Total DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.						2.900
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	0,81	100
Total EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.						100
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	0,07	213
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	0,09	128
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	0,42	159
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,41	198
		GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	0,34	176
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	0,11	205
Total EFG INTERNATIONAL						1.079
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S	EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	0,41	267
Total EUROAGENTES						267
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC S	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	0,11	116
Total FINLETIC						116

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
GALA	BEKA ASSET MANAGEMEN	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIE -	-	RVI	0,58	169
		BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	0,28	1.984
Total GALA						2.153
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	0,35	162
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	0,35	178
		FONBUSA, FI	-	RFI	0,36	138
Total GESBUSA						478
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO IN1	IND	0,33	1.325
			EVO FONDO IN1	RFECF	0,19	6.176
		GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITII -	-	RFE	0,26	1
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	0,59	372
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO F -	-	RVME	0,47	532
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -	-	RFME	0,28	597
		GESCONSULT RENTA FIJA, FI	GESCONSULT RI	RFECF	0,19	1.390
			GESCONSULT RI	RFE	0,86	1
			GESCONSULT RI	RFE	0,14	109
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	0,60	605
		MOMENTO, FI*	MOMENTO/ESP	RVME	0,63	80
			MOMENTO/EUR	RVME	0,57	92
		Total GESCONSULT				
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	FGL	0,55	117
		GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	RVMI	0,93	245
		GESINTER WORLD SELECTION FI	-	RVI	1,39	109
Total GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.						471
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGE	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	0,29	210
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	0,42	100
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑA -	-	RVE	0,58	1.905
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDI -	-	RVI	0,52	1.181
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, -	-	RVI	0,54	382
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, I -	-	FGL	0,59	1.366
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI -	-	RFE	0,16	1.362
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	0,48	109
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	0,60	106
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	0,54	130
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFECF	0,14	103
		GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE -	-	RFMI	0,23	117
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	0,30	186
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	0,47	358
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	0,39	907
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATIO -	-	RVMI	0,59	114
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, -	-	RVI	0,48	402
		TORSAN VALUE, FI	-	RVI	1,80	111
		Total GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.				
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	0,34	159
		FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI -	-	FGL	0,23	16
		FONDONORTE, FI	-	RFME	0,13	345
Total GESNORTE						520
GESPROFIT, SA, SGIIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	0,40	447
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	0,77	199
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	0,08	270
Total GESPROFIT, SA, SGIIIC						916
GESTEFIN, SA, SGIIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SG	FONMASTER 1, FI	-	FGL	0,15	164

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
Total GESTEFIN, SA, SGIIC						164
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEA	GINVEST GPS, FI	BALANCED SELI	RVMI	0,36	261
			CONSERVATIVE	RFMI	0,30	249
			DEFENSIVE SELI	RFI	0,29	41
			DYNAMIC SELEC	RVMI	0,38	153
			LONG TERM EQI	RVI	0,41	321
Total GINVEST						1.025
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S	GRANTIA EAGLE, FI	-	RA	0,49	110
Total GRANTIA CAPITAL						110
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SG	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	0,41	106
		ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, F-	-	RVI	0,47	92
		BONA-RENDA, FI	-	RVMI	0,39	1.361
		FINANCIALFOND, FI	-	RVME	0,38	134
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	0,18	806
		FONDGUISSONA, FI	-	RFME	0,09	188
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	0,38	113
		FONGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	0,19	106
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	0,47	105
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI -	-	RVI	0,24	120
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDI -	-	RVI	0,41	3.456
		GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI -	-	RFI	0,38	151
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	RFMI	0,53	27
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	RVMI	0,60	26
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.*	-	RVE	0,36	875
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	0,59	1.450
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES/ -	-	RVI	0,57	534
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -	-	RFI	0,29	1.027
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,30	276
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	0,34	682
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI -	-	RFMI	0,23	1.397
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	0,19	690
		GVC GAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	0,56	744
		GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFECF	0,04	12.911
		GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	0,40	1.268
		GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	0,40	1.497
		GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CC -	-	RFECF	0,08	603
GVC GAESCO JAPON, FI	-	RVI	0,60	593		
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	0,59	799		
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	0,43	1.327		

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
			27.251	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0125424004	EUR	32.820	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424012	EUR	32.916	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424046	EUR	4.964	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424020	EUR	13.502	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424038	EUR	19.938	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			104.140	5,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00
CLASE A	ES0143206003	EUR	2.788	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0143206011	EUR	1.140	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			3.928	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0156304000	EUR	651	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0157936016	EUR	3.457	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0157936008	EUR	223	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115091037	EUR	37.723	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	9.896	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	62.588	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	21.184	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	2.271	0,70	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	12.242	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	78.325	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143630004	EUR	590	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0143630012	EUR	9.374	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0157638000	EUR	62.756	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0157638018	EUR	49.442	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0157638026	EUR	734	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE A	ES0143596007	EUR	2.290	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0143596015	EUR	3.600	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	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	8.178	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0143623017	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0143603001	EUR	5.224	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143631002	EUR	26.341	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE E	ES0143631010	EUR	4.938	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0143631028	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	23.841	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143628008	EUR	9.777	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143628024	EUR	576	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143628016	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0157639008	EUR	32.950	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0157639016	EUR	21.708	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0169764034	EUR	9.782	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0143629006	EUR	18.542	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0143629014	EUR	751	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138233038	EUR	40.176	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0138233004	EUR	8.540	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0164837009	EUR	28.864	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0164837017	EUR	9.241	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0115068035	EUR	10.065	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0115068001	EUR	1.322	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0115068019	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0121776035	EUR	102.839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	15.510	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	30.277	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	4.691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	10.502	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0140634033	EUR	15.880	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0140634009	EUR	10	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0140634017	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0141114001	EUR	37.998	1,75	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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	0,42	1.871
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	0,58	1.793
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	0,10	111
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	0,29	248
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTEF -	-	RVMI	0,42	753
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	RA	0,30	81
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO A -	-	RA	0,59	105
Total GVC GAESCO						38.426
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMI	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	0,46	413
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	RVI	0,47	1.302
Total HOROS ASSET MANAGEMENT						1.715
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC,	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	0,12	597
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	0,12	600
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	0,10	2.841
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	0,14	3.324
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	0,11	2.981
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	0,13	656
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	0,12	2.292
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	0,13	1.053
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	0,08	1.967
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	0,12	3.948
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	0,08	1.190
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	0,27	34.429
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	0,38	2.387
		IBERCAJA BEST IDEAS, FI	-	RVI	0,32	11.565
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	0,43	3.398
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	0,29	3.111
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,37	9.167
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	0,41	6.480
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	RFE	0,11	4.041
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,13	42.926
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI -	-	GRV	0,15	2.347
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	0,13	4.702
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI -	-	RA	0,27	42.494
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, -	-	RFE	0,11	19.669
		IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS -	-	RFMI	0,05	36
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	0,38	5.698
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	0,16	27.662
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	0,32	9.567

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	ES0141114027	EUR	349	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE P	ES0141114019	EUR	1.990	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113319034	EUR	31.887	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE I	ES0113319018	EUR	83	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE P	ES0113319000	EUR	2.737	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0138984036	EUR	56.237	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0130588033	EUR	12.383	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0166453037	EUR	12.113	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0121082038	EUR	37.849	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0173839004	EUR	1.091	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE I	ES0173839012	EUR	2.138	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0179692001	EUR	4.498	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-			999.224	68,73	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	0,00	
-	ES0146311008	EUR	6.253	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0146309002	EUR	39.342	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-			45.595	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	
-	ES0146754009	EUR	19.069	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0162890000	EUR	22.637	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0162891008	EUR	81.589	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0146845005	EUR	89.717	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0146945003	EUR	89.061	0,38	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0146946001	EUR	21.082	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0162892006	EUR	73.999	0,43	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0146947009	EUR	39.999	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0162893004	EUR	60.752	0,26	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0146948007	EUR	128.964	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0146949005	EUR	39.972	0,29	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0162883005	EUR	141.936	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0162883013	EUR	228.431	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146756004	EUR	32.963	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146756012	EUR	72.623	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147076030	EUR	15.356	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147076006	EUR	122.276	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147186037	EUR	47.699	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147186003	EUR	2	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0130705033	EUR	41.257	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0130705009	EUR	123.773	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147641031	EUR	26.328	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147641007	EUR	41.095	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147034039	EUR	32.061	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147034005	EUR	36.601	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0162884011	EUR	22.644	0,60	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,04	0,00	0,00	
CLASE B	ES0162884003	EUR	35.279	0,29	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146791001	EUR	414.916	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146791019	EUR	1.069.340	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0146842036	EUR	37.783	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0144254002	EUR	95.816	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146843034	EUR	696.056	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146843000	EUR	1.031.801	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147045001	EUR	71.199	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147045027	EUR	278.310	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0147045035	EUR	33.792	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0144255009	EUR	3.964	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146824000	EUR	28.920	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146824018	EUR	131.362	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146942034	EUR	15.788	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146942000	EUR	293.138	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0102562032	EUR	29.734	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0102562008	EUR	36.823	0,74	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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	0,22	25.260
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	0,29	8.819
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	0,56	1.038
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	RVME	0,45	8.319
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	RVI	0,38	3.907
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	0,06	600
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	0,28	3.267
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	0,25	11.658
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	0,22	23.408
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	0,22	44.535
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	0,34	43.797
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	0,31	14.269
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	0,22	6.308
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	0,32	7.687
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	0,41	29.970
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI*	-	RFME	0,34	53.264
		IBERCAJA NEW ENERGY, FI*	-	RVI	0,44	3.076
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	RFE	0,17	4.005
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	0,11	6.921
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	RFE	0,13	540
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, -	-	RFE	0,13	38.055
		IBERCAJA PLUS, FI*	-	RFE	0,14	18.522
		IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	0,16	6.965
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	0,11	1.811
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	0,11	27.644
		IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	0,09	20.675
		IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	0,03	57
		IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	RFI	0,09	515
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	0,33	22.081
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	0,35	825
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	0,20	9.843
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	0,35	16.481
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	RVMI	0,41	18.513
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	0,34	23.477

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	ES0146822004	EUR	14.881	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146822012	EUR	220.967	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146793015	EUR	14.262	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146793007	EUR	25.195	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147104030	EUR	7.901	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147104006	EUR	2	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0147146031	EUR	172.393	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0102563030	EUR	54.378	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0146923000	EUR	17.152	0,19	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147077038	EUR	86.743	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147077004	EUR	29	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0147197034	EUR	471.196	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0146794005	EUR	1.066.715	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0147149035	EUR	1.937.875	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147109005	EUR	103.357	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147109013	EUR	449.539	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147105037	EUR	18.986	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147105003	EUR	138.854	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147642039	EUR	110.857	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147642005	EUR	159.621	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147129037	EUR	12.556	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147129003	EUR	78.916	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146758000	EUR	159.611	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146758018	EUR	167.565	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0146944006	EUR	829.338	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0146944014	EUR	498.517	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147189031	EUR	32.695	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147189007	EUR	21.868	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0147110003	EUR	119.577	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147111019	EUR	82.219	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147111001	EUR	157.639	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147112009	EUR	16.829	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147112017	EUR	5	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0184007005	EUR	134.111	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0184007013	EUR	922.840	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147102034	EUR	962.634	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0147102000	EUR	65.160	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE D	ES0147102018	EUR	44.824	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE DIN	ES0147102042	EUR	188.540	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0184008003	EUR	215.389	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0147051009	EUR	57.147	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147106035	EUR	803.472	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147106019	EUR	224.384	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147107009	EUR	201.372	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147107025	EUR	329.142	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE C	ES0147107033	EUR	56.816	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0184009001	EUR	9.765	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147052015	EUR	10.394	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147052007	EUR	28.723	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147195038	EUR	80.680	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147195004	EUR	341.325	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147196036	EUR	9.285	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147196002	EUR	1.544	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0147192035	EUR	259.378	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0130708037	EUR	24.676	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0130708003	EUR	140.521	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0102564038	EUR	383.602	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147644035	EUR	86.076	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147644001	EUR	309.797	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	0,25	2.248
Total IBERCAJA						759.488
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2C-	-	GRV	0,13	618
		ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI	-	OCRNG	0,15	2.319
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUJ-	-	GRV	0,14	5.448
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUJ-	-	GRV	0,15	7.111
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURC-	-	GRV	0,15	5.747
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIC	RVI	0,94	60
			ABANCA GESTIC	RFME	0,29	9.256
			ABANCA GESTIC	RVMI	0,68	165
			ABANCA GESTIC	RFMI	0,39	1.306
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	0,25	23.736
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	0,45	3.397
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	RFE	0,14	22.228
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	0,39	337
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	0,39	758
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	0,80	1.296
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI	-	OCRNG	0,15	1.732
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	0,31	233
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFECF	0,07	5.112
		IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	RVI	0,40	2.812
		IMANTIA FUTURO, FI	-	RVI	0,40	2.536
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	0,23	1.068
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	IND	0,11	646
		IMANTIA PRO QUANT, FI	-	FGL	0,42	34
		IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI-	-	RFE	0,13	5.512
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	0,25	6.085
		IMANTIA RV IBERIA, FI	-	RVE	0,53	3.461
		IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	RVE	0,54	1.436
Total IMANTIA CAPITAL						114.449
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGI	JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	0,24	195
		TEMPERANTIA FI	-	RVI	0,29	121
Total JULIUS BAER						316
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	0,23	1.617
		FON FINECO BASE, FI	-	RFECF	0,06	698
		FON FINECO EUROLIDER, FI*	-	FGL	0,29	135
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	0,25	2.156
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	0,18	2.661
		FON FINECO INTERES FI	-	RFECF	0,04	154
		FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	0,14	2.160
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI*	-	RVMI	0,25	3.425
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACION-	-	RFE	0,14	1.807

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.	
-	ES0175406000	EUR	326.891	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
			19.422.633	92,66	25,00	47,00	47,00	67,00	47,00	11,40	0,00	0,00	
-	ES0165937006	EUR	17.321	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0162951000	EUR	65.448	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0165941008	EUR	190.428	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0165938004	EUR	217.248	0,55	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0165942006	EUR	180.724	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0133400046	EUR	3.649	1,35	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0133400012	EUR	213.505	1,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0133400004	EUR	3.665	1,20	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0133400020	EUR	35.074	1,10	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0147597035	EUR	580.561	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0140073000	EUR	64.587	1,10	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0119483008	EUR	644.137	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0162948006	EUR	3.682	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0115411037	EUR	7.274	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	
-	ES0115418032	EUR	13.330	1,20	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0165943004	EUR	43.185	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0169082031	EUR	3.104	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	56.662	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
L PREMIUM	ES0106933023	EUR	109.410	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
MINORISTA	ES0106933031	EUR	51.493	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0107512032	EUR	22.466	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0106949037	EUR	19.161	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0106951033	EUR	15.540	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
D	ES0149051007	EUR	8.350	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
W	ES0149051015	EUR	197	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0147531000	EUR	4.981	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
L	ES0107432009	EUR	109.448	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
MINORISTA	ES0107432033	EUR	37.811	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
L	ES0107516009	EUR	15.078	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
K	ES0107516017	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
MINORISTA	ES0107516033	EUR	67.396	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0107472039	EUR	19.277	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0107492037	EUR	7.731	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
			2.832.112	29,60	1,61	3,00	3,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	
-	ES0156473003	EUR	66.481	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0178487007	EUR	3.474	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE B	ES0178487023	EUR	789	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE I	ES0178487015	EUR	163	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE J	ES0178487031	EUR	961	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
			71.868	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	
CLASE B	ES0136469006	EUR	85.285	0,75	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE D	ES0136469014	EUR	6.931	0,60	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE X	ES0136469022	EUR	59.184	0,50	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0107499032	EUR	43.862	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0138584034	EUR	16.470	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0164813034	EUR	283.909	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0138382033	EUR	273.387	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE 0	ES0164814016	EUR	680	0,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE I	ES0164814008	EUR	28.224	0,05	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0137396000	EUR	229.655	0,50	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175605031	EUR	140.277	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE I	ES0175605007	EUR	486.808	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE S	ES0175605023	EUR	8.781	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE X	ES0175605015	EUR	107.291	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0114592001	EUR	44.035	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE I	ES0114592035	EUR	566.023	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	0,10	1.610
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,07	1.291
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	0,33	425
		FON-FINECO I, FI	-	RVME	0,23	208
		MILLENIUM FUND, FI	-	OCRNG	0,20	2.033
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	0,20	1.882
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	0,20	1.791
	KUTXABANK GESTION, SGI	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	0,19	77.631
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	0,22	79.964
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	0,22	80.110
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	0,23	80.824
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, F-	-	RVI	0,22	923
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	0,22	79.802
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, F-	-	RVI	0,26	81.522
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	0,21	60.642
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAP -	-	RVE	0,16	79.822
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARI-	-	RVI	0,26	79.563
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	0,31	6.416
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	0,14	83.198
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	0,22	80.038
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	GP	0,10	1.373
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	GP	0,07	1.129
		KUTXABANK EURIBOR, FI	-	GP	0,05	2.626
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	0,40	779
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10 -	-	GRV	0,08	2.570
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, 1-	-	GRV	0,13	1.694
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20 -	-	GRV	0,08	2.009
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20 -	-	GRV	0,12	2.201
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, 1-	-	GRV	0,09	849
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, 1-	-	GRV	0,08	2.158
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, 1-	-	GRV	0,10	3.229
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, 1-	-	GRV	0,08	6.686
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, 1-	-	GRV	0,08	4.178
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, 1-	-	GRV	0,08	3.069
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, 1-	-	GRV	0,08	2.081
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI -	-	GRV	0,09	3.231
		KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	GRF	0,12	1.355
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSI-	-	RVI	0,42	8.528
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMI-	-	RVMI	0,33	26.350
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIM -	-	RVMI	0,38	41.701
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 202 -	-	GP	0,14	687

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFCEP	0,08	4.244
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFCEP	0,07	108
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZC	-	RFE	0,17	78.649
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	0,19	59.453
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	0,09	1.232
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	0,08	814
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	0,07	79.558
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	GP	0,06	832
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	OCRNG	0,03	799
		KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	-	OCRNG	0,01	7.343
		KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	-	OCRNG	0,07	5.324
		KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI	-	OCRNG	0,11	4.316
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	GP	0,08	2.350
		KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	GP	0,02	1.078
		KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	GP	0,02	4.271
		KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	GP	0,03	4.107
		KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	GP	0,02	2.544
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	GP	0,05	2.945
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, -	-	RFI	0,22	79.567
		KUTXABANK TRANSITO, FI*	-	RFCEP	0,07	2.698
Total KUTXABANK						1.355.223
LA CAIXA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.	BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EL	-	GRV	0,15	86
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA E	-	RFE	0,06	1.475
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIA	-	RVE	0,55	41
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, F	-	FGL	0,11	144
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	0,54	2.957
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	0,46	3.783
		BANKIA BONOS 24 MESES, FI	-	RFE	0,18	18.064
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, F	-	RFE	0,27	1.145
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	0,18	105.132
		BANKIA CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	0,21	5.328
		BANKIA DIVERSIFICACIÓN II, FI	-	RA	0,13	13.820
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	RVE	0,55	2.799
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	0,54	5.487
		BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	0,04	629
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	0,08	110.470
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	0,46	3.539
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	0,44	4.024

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI -		RFMI	0,21	45.130
		BANKIA EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI -		RVMI	0,32	6.185
		BANKIA EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI -		RVMI	0,46	2.436
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, -		RFE	0,19	2.076
		BANKIA FONDUXO, FI	-	RVME	0,73	6.144
		BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	0,31	5.940
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA, -		GRV	0,15	4.463
		BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 20, -		GRF	0,12	13.537
		BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI -		GRV	0,08	13.192
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI -		GRV	0,15	4.146
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI -		GRV	0,13	3.400
		BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO -		GRV	0,15	4.531
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI -		GRF	0,05	4.837
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI -		GRF	0,08	4.725
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 16, FI -		GRF	0,07	6.254
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECII -		GRF	0,11	1.520
		BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, -		GRV	0,10	1.307
		BANKIA GARANTIZADO VALORES RESP -		GRV	0,08	6.127
		BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI -		FGL	0,19	98.569
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	0,64	472
		BANKIA GESTION VALOR, FI	-	RVI	0,15	138
		BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	0,21	98.591
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLA -		RFE	0,28	1.420
		BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	GP	0,11	645
		BANKIA INDEX CLIMA MUNDIAL, FI	-	IND	0,29	462
		BANKIA INDEX EMERGENTES, FI	-	IND	0,34	15
		BANKIA INDEX ESPAÑA, FI	-	IND	0,14	2.387
		BANKIA INDEX EUROZONA, FI	-	IND	0,24	1.446
		BANKIA INDEX JAPON, FI	-	IND	0,19	850
		BANKIA INDEX RF CORTO, FI	-	IND	0,29	12
		BANKIA INDEX RF LARGO, FI	-	IND	0,42	5
		BANKIA INDEX USA CUBIERTO, FI	-	IND	0,18	1.246

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA INDEX USA, FI	-	IND	0,35	33
		BANKIA MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	0,26	2.098
		BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	0,21	16.340
		BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, F -		RFMI	0,30	5.561
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	0,32	24.294
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	0,36	3.181
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI -		RVME	0,40	1.215
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI -		RVME	0,47	1.022
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	0,09	8.004
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	0,12	7.896
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	0,14	8.787
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	0,12	6.450
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	0,13	5.671
		BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI -		RFE	0,26	2.485
		BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI	-	RFECF	0,07	18.207
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI -		RFE	0,34	1.949
		BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI -		RVI	0,25	104.770
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, F -		RVE	0,44	7.402
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	0,15	161.006
		BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	0,46	7.781
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	0,27	48.118
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	0,40	100
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	IND	0,58	119
		ORFEO, FI	-	RFME	0,11	100
	CAIXABANK ASSET MANA	ALBUS, FI	-	FGL	0,21	3.426
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	0,10	15.007
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, -		RVE	0,61	1.993
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROF -		RVI	0,47	7.981

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	0,27	3.042
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, -		RVE	0,49	5.012
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	0,51	6.013
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, -		RVI	0,51	3.797
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	0,05	1.480
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	0,10	9.227
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, F	-	RVI	0,48	2.382
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERG	-	RVI	0,39	4.832
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROP	-	RVI	0,44	5.353
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBA	-	RVI	0,37	10.168
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, -		RVI	0,49	2.969
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	0,45	2.201
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIEF	-	IND	0,27	895
		CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	IND	0,24	2.518
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, -		RFE	0,07	859
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, F	-	RFME	0,16	2.229

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIA -		RVI	0,45	29.745
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	0,39	62.039
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	FGL	0,40	38.160
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	FGL	0,39	13.923
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	0,40	34.879
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	0,43	4.365
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	0,42	1.431
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICC -		RA	0,24	3.530
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	OCRNG	0,13	290
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	0,14	810
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, -		RFE	0,08	1.035
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	0,25	504
		CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	RFME	0,24	59.068
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCI -		FGL	0,30	105
		CAIXABANK GESTION 30, FI	-	FGL	0,22	2.279
		CAIXABANK GESTION 60, FI	-	FGL	0,25	1.333
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	0,20	1.914
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	0,14	116
		CAIXABANK INTERES 4, FI*	-	RFCEP	0,08	7.702
		CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	0,19	3.576
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERN -		RA	0,08	168.518
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVI -		RFI	0,13	258.650
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORT -		RFCEP	0,03	258.448
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUC -		RFE	0,07	258.350
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUC -		RFE	0,10	258.422
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVA -		RFE	0,10	258.392
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	0,20	258.735
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVE	0,18	166.338
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	0,17	258.530
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	0,16	258.695
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	0,13	258.513
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOL -		RA	0,06	116.299
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO -		M	0,06	92.969

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	0,40	20.225
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	0,52	16.423
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD -		RFE	0,24	1.710
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA -		RFECF	0,22	3.049
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA -		RFE	0,22	8.854
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	0,22	2.248
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, F -		RFE	0,09	224
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	0,22	16.538
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GL -		RFI	0,20	1.283
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINAD -		RFME	0,27	230
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	0,06	999
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	0,07	2.826
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	GP	0,09	23.328
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	GP	0,12	24.369
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, -		RFE	0,22	110
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, -		RA	0,11	1.511
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOST -		FGL	0,30	23.843
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABS -		RA	0,12	2.185

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, I-		FGL	0,31	95.242
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTC -		RFECF	0,04	76.145
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUD/-		RFE	0,06	33.640
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUD/-		RFE	0,09	97.870
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERC -		RFI	0,06	90.657
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH Y -		RFI	0,06	84.764
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLAC -		RFE	0,09	103.624
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVAC -		RFE	0,09	103.577
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE E -		RVI	0,09	90.677
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE E -		RVI	0,09	103.631
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE J -		RVI	0,09	90.629
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE L -		RVI	0,09	103.653
		CAIXABANK TARGET 2021, FI -		RFME	0,17	4.919
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOX -		GP	0,05	2.811
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOX -		GP	0,14	3.606
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOX -		GP	0,10	1.821
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI -		GP	0,10	1.141
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX -		GP	0,15	2.882
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX -		GP	0,11	2.788
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX -		GP	0,15	4.918
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX -		GP	0,14	714
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX -		GP	0,18	409
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX -		GP	0,12	15.696
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX -		GP	0,13	1.491
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX -		GP	0,14	2.808
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX -		GP	0,14	3.508
		CALIOPE, FI -		RFME	0,13	137
		INVERTRES FONDO I, FI -		RVMI	0,13	106
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -		RVI	0,51	4.535
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		RVMI	0,36	4.452
		SEQUEFONDO, FI -		RFMI	0,24	107
Total LA CAIXA						5.575.680
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIK	LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	0,25	3.438
		LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI -		RFMI	0,23	15.094
		LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI -		RFMI	0,31	3.482
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA -		FGL	0,36	23.327
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI -		FGL	0,42	3.194

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	0,39	15.392
		LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	RFMI	0,31	5.860
		LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	RFMI	0,23	2.141
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	0,58	3.095
		LIBERBANK INCOME, FI	-	RVMI	0,20	4.249
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	0,70	2.697
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	0,48	1.275
		LIBERBANK MULTI MANAGER, FI	-	RA	0,31	2.505
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -		GRV	0,10	2.394
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -		GRV	0,10	947
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -		GRV	0,13	3.284
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -		GRV	0,15	2.290
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -		GRV	0,13	1.043
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	0,26	2.306
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, -		RVE	0,55	1.379
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	0,58	1.358
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	0,11	2.322
		LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	FGL	0,51	288
Total LIBERBANK						103.360
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGI	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	0,12	152
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, -		RFME	0,12	135
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE M -		RVME	0,13	162
Total LORETO MUTUA						449
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVE	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	0,30	7.285
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	0,29	2.704
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	0,45	2.533

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
Total MAGALLANES VALUE INVESTORS						12.522
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEN	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	0,61	2.770
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	0,61	2.552
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	0,61	1.862
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	0,54	5.045
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I-	-	RVMI	0,47	919
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, -	-	RVMI	0,47	2.583
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F -	-	RFMI	0,35	2.194
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRV	0,15	108
		FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	GRV	0,15	107
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	0,48	5.420
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFCEP	0,15	6.744
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	0,31	1.987
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	0,31	1.931
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	0,55	11.755
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	0,48	971
		MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	GRF	0,00	2.096
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	0,12	16.714
		PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTR	RFMI	0,39	1
			PSN MULTISTR	RVI	1,13	1
			PSN MULTISTR	RVMI	0,58	1
Total MAPFRE						65.761
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RFMI	0,41	392
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	0,17	39.319
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	0,43	3.435
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	0,49	2.349
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	0,22	102
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	0,13	4.853
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENT -	-	RFMI	0,39	6.567
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, f -	-	RVI	0,40	1.166
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	0,29	6.536

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESP -		RVE	0,45	2.751
Total MEDIOLANUM						67.470
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	EVER METAVALOR RENTA FIJA HIGH YII -		RFI	0,24	1
		META AMERICA USA, FI	-	RVI	1,03	156
		META FINANZAS, FI	-	RVI	1,06	29
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	0,51	1.705
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	0,44	8.764
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,46	1.742
		METAVALOR, FI	-	RVE	0,43	2.656
Total METAGESTION						15.053
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAG	MIRABAUD SHORT TERM, FI	-	RFECF	0,00	1
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI (EN LIQL -		FGL	0,00	49
Total MIRABAUD						50
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH MANA	MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	0,63	260
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	0,30	668
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUT -		RA	0,15	160
	EDM GESTION, SOCIEDAD	EDM CARTERA, FI	-	FGL	0,31	816
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONA -		RVI	0,22	163
		EDM RENTA, FI	-	RFECF	0,16	314
		EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	0,28	103
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	0,20	1.415
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	0,36	1.818
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	0,48	304
	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	0,73	2.615
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, -		RVI	0,16	348
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES -		FGL	0,24	293
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, -		RFME	0,19	901
		MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI -		RFE	0,09	99
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADC -		RFMI	0,18	109
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADC -		RFMI	0,17	398
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADC -		RFMI	0,18	212
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOCIAL, -		RFECF	0,00	42

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	0,07	3.354
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	0,23	669
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	0,04	598
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	0,08	116
		MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, -	-	RFE	0,10	67
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	0,07	1.155
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	0,29	917
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	0,07	1.689
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	0,07	383
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	0,19	1.237
		MUTUAFONDO FORTUNY, FI	-	RFMI	0,61	1
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOC -	-	RVMI	0,15	489
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	0,16	383
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	0,13	734
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	0,05	111
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	0,16	194
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	0,30	424
		MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	RVI	0,40	1.878
		MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENT -	-	RFI	0,10	49
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA -	-	RFE	0,13	144

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,F -		RFME	0,20	5.125
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU -		RVI	0,05	2.123
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTEF -		RVI	0,72	787
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI -		RVI	0,60	2.095
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MIC -		RVI	0,64	1.096
		MUTUAFONDO, FI -		RFE	0,13	5.742
		PATRIMONIO GLOBAL, FI -		RVMI	0,14	175
		POLAR RENTA FIJA,FI -		RFE	0,18	304
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, F -		RFMI	0,29	3.422
Total MUTUA MADRILEÑA						46.499
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVO	MUZA, FI	-	RVI	1,80	105
Total MUZA						105
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMEN	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVI	0,19	149
Total NAO ASSET MANAGEMENT						149
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVO	OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	0,36	590
Total OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC						590
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVEI	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	0,18	110
Total OMEGA GESTION DE INVERSIONES						110
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A	ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI	-	RA	0,36	153
		ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI	-	RA	0,32	120
Total ORFEO CAPITAL						273
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	0,34	560
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	0,18	117
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	0,28	285
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	0,28	898
		NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	0,20	627
Total ORIENTA CAPITAL						2.487
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	RVMI	0,29	239
		PATRIVAL, FI	-	FGL	0,37	194
Total PATRIVALOR						433
QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE), S.A.	QUINTET ASSET MANAGEN	BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,47	101
		PRECISION ABSOLUTE, FI	-	RA	0,15	98
Total QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE), S.A.						199
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	1,24	667
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	0,63	200
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	0,23	504
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	1,08	118
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	0,34	186
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	0,54	95

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	0,64	116
		FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFMI	1,35	1
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	0,39	109
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	2,78	550
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	0,66	136
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75,-	-	RVMI	0,13	469
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA F-	-	RFE	0,21	60.734
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	0,54	158
		MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	0,94	145
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	FGL	0,44	150
		PATRISA, FI	-	RVMI	0,41	107
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	0,75	130
		PENTATHLON, FI	-	FGL	0,29	103
		R4 ACTIVA TIERRA, FI*	-	RFMI	0,20	903
		RENDA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	0,39	3.531
		RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI*	-	FGL	0,34	1.794
		RENDA 4 BOLSA, FI	-	RVE	0,37	4.107
		RENDA 4 DELTA, FI	-	FGL	0,27	132
		RENDA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	RVE	0,22	111
		RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	0,08	1.001
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO,-	-	RFCEP	0,12	251
		RENDA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	0,28	147
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	0,41	1.059
		RENDA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENDA 4 MEGA ¹	RVI	0,42	1.184
			RENDA 4 MEGA ¹	RVI	0,42	1.284
			RENDA 4 MEGA ¹	RVI	0,30	5.930
		RENDA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	0,22	97
		RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTI ¹	FGL	0,82	73
			RENDA 4 MULTI ¹	RVME	0,62	61
			RENDA 4 MULTI ¹	FGL	0,78	98
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTI ¹	FGL	0,95	118
			RENDA 4 MULTI ¹	FGL	0,33	3.349
			RENDA 4 MULTI ¹	FGL	0,38	63
			RENDA 4 MULTI ¹	RFMI	0,41	53
			RENDA 4 MULTI ¹	FGL	0,54	27
			RENDA 4 MULTI ¹	FGL	0,41	2.770
			RENDA 4 MULTI ¹	FGL	0,50	51
			RENDA 4 MULTI ¹	RFI	0,38	93
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	FGL	0,57	4.352
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	RA	0,33	9.226
		RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFCEP	0,08	7.014
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFCEP	0,10	275
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	0,34	1.039
		RENDA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,16	7.458
		RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	0,49	749
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	0,39	5.473

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	0,31	9.199
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	1,00	781
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	0,49	384
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	0,23	4.455
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	1,16	5.854
Total RENTA 4 BANCO						149.224
RENDA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMI	RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	RVI	0,20	429
		RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	RFI	0,12	341
Total RENTA MARKETS						770
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CONVICTION, FI	-	FGL	0,15	111
Total ROLNIK CAPITAL OWNERS						111
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MAN	SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	0,14	771
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	0,16	384
		SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	0,17	152
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	0,16	194
		SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZI-		RVE	0,10	6
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	0,24	123

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZI -		RFCEP	0,03	511
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI -		RFE	0,13	137
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES -		RFI	0,07	143
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, F -		RFI	0,08	117
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI -		RFE	0,11	185
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU C -		RVI	0,10	7
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGI -		RVI	0,08	188
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERN -		RVI	0,06	310
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	0,04	103
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI -		RVMI	0,23	136
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADC -		RVMI	0,21	278
		SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, F -		RFMI	0,18	525
Total SANTALUCIA						4.270
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC	SASSOLA SELECCION BASE, FI -		RVMI	0,25	107
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI -		RVMI	0,22	164
Total SASSOLA PARTNERS						271
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	GLOBAL MIX FUND, F.I. -		RVMI	0,45	107
		SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN -		RA	0,28	270
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I. -		RVE	1,12	221
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI -		RVE	0,38	227
Total SOLVENTIS						825
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, FONDITEL ALBATROS, FI			RVMI	0,24	201
		FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBI -		RVI	0,85	216

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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	0,16	159
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, F-		RFECF	0,06	124
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA -		RFMI	0,22	103
Total TELEFONICA, S.A.						803
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	NOVO BANCO GESTION, S	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	0,29	123
		ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	0,64	224
		BSG PROMETEO, FI	-	FGL	0,87	73
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	0,54	965
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	0,29	95
		GESCAFONDO, FI	-	FGL	0,22	147
		GESDIVISA, FI	-	FGL	0,23	111
		GESRIOJA, FI	-	FGL	0,16	147
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	0,11	94
		LANCIA CAPITAL, FI	-	FGL	0,74	86
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	0,22	144
		NB EUROPA 25, FI	-	GP	0,18	230
		NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	FGL	0,22	96
		NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	0,45	89
		NR FONDO 1, FI	-	FGL	0,10	98
		PATRIMONY FUND, FI	-	FGL	0,62	7
		SMART US EQUITIES, FI	-	RVI	0,44	67
		TREA NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	0,44	265
		TREA NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	0,57	761
		TREA NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	0,15	2.819
		TREA NB FONDTESORO LARGO PLAZO, -		RFE	0,20	821
		TREA NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	0,40	1.829
		TREA NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	FGL	0,32	1.625
		TREA NB PATRIMONIO, FI	-	RFECF	0,17	431
		TREA NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	0,33	256
		TREA NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	0,52	589
		VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	0,35	90
	TREA ASSET MANAGEMEN	ANNAPURNA, FI	-	FGL	0,53	1.681
		ANNAPURNA / C	-	#N/A	0,25	1.954
		EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	RVI	1,83	862
		EQUITY INTERN.	-	#N/A	0,48	1.004
		TREA BALANCED, FI	-	RFME	0,43	3.024
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFECF	0,12	17.480
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	0,44	4.871
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	0,37	741
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	0,35	13.558
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	0,35	34.026
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPA -		RVE	0,48	1.492
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EURC -		RVE	0,49	957
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTEI -		RVI	0,51	2.505
		TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	RVMI	0,42	865
Total TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.						97.302
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C.	ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	1,36	293

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	ES0164466023	EUR	8.327	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0137838001	EUR	180	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0137838019	EUR	3.473	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0137838027	EUR	88	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	7.692	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0138047032	EUR	1.893	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0138047008	EUR	43.608	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			297.876	10,39	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00
-	ES0139099008	EUR	4.704	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110276039	EUR	4.031	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115114003	EUR	136	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165947005	EUR	10.172	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170270039	EUR	13.570	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124506033	EUR	16.140	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142437039	EUR	25.143	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142440033	EUR	8.624	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	7.079	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138366002	EUR	166	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168621037	EUR	1.838	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168656033	EUR	3.223	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131422000	EUR	25.105	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169778034	EUR	2.963	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0166474033	EUR	12.906	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168791004	EUR	158	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158762007	EUR	3.273	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115073035	EUR	5.695	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138517034	EUR	11.023	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE C	ES0125240004	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE S	ES0125240038	EUR	93.578	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114911037	EUR	2.505	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	20.752	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	34.122	1,20	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	9.649	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	7.563	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114917034	EUR	4.324	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182772006	EUR	6.948	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109286007	EUR	336	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109286015	EUR	1.347	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141987000	EUR	60	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141987018	EUR	235	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0180542005	EUR	1.372	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0180542013	EUR	469	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0180542021	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0114546031	EUR	605.908	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	109.423	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180678007	EUR	22.211	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	398.907	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0180622005	EUR	1.298.821	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	22.639	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	14.872	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	53.923	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180552004	EUR	26.927	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.892.840	50,39	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00
CLASE I	ES0182798019	EUR	5.871	0,85	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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SO€ -		RFCEP	0,12	328
		ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI -		RVMI	0,34	992
		AMEINON RENTA FIJA, FI -		RFE	0,17	110
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI -		FGL	0,46	1.378
		CONCIENCIA ETICA, FI -		FGL	0,34	34
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOR/-		FGL	0,29	697
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI -		FGL	0,42	2.173
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI -		RVI	0,74	184
Total TRESSIS, S.V., S.A.						6.189
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A	DALMATIAN, FI -		RVMI	0,22	108
		GLOBAL DIVERSIFICACION FUND FI -		RVI	0,27	120
		GLOBAL VALUE SELECTION FI -		FGL	0,67	103
		PRINCIPIUM,FI -		FGL	0,30	166
		RFMI MULTIGESTION FI -		RFMI	0,09	116
		TARFONDO, FI -		RFE	0,07	110
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI -		RFE	0,13	118
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI -		RA	0,07	113
		UBS CORTO PLAZO,FI -		RFI	0,12	416
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI -		RVE	0,27	117
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI -		RFME	0,22	682
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI -		RFI	0,14	146
		UBS RETORNO ACTIVO, FI -		RA	0,24	898
		UBS VALOR,FI -		RFE	0,10	175
Total UBS						3.388
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	0,14	3.184
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRV	0,18	3.620
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	0,06	1.344
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO DIST -		RFME	0,23	571
		UNIFOND 2021-IX, FI -		GRF	0,10	3.243
		UNIFOND 2021-X, FI -		GRF	0,09	5.787
		UNIFOND 2024-IV, FI -		GRF	0,08	10.879
		UNIFOND AUDAZ, FI -		RVMI	0,40	2.632
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023 -		GRV	0,15	4.346
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI* -		RVI	0,46	2.919
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI -		RA	0,14	6.377
		UNIFOND CONSERVADOR, FI* -		RFMI	0,20	40.341

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	ES0182798001	EUR	20.180	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE C	ES0119376020	EUR	8.705	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE I	ES0119376012	EUR	6.409	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE R	ES0119376004	EUR	19.427	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	8.247	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0180709000	EUR	62.333	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0109191009	EUR	7.575	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0114902010	EUR	8.806	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114902002	EUR	70.282	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	2.837	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE R	ES0121156022	EUR	7.670	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0154974036	EUR	63.546	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0164103006	EUR	19.083	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0164103030	EUR	171.390	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0110485002	EUR	2.013	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0110485010	EUR	1.375	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			485.749	18,68	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	
-	ES0125651036	EUR	26.547	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142459009	EUR	4.743	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142338005	EUR	49.252	0,90	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE P	ES0178016038	EUR	35.814	0,85	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE Q	ES0178016004	EUR	4.975	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0122762000	EUR	103.502	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0177975036	EUR	29.869	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0180914006	EUR	4.279	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE Q	ES0180914014	EUR	4.859	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0180948038	EUR	80.879	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0180913008	EUR	29.095	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE Q	ES0180913016	EUR	37.892	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0180943039	EUR	3.637	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE Q	ES0180943005	EUR	13.582	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
GESTION	ES0158316010	EUR	7.453	0,41	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
GESTION	ES0158316036	EUR	11.625	0,60	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
GESTION	ES0158316002	EUR	107.485	0,85	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0180933006	EUR	6.339	0,49	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE Q	ES0180933014	EUR	22.700	0,25	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0180931034	EUR	163.764	0,75	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE Q	ES0180931000	EUR	8.728	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0180942031	EUR	25.818	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE Q	ES0180942007	EUR	8.262	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			791.099	12,98	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	
-	ES0182037038	EUR	84.540	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0164713002	EUR	68.943	0,67	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0112834009	EUR	29.883	0,16	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0180873004	EUR	18.792	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0164584007	EUR	103.144	0,35	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0181003007	EUR	167.523	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0181083033	EUR	364.782	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138173036	EUR	54.344	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0138173002	EUR	0	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138514031	EUR	131.051	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0180890008	EUR	53.444	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	
CLASE A	ES0180864003	EUR	193.080	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0180864011	EUR	0	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0180842009	EUR	1.412.704	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE C	ES0180842017	EUR	126	0,26	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

mar-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos ² / Patr. Medio ³	Participes fondo
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	GP	0,09	5.613
		UNIFOND DINAMICO, FI*	-	RVMI	0,45	7.341
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	0,48	1.658
		UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO	-	RFE	0,31	1.549
		UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	0,18	2.406
		UNIFOND HORIZONTE 2023, FI	-	OCRNG	0,10	1.844
		UNIFOND HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	0,14	1.927
		UNIFOND HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	0,11	7.029
		UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	0,03	1
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	RVME	0,45	488
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	0,32	2.715
		UNIFOND MODERADO, FI*	-	RFMI	0,26	24.963
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F	-	RFECF	0,13	5.337
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	0,18	21.677
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, F	-	RFE	0,25	1.599
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	0,49	2.489
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, I	-	OCRNG	0,01	2.762
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, -	-	OCRNG	0,01	2.797
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO, FI	-	OCRNG	0,07	6.978
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 202	-	GRV	0,15	4.767
		UNIFOND SMALL & MID CAPS, FI	-	RVE	0,38	380
		UNIFOND SOSTENIBLE MIXTO RENTA V	-	RVME	0,39	1.087
Total UNICAJA BANCO						192.650
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGE	DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	0,09	138
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	0,07	140
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	0,10	152
Total UNIVERSE						430
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAC	VALENTUM MAGNO, FI	-	RVI	0,95	107
		VALENTUM, FI	-	RVI	1,56	2.130
Total VALENTUM						2.237
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SC	PARADOX EQUITY FUND, FI	-	RVI	0,36	23
		WELZIA AHORRO 5, FI*	-	RA	0,20	480
		WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	RFMI	0,16	7
		WELZIA COYUNTURA, FI*	-	RVME	0,38	550
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI*	-	FGL	1,02	301
		WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	RVI	0,25	270
Total WELZIA						1.631

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 exteri

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.	
-	ES0180866008	EUR	147.783	0,33	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0180852008	EUR	222.418	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0180852016	EUR	284	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0181405004	EUR	39.100	1,65	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0181405012	EUR	0	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138588035	EUR	37.678	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	55.180	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0138021003	EUR	51.112	0,36	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0180863005	EUR	51.496	0,49	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0181397003	EUR	199.234	0,39	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0181406002	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE C	ES0181406010	EUR	3.024	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0180988000	EUR	10.905	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	60.879	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	
CLASE C	ES0175858002	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0182035032	EUR	861.621	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0182035008	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0181036031	EUR	127.382	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	80.065	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	426.026	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138656030	EUR	46.424	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0138656006	EUR	19.200	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138628039	EUR	38.188	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
CLASE C	ES0138628005	EUR	83	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0181068034	EUR	74.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0180908008	EUR	68.632	0,00	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	
-	ES0176905000	EUR	177.454	0,29	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0180985006	EUR	150.038	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0178240018	EUR	4.162	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	
CLASE C	ES0178240000	EUR	2.822	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138666039	EUR	19.748	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	
			5.657.994	34,32	23,00	70,00	70,00	50,00	48,50	3,16	0,00	0,00	
-	ES0127002006	EUR	16.007	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0141102006	EUR	22.325	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0132236003	EUR	10.819	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			49.151	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	
-	ES0182719007	EUR	2.812	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0182769002	EUR	130.684	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			133.496	2,35	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	
-	ES0168356006	EUR	8.242	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0184694034	EUR	104.940	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0184532002	EUR	4.118	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0138806031	EUR	73.381	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0184593004	EUR	50.173	1,09	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0184676031	EUR	62.845	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			303.699	6,50	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	

iores (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

mar-21

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	-	11.333	26,28	6,93
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES	-	48.601	6,81	-0,69
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	48.677	5,39	1,40
ABANCA	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA AHORRO, FI	-	62.834	23,54	-16,71
		BANKOA BOLSA, FI	-	8.548	4,28	0,36
		BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	98.322	6,36	0,05
		BANKOA HORIZONTE 2026, FI	-	20.769	20,10	-0,03
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 CO	-	28.137	3,09	0,04
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI	-	78.513	4,16	0,01
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	14.441	4,54	0,63
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	-	18.068	10,68	-0,08
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, FI	-	67.288	6,04	-0,01
		BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	-	15.884	4,65	-0,69
		BANKOA SELECCIÓN, FI	-	25.752	3,54	-0,08
		FONDGESKOA, FI	-	14.621	2,33	0,16
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	115.817	2,12	0,29
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	66.239	7,52	0,35
		ABANTE BOLSA, FI	-	240.924	3,97	-0,34
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	28.508	3,74	-0,93
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	130.268	7,94	-0,87
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	10.713	9,71	-0,52
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	17.472	2,58	-1,30
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	25.241	25,16	-0,03
		ABANTE RENTA, FI	-	78.441	2,12	-0,81
		ABANTE SELECCION, FI	-	726.151	4,13	-0,23
		ABANTE VALOR, FI	-	102.429	7,97	-0,70
		KALAHARI, FI	-	6.946	2,92	0,02
		MARAL MACRO, FI	-	7.912	25,54	3,32
		OKAVANGO DELTA, FI	-	35.457	1,91	1,10
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	45.042	5,87	-0,86
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	16.617	2,85	-0,64
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	1.300	5,57	-1,34
		TABOR, FI	-	8.634	13,75	-0,06
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	55.101	19,13	0,17
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	13.329	13,64	1,96
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	138.132	18,89	1,73
		ACACIA PREMIUM FI	-	10.131	14,29	2,10
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	20.930	15,84	1,86
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	53.275	19,53	-0,11
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S	ADAMANTIUM, FI	-	4.473	0,13	1,97
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S	AFI GLOBAL FI	-	14.693	1,08	3,61
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	27.795	2,59	-0,49
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	35.636	49,69	3,48
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	54.802	48,02	1,68
		ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA, FI	-	9.657	10,02	-0,08
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	26.068	19,41	-6,53
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	ANATTEA FI	ANATTEA KUNIÉ QUANT	3.057	24,56	4,56
			ANATTEA KUTEMA	1.483	37,32	1,31
			ANATTEA MAYAK	1.034	17,29	-0,37
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S	ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	97.716	5,89	0,11
		BISSAN, FI	BISSAN/BLINDAJE	1.226	27,76	-8,16
			BISSAN/LARGO PLAZO	9.280	-25,44	-18,47
			BISSAN/POLVORA	3.000	103,34	-3,34
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	757	15,96	1,19
		ESFERA I, FI	ESFERA I / ARGOS	7.838	17,14	-1,15
			ESFERA I / FORMULA KAU TECNOLOGIA	1.782	10,07	-0,70
			ESFERA I / QUANT USA	808	17,08	1,59
			ESFERA I / BAELO PATRIMONIO	52.488	2,26	0,32
			ESFERA I / FLEXIGLOBAL AGGRESSIVE	1.987	12,80	3,92
			ESFERA I / NOAX GLOBAL	1.995	4,77	19,18
			ESFERA I / VALUE	2.637	13,14	-9,57
			ESFERA I / ESTRATEGIA OPCIONES	662	16,87	27,45
			ESFERA I / FUNDAMENTAL APPROACH SPAIN	1.559	3,41	0,20
			ESFERA I / NUBEO	1.030	3,81	-2,59
			ESFERA I / KALDI	3.817	16,04	-0,99
		ESFERA II, FI	ESFERA II / ALLROAD	649	17,27	6,59
			ESFERA II / BACKTRADER	1	189,20	-89,11
			ESFERA II / GESFUND AQUA	5.484	5,02	-0,37

% 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	67,06	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,00	0,00
0,00	0,00	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,35	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00
0,61	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00
0,00	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,36	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	-0,01	0,00	0,00	0,00	93,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,93	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	91,54	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	94,83	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	89,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65	0,00	-0,01	0,00	0,00
0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00	-0,01	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,08	45,84	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,47	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,10	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,00	0,01	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81	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	90,83	0,00	-0,02	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,87	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,17	0,00	18,55	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	72,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,69	0,00	5,75	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,93	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,33	60,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,11	7,75	0,00	12,65	0,00	0,00	0,00	15,03	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
0,00	0,00	97,00	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	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	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	90,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	73,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,35	8,41	3,41	0,00	0,00	10,39	0,00	1,36	48,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,89	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59	38,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,50	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	43,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,14	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,32	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	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21	56,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	65,52	0,00	-0,17	0,00	0,00
0,00	0,00	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,08	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18	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	-0,08	0,00	0,00
0,00	6,24	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	17,49	6,46	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	58,39	4,78	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	10,04	0,00	0,40	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36	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	83,08	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	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,40	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	63,65	0,00	5,93	0,00	0,00	63,65	0,00	62,47	11,86	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	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01	0,00	64,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,02	10,04	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	70,94	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	81,61	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,23	0,00	0,00	0,00	0,00	58,23	0,00	23,10	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	60,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00
0,00	22,43	0,70	0,00	0,00	0,00	22,43	0,00	73,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,61	0,00	0,00	0,00	-0,99	34,61	0,00	22,21	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00
0,00	0,00	93,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	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	93,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83	31,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,14	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14	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	95,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
			ESFERA II / TIMELINE INVESTMENT	511	16,89	0,91
			ESFERA II / VALUE SYSTEMATIC INVESTMENT	6.111	14,78	-2,13
			ESFERA II / PATIENTIA	0	4.366,28	-4.264,27
			ESFERA II / SOSTENIBILIDAD ESG FOCUS	2.562	16,14	0,51
			ESFERA II / AZAGALA	3.317	16,92	-0,40
	ESFERA III, FI		ESFERA III / JORES	1.308	2,14	-0,66
			ESFERA III / SAPPHIRE INCOME PLUS	0	1.174,12	-1.072,90
			ESFERA III / TITAN DYNAMIC	657	16,46	19,20
			ESFERA III / MUSTALLAR	1.524	16,99	2,67
			ESFERA III / UNIVERSAL STRATEGIES	0 inf		-inf
			ESFERA III / ADARVE ALTEA	7.378	2,98	2,38
			ESFERA III / FORMULA KAU GESTION DINAMICA	1.544	18,26	-0,13
			ESFERA III / FORMULA KAU GRANDES GESTORES	1.882	5,75	-0,32
			ESFERA III / ESPAÑA OPCIÓN ACTIVA	1.160	17,08	18,33
			ESFERA III / VETUSTA INVERSIÓN	1.596	1,70	0,18
			ESFERA III / GALILEUM GLOBAL	86	16,92	-1,22
			ESFERA III / SAVANTO	1.103	12,14	-0,84
			ESFERA III / GLOBAL GRADIENT	3.591	15,30	0,26
			ESFERA III / MANAGED VOLATILITY	7.073	4,83	29,39
	ESFERA, FI		ESFERA / DARWIN	1	243,18	-142,99
			ESFERA / GLOBAL MOMENTUM	836	16,65	2,80
			ESFERA / ROBOTICS	6.535	16,69	-0,53
			ESFERA / TEAM TRADING	57	35,01	-20,68
			ESFERA / YOSEMITE ABSOLUTE RETURN	10	16,78	83,18
			ESFERA / RENTA FIJA MIXTA GLOBAL	830	4,27	1,16
			ESFERA / YELLOWSTONE	0 inf		-inf
			ESFERA / GESTION RETORNO ABSOLUTO	0 inf		-inf
			ESFERA / SEASONAL QUANT MULTISTRATEGY	4.377	19,35	4,88
			ESFERA / ALQUIMIA PATRIMONIO	0 inf		-inf
			ESFERA / SERSAN ALGORITHMIC	9	142,68	-42,65
			ESFERA / CHARTISMO GLOBAL MULTIDIRECCION	51	16,97	-4,73
	FONCESS FLEXIBLE, FI		-	17.024	5,12	3,14
	FONDIBAS, FI		-	15.986	2,49	0,06
	FONVALCEM, FI		-	5.314	1,73	0,58
	GESEM, FI		GESEM / CONSERVADOR FLEXIBLE	7.114	9,57	0,32
			GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD	2.964	18,84	0,40
			GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	6.380	3,17	0,49
			GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE	7.335	11,59	0,35
	GESTION BOUTIQUE II, FI		GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO	2.572	3,92	1,87
			GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO	2.776	6,17	1,62
			GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE	4.890	2,15	0,10
			GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL	13.448	5,52	-0,13
			GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL	485	19,44	13,61
			GESTION BOUTIQUE II/DANEL TECH	1.106	1,27	3,87
			GESTION BOUTIQUE II/LOURIDO INTERNACIONA	1.827	14,90	-0,07
			GESTION BOUTIQUE II/ C.C. MONTBLANC	2.227	17,60	0,88
			GESTION BOUTIQUE II/YESTE SELECCION	3.727	19,33	2,38
			GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH	2.841	12,50	-0,93
			GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST	3.884	17,35	-0,90
	GESTION BOUTIQUE IV, FI		GESTION BOUTIQUE IV/GESEM W-HEALTH & SPC	319	17,67	0,44
			GESTION BOUTIQUE IV/JPB BIOTECH	969	19,51	-0,12
			GESTION BOUTIQUE IV/KOKORO WORLD	99	19,51	-0,29
	GESTION BOUTIQUE, FI		GESTION BOUTIQUE/BISSAN VALUE FUND	5.485	6,07	-5,31
			GESTION BOUTIQUE/C2 DINAMICO	13.011	14,10	1,99
			GESTION BOUTIQUE/C2 EQUILIBRADO	13.449	18,72	-0,32
			GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART	6.358	7,69	5,31
			GESTION BOUTIQUE/YESTE PATRIMONIAL	814	2,99	3,83
			GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET	1.401	8,79	-1,76
			GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO A	3.999	8,67	2,01
			GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE	2.881	10,82	1,14
			GESTION BOUTIQUE/ADAIA MIXTO RENTA VARI/	7.708	3,74	0,37
			GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRADO	1.081	13,23	3,62
			GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA	1.085	8,78	2,51
	GESTION TALENTO, FI		-	10.381	1,23	0,41
	GESTION VALUE, FI		-	61.249	2,99	-0,23
	GESTIÓN BOUTIQUE III, FI		GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNA	2.742	17,13	0,22
			GESTION BOUTIQUE III/PROTONA EUROPA	5	77,12	-309,88
			GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO	8.345	14,85	-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	% s/Pat. 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	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,69	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,67	10,39	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	64,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	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	64,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	53,46	2,51	0,00	0,00	0,00	53,46	0,00	0,00	24,38	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	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55	19,85	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	81,86	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	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	72,71	4,82	0,00	0,00	-12,94	72,71	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	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	84,30	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	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	65,93	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	65,78	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78	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	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	12,10	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,03	1,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	80,02	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	
0,00	85,66	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	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	0,00	0,00	29,31	65,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	74,34	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,67	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	80,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,86	3,71	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,39	0,00	8,87	0,00	0,00	15,39	0,00	59,38	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,20	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37	7,21	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	25,20	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,45	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11	71,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	74,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21	0,00	0,00	33,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,12	0,00	13,58	0,00	0,00	12,12	0,00	0,00	52,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11,51	0,00	70,36	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0,00	80,62	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,78	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,11	0,00	0,00	0,00	0,00	34,11	0,00	65,12	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	83,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,14	0,00	4,90	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	72,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99	0,00	0,01	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	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	89,31	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	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,93	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00	73,90	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	88,73	0,00	-0,01	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	77,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	92,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73	77,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	332,81	0,00	0,00	0,00	0,00	332,81	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	43,44	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

mar-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.	
				GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA	5.769	20,03	4,52
				GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA I	1.039	19,37	-0,08
				GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL	12.769	5,36	0,32
				GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM	15.732	19,29	0,80
				GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONAL	730	8,65	-0,65
				GESTION BOUTIQUE III/SAPPHIRE CAPITAL FUNC	687	18,63	5,14
				GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL BALANCED	27.178	4,97	0,31
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	22.147	6,83	-0,21	
		ICARIA CAPITAL CARTERA PERMANENTE	-	11.347	17,26	0,27	
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	5.662	17,31	2,87	
		IGVF FI	-	16.957	27,18	-0,05	
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	11.240	10,32	1,00	
		KRONOS, FI	-	6.034	17,03	0,01	
		MEDIGESTION, FI	-	18.251	9,39	0,03	
		MERCH-EUROUNION, FI	-	3.443	11,04	-0,44	
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	44.745	14,39	0,69	
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	12.217	4,30	6,02	
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	47.865	13,22	0,74	
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLA	-	5.183	13,23	-0,04	
		MERCHFONDO, FI	-	154.254	4,63	-0,61	
		MERCHRENTA, FI	-	6.302	15,12	0,32	
		MIXED CONSERVATIVE, FI	-	160	17,52	-5,49	
		MM GLOBAL, FI	-	2.906	14,50	-0,05	
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	8.003	3,31	-2,01	
	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	DP AHORRO F.I.	-	117.534	4,29	-0,04	
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	4.474	1,96	1,25	
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	20.356	21,00	0,02	
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	29.744	3,36	-0,01	
		DP FONGLOBAL FI	-	63	133,71	-33,70	
		DP FONSELECCION FI	-	396	9,53	90,47	
		DP HEALTHCARE FI	-	21.535	1,61	-0,82	
		DP MIXTO RV FI	-	8.718	3,43	1,95	
		DP RENTA FIJA FI	-	44.942	6,91	0,04	
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	7.627	6,96	0,07	
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIK	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.F	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO	2.500	11,45	-0,05	
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE	8.213	17,56	-0,07	
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO	5.478	7,25	0,68	
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR	3.423	16,22	0,04	
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO	4.215	20,10	0,02	
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO	9.362	9,06	0,11	
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	9.284	15,85	-0,20	
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	56.638	11,03	2,36	
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE	-	19.708	12,77	-1,28	
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	39.593	13,25	-1,83	
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	27.053	19,22	-0,51	
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI (EN LIQUIDA	-	0 inf	-inf		
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	40.539	19,67	-0,09	
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	42.818	19,45	-1,56	
		CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	17.345	19,80	-1,41	
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	14.543	28,30	-3,28	
		FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	25.301	19,30	1,80	
			FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA	6.345	8,98	0,04	
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	55.990	17,34	3,53	
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	7.306	12,87	4,94	
AUGUSTUS CAPITAL ASSET M	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGE	CERVINO GLOBAL EQUITIES, F.I.	-	2.338	6,28	-0,41	
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGI	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	34.896	12,38	0,02	
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	10.623	17,59	-0,59	
		AZVALOR IBERIA, FI	-	55.034	11,18	5,07	
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	819.936	4,12	-0,86	
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	22.368	4,97	0,02	
BANCA MARCH	INVERGIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	1.151	100,08	-2,68	
		ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	16.161	2,55	-0,18	
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	27.023	3,05	-0,36	
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	56.082	9,65	-0,45	
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	31.537	7,60	-0,30	
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	24.057	20,53	0,50	
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL	9.556	16,23	-1,19	
			GPM GESTION ACTIVA / GPM INTERNATIONAL C	403	25,47	4,21	

% 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	8,66	0,00	15,62	0,00	0,00	1,99	0,00	8,11	43,39	0,00	-0,33	0,00	0,00
0,00	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	0,00	0,00	64,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,47	0,30	0,00	0,00	0,00	15,47	0,00	0,53	63,53	0,00	0,09	0,00	0,00
0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,93	2,32	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	36,59	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,11	2,23	0,00	0,00	-0,05	2,34	0,00	62,39	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
0,00	20,62	1,18	0,00	0,00	0,00	20,62	0,00	45,66	0,00	0,00	5,41	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	55,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,87	2,79	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,65	9,54	0,00	0,00	0,00	20,65	0,00	56,26	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,00	22,43	1,63	0,00	0,00	0,00	22,43	0,00	23,12	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	83,48	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00
0,00	9,88	2,59	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00	56,06	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,00	77,17	0,00	0,00	9,65	0,00	77,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,91	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	89,16	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00
0,00	23,63	0,00	0,00	0,00	0,00	23,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0,00	87,96	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,36	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51	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	4,10	83,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	92,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,04	11,95	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47	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	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61	71,66	0,00	0,01	0,00	0,00
0,00	3,74	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	1,10	91,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48	70,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,00	0,00	11,98	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26	0,00	0,03	0,00	0,00
0,00	5,08	0,96	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	64,69	0,00	-0,01	0,00	0,00
0,00	9,47	1,04	0,00	0,00	0,00	9,47	1,04	1,73	67,64	0,00	-0,01	0,00	0,00
0,00	4,04	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	79,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
0,00	25,84	4,09	0,00	0,00	0,00	25,84	0,00	54,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,13	0,87	5,77	5,30	0,00	0,00	0,00	3,11	45,37	0,00	-0,01	0,00	0,00
0,00	2,07	3,24	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	66,03	0,00	0,05	0,00	0,00
0,00	13,81	1,02	2,68	6,31	0,00	0,00	0,00	3,19	58,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,09	0,00	0,00	70,20	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	0,00	0,00
0,00	27,03	0,00	1,07	4,93	0,00	3,45	0,00	0,00	37,32	0,00	-0,01	0,00	0,00
0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	79,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70	0,00	0,00	49,88	0,00	0,03	0,00	0,00
0,00	0,00	5,18	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	65,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,10	5,61	0,00	7,15	-0,01	0,00	0,00	11,69	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
0,00	0,00	24,43	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	58,09	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	94,13	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	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	61,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,54	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	94,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2,75	0,00	-0,14	0,00	0,00
0,00	0,00	97,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	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	90,81	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	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	72,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	60,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	0,00	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
			GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO	1.971	5,10	-0,37
			GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLU	7.771	15,06	-0,22
			GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON	2.188	2,98	6,00
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	9.482	12,29	1,35
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	12.106	10,23	-0,40
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	22.151	6,19	0,60
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	218.183	4,57	-2,24
		MAVERICK FUND, FI	-	5.817	11,02	0,95
		MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/CASER FLEXIBLE	3.365	10,44	-0,51
			MULTIADVISOR GESTION II/CASER GLOBAL OPCI	3.118	13,50	0,89
			MULTIADVISOR GESTION II/CASER QUALITY ARI/	31.096	18,94	2,14
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA	3.062	0,72	-0,51
			MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MI/	1.218	25,55	0,06
			MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTF	2.945	13,00	0,23
			MULTIADVISOR GESTION/ACAPITAL FLEXIBLE	829	8,22	0,75
			MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 803	918	18,92	-0,25
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/100	5.096	3,11	-0,81
			SINGULAR MULTIACTIVOS/20	5.880	3,48	0,18
			SINGULAR MULTIACTIVOS/40	8.373	4,09	-0,58
			SINGULAR MULTIACTIVOS/60	14.603	3,57	-0,52
			SINGULAR MULTIACTIVOS/80	6.313	3,45	0,16
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	6.982	4,03	0,30
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	2.582	18,90	-1,83
			URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY	1.405	17,92	-12,49
			URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	4.637	19,07	-1,55
			URSUS-3 CAPITAL/THETA OPCIONES	59	99,02	0,99
		VALUE STRATEGY FUND, FI	-	76.507	17,22	0,44
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	11.455	19,01	1,61
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.	FONMARCH, FI	-	173.625	8,14	-0,11
		HORIZONTE GLOBAL, FI	-	16.124	4,54	0,47
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	334.389	4,99	0,15
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	16.672	2,87	-0,52
		MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	93.004	3,36	0,10
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	171.167	4,74	0,07
		MARCH EUROPA, FI	-	20.825	4,39	0,29
		MARCH GLOBAL, FI	-	40.229	2,72	0,88
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	3.553	6,74	2,68
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	60.446	12,00	-0,05
		MARCH RENDIMIENTO, FI	-	53.905	15,43	-0,09
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	476.993	7,33	-0,10
		MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, -	-	6.606	5,31	-0,08
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARI	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGI ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZACI	-	111.790	1,46	0,54
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMI	-	147.572	2,20	1,72
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	264.106	1,91	0,00
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	302.395	5,01	0,00
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	89.771	4,27	-0,30
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE	-	320.625	2,89	-0,74
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	43.342	3,52	-0,17
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	78.692	3,97	0,44
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	17.072	14,34	3,25
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	225.738	4,15	0,88
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	92.231	2,50	0,91
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), -	-	22.310	4,78	1,46
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	55.910	1,14	0,24
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	99.981	2,88	0,77
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	18.952	5,51	1,35
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	15.621	0,67	2,63
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA	-	216.173	6,42	0,92
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	20.661	3,99	0,08
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMU	-	922.985	6,40	2,91
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	131.337	9,41	2,23
		BBVA BOLSA USA, FI	-	245.217	5,00	1,13
		BBVA BOLSA, FI	-	100.270	3,85	0,57
		BBVA BONOS 2021, FI	-	16.004	3,05	-0,02
		BBVA BONOS 2024, FI	-	52.350	0,19	-0,02
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	10.941	2,56	0,12
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIO	-	177.134	5,74	0,50
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PI	-	61.283	9,67	0,11

% 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	50,85	40,47	3,94	0,00	0,00	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,17	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17	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	87,89	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00
0,00	0,00	2,13	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	49,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	65,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	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	97,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15	10,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,00	3,11	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15	9,51	0,00	0,02	0,00	0,00
0,00	3,36	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,13	9,73	0,00	0,32	0,00	0,00
0,00	4,61	0,00	2,94	0,00	0,01	4,61	0,00	0,00	71,32	0,00	0,04	0,00	0,00
0,02	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,07	4,32	2,84	0,00	0,00	3,62	0,00	0,50	5,94	0,00	-0,03	0,00	0,00
0,00	7,15	29,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,42	0,76	0,00	0,01	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09	0,00	-0,07	0,00	0,00
0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	76,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	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	4,90	91,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	91,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	92,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	92,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,02	2,75	29,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15	0,77	0,00	0,01	0,00	0,00
0,00	0,45	0,00	6,18	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	76,30	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	94,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,74	0,61	15,05	0,00	0,00	1,74	0,00	0,53	64,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,37	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	42,10	49,73	0,00	1,05	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	85,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	83,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	81,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	84,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35,05	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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	92,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,95	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	28,25	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	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	3,71	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	96,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,69	4,28	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	88,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,24	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,16	3,85	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	86,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,37	0,00	0,00	0,00	0,51	9,37	0,00	83,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,39	0,00	0,00	98,71	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	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	90,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,79	75,08	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,15	0,55	0,00	0,00	0,00	24,15	0,00	60,92	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,57	77,45	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,97	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	99,83	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	9,17	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	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00

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

mar-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA BONOS CP, FI	-	211.903	9,91	-0,01
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	58.000	14,73	0,34
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	21.126	8,76	0,77
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	600.124	4,70	0,34
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	59.976	1,09	-0,01
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	28.676	2,97	-0,03
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	15.887	8,12	-0,02
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE	-	1.089.054	15,73	0,54
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE	-	89.408	5,53	0,98
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE	-	392.557	4,56	0,98
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	30.964	3,14	-0,01
		BBVA BONOS PLUS, FI	-	16.338	3,27	0,50
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	56.007	6,27	0,24
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	43.498	2,66	0,55
		BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, F	-	300	100,00	0,00
		BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADA	-	300	100,00	0,00
		BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, F	-	300	100,00	0,00
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	497.137	11,93	1,64
		BBVA CRECIENTE, FI	-	168.628	2,05	-0,01
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	507.251	3,08	0,00
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	34.190	9,48	2,11
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	100.875	4,11	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	118.206	0,79	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	155.179	3,64	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	102.948	13,19	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	109.623	2,55	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	138.876	3,10	-0,01
		BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	1.451.558	3,28	1,04
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	462.535	4,05	0,95
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	75.052	4,01	1,83
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	226.998	4,14	1,08
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	127.851	1,51	0,98
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULAC	-	100.279	12,81	-0,09
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	490.243	14,88	-0,25
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	912.089	13,56	0,06
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	374.705	9,65	0,30
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	355.570	3,31	1,67
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	141.238	4,03	1,88
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	22.740	4,08	1,86
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	21.615	10,11	-0,01
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	18.820	8,70	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	134.922	2,90	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO,	-	67.807	2,50	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	179.531	2,16	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO	-	274.354	3,39	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO,	-	185.157	3,39	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	233.803	3,29	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	83.981	4,85	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	137.707	3,79	-0,01
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO P	-	490.694	2,32	-0,01
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	73.814	4,00	1,65
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	125.847	3,06	0,74
		BINDEX EURO INDICE, FI	-	105.965	2,98	0,80
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	249.706	2,89	1,02
		BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE	-	300	100,00	0,00
		BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	15.109	1,87	0,33
		BINDEX USA INDICE, FI	-	591.550	3,75	0,35
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	6.277	1,67	-0,04
		CX EVOLUCIO BOLSA 2 FI	-	7.452	1,88	-0,02
		CX EVOLUCIO BOLSA, FI	-	7.214	3,57	-0,02
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	29.429	1,26	-0,01
		CX EVOLUCIO BOLSA 3 FI	-	19.562	2,46	-0,02
		CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	46.577	3,81	-0,02
		CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	25.715	3,76	-0,01
		CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	29.132	3,36	-0,01
		CX OPORTUNITAT BOLSA 2, FI	-	8.903	8,99	-0,03
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	1.086.195	5,26	0,82
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	1.779.605	3,55	0,01

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

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

mar-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreead.
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	1.038.998	7,25	1,21
		METROPOLIS RENTA, FI	-	9.209	5,88	0,14
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	10.425	0,74	1,30
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	9.357	17,81	-2,66
		QUALITY GLOBAL, FI	-	12.994	3,85	1,30
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, F-	-	9.038.883	4,06	1,19
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	1.013.158	4,12	2,36
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	8.018.275	4,17	1,86
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	1.917.330	2,38	-0,29
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	17.278	4,21	2,49
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	13.492	15,00	0,82
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	40.071	9,10	-0,42
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	19.856	4,91	-0,18
		GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, FI	-	13.419	6,27	3,07
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	30.729	14,77	-0,17
		GESTIFONSA MIXTO 30, FI	-	80.028	9,24	-0,01
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	50.592	14,89	-0,15
		GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	83.042	10,01	-0,18
		GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	15.469	11,05	-0,85
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDI	-	12.148	11,26	2,38
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA,	-	10.086	7,88	-0,12
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	17.871	5,58	0,06
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL,	-	40.272	12,17	0,52
		GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELECCIÓN / CAMINOS	5.280	21,26	0,24
			GETIFONSA SELECCIÓN / HEALTH FARMA	14.275	31,06	0,65
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BULNES GLOBAL, FI	-	2.755	1,63	-0,39
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	26.781	1,63	-0,07
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	36.521	1,82	-0,08
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	55.867	1,46	-0,06
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	37.051	1,51	-0,38
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	76.704	1,48	-0,08
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	80.660	1,29	-0,08
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	52.488	1,49	-0,08
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	50.258	2,19	-0,04
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	30.554	1,29	-0,06
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	46.851	1,70	-0,34
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	34.474	2,07	-0,13
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	22.787	2,21	-0,13
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	20.815	2,30	-0,20
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	51.645	2,26	-0,19
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, F-	-	23.412	2,67	-2,16
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	37.652	3,47	0,54
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	32.869	1,72	-0,46
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	91.619	1,18	-0,06
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	88.227	1,80	-0,08
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	31.887	1,36	-0,07
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	22.701	2,92	-1,19
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	79.577	1,44	-0,07
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	27.659	1,57	-0,03
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	-	33.336	2,96	-1,25
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADC	-	19.818	1,43	-0,13
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	17.899	1,61	-0,15
		RURAL MIXTO 15, FI	-	477.793	0,96	-0,01
		RURAL MIXTO 20, FI	-	202.881	2,04	-0,02
		RURAL MIXTO 25, FI	-	309.968	2,05	-0,09
		RURAL MIXTO 50, FI	-	27.151	2,24	-0,02
		RURAL MIXTO 75, FI	-	8.035	2,50	-0,01
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	189.058	3,57	-0,15
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	335.207	3,80	-0,10
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	83.961	2,45	-2,66
		RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	23.370	3,11	-0,20
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	392.355	1,52	-0,32
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	41.769	2,12	-0,55
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	365.661	3,37	1,43
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	14.801	2,08	0,00
		RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	18.992	3,42	-0,12
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	194.179	2,35	-0,23
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	77.124	2,09	0,04

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

mar-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	17.514	3,02	-0,04
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	4.726	4,78	-0,20
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	36.431	2,09	0,16
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	46.295	3,16	0,02
		RURAL SMALL CAPS EURO, FI	-	5.367	2,00	1,16
		RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	766.188	2,16	-0,40
		RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	125.687	2,37	-0,27
		RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	168.238	3,24	-0,69
		RURAL TECNOLÓGICO RENTA VARIABLE, FI	-	191.780	6,57	-3,23
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A.	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	6.998	4,55	0,91
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	10.071	2,66	1,30
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	102.450	3,81	-0,42
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	12.375	5,31	1,58
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	4.132	4,85	1,03
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	139.501	11,99	0,11
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	53.124	15,27	-0,06
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	132.799	5,93	-2,71
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	243.267	2,84	-0,07
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	110.648	4,68	-0,13
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	144.948	11,45	-8,38
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	123.776	4,88	0,03
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	36.666	3,12	0,19
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	74.640	2,94	0,27
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	322.194	5,29	-1,82
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	3.859	4,97	-0,05
		FONDANETO, FI	-	8.415	15,57	0,44
		FONDO ARTAC, FI	-	27.443	3,62	0,23
		FONEMPORIUM, FI	-	9.846	13,41	1,25
		FONTIBREFONDO, FI	-	7.507	2,76	-0,16
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	67.687	10,95	0,22
		INVERBANSE, FI	-	83.781	8,15	0,52
		MI FONDO SANTANDER ATREVIDO, FI	-	289.109	8,19	4,24
		MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI	-	1.117.505	13,75	1,44
		MI FONDO SANTANDER MODERADO, FI	-	8.317.954	10,97	1,71
		MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, FI	-	4.207.280	11,08	2,81
		OPENBANK AHORRO, FI	-	34.868	16,87	-0,03
		POPULAR SELECCIÓN, FI	-	2.096	14,96	-0,11
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	161.298	2,81	-0,04
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	291.499	3,25	-0,05
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	158.596	2,53	-0,04
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	149.752	1,84	-0,05
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	7.074	99,80	0,20
		SANTANDER 95 OBJETIVO SMART, FI	-	16.264	2,43	-0,10
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	24.388	3,19	-0,07
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	725.802	8,25	1,69
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	405.942	1,53	0,26
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	18.308	4,20	1,67
		SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI	-	115.454	14,19	1,55
		SANTANDER CONFIANZA, FI	-	2.373.209	18,20	5,07
		SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI	-	16.776	23,69	1,06
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	49.612	3,23	-0,05
		SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	285.540	20,30	-0,05
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	555.403	8,80	1,47
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI	-	332.416	13,54	-0,02
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	22.758	7,78	0,38
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	204.450	29,58	0,03
		SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	669.130	3,69	-0,32
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	204.679	2,86	-0,10
		SANTANDER GENERACION 1, FI	-	1.085.924	22,08	0,03
		SANTANDER GENERACION 2, FI	-	685.690	20,10	0,07
		SANTANDER GENERACION 3, FI	-	132.566	23,35	0,21
		SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	-	306.829	5,81	0,28
		SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	-	94.381	10,44	5,11
		SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	157.094	7,14	-2,24
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	528.107	3,00	0,63
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	438.207	1,24	-0,05
		SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	224.494	2,28	-0,02
		SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	554.702	2,42	-0,01

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

mar-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER INCOME, FI	-	41.020	2,27	0,72
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	339.154	5,03	0,90
		SANTANDER INDICE EURO, FI	-	297.447	3,11	0,88
		SANTANDER INDICE USA, FI	-	191.851	12,84	0,99
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	68.371	12,90	2,25
		SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATIC-	-	389.321	6,49	-0,09
		SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATIC-	-	363.191	15,63	-0,07
		SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATIC-	-	227.188	13,05	-0,11
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO-	-	55.891	15,75	7,06
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO,-	-	892.149	12,16	4,69
		SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	102.345	14,25	1,00
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, f-	-	328.258	18,44	2,97
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	93.377	14,23	1,81
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO-	-	823.352	22,62	-3,26
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATIO-	-	21.470	18,75	2,88
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	72.176	14,28	-0,01
		SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCE-	-	152.079	6,71	4,15
		SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC,-	-	315.858	29,57	0,74
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	1.926.104	12,75	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	2.653.486	9,43	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	122.352	15,58	0,02
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	474.803	14,33	-0,02
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERIC-	-	16.447	9,43	-0,11
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	717.182	5,23	0,02
		SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	449.920	5,50	0,79
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	923.807	5,29	-0,28
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDA-	-	513.813	11,96	1,66
		SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	24.203	2,37	-0,15
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	113.493	2,01	0,55
		SANTANDER RF HORIZONTE 2024, FI	-	119.316	1,85	-0,05
		SANTANDER RF HORIZONTE 2025, FI	-	60.626	0,95	-0,05
		SANTANDER RV EUROPA, FI	-	158.243	9,14	1,22
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	49.353	8,21	0,22
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE-	-	50.548	8,08	0,04
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	22.077	14,56	0,51
		SANTANDER SELECCION RV NOROCCIDENTE-	-	395.964	6,94	0,25
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	392.812	2,02	1,25
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	178.442	0,55	0,35
		SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI	-	1.476.550	13,07	1,31
		SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI	-	550.282	10,96	1,62
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	279.036	3,29	0,57
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	247.024	2,28	-0,07
		SANTANDER SOSTENIBLE RF 1-3, FI	-	1.565.728	5,76	-0,05
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	462.807	15,13	0,81
		SPB RF AHORRO, FI	-	2.097.943	6,62	-0,03
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	403.725	16,76	-0,03
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	327.060	11,72	-0,05
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARAN-	-	23.630	18,08	-30,94
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	97.208	4,20	0,20
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GAR-	-	14.048	14,10	-5,22
		BANKINTER BONOS 2023, FI	-	6.184	2,17	-0,06
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO-	-	4.351	18,28	0,36
		BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	60.483	17,97	-0,04
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	72.209	17,02	-0,06
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	142.335	17,83	-0,04
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	348.220	17,91	-0,02
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	25.368	16,68	-0,06
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA-	-	7.698	17,94	-4,11
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA-	-	13.656	19,92	-4,98
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANTI-	-	10.674	15,49	-0,07
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	262.448	10,92	1,33
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	116.566	17,14	5,70
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y N-	-	22.940	10,80	1,44
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	5.848	18,93	-0,11
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZAD-	-	17.747	4,41	-0,91
		BANKINTER ETHOS, FI	-	300	100,10	-0,10
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZAC-	-	25.153	6,14	-3,33
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZ-	-	57.229	18,41	-2,95

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

mar-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZAC -		38.226	16,02	-3,76
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZAC -		15.448	11,92	-1,95
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZAC -		18.916	15,67	-4,47
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZAC -		30.614	17,14	-2,90
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZAC -		20.245	18,14	-1,68
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZAC -		59.956	17,73	-2,05
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZAC -		31.218	18,20	-2,13
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZAC -		25.215	16,26	-1,49
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZAC -		22.576	19,73	-3,87
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZAC -		23.649	18,11	-5,38
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZAC -		15.632	17,75	-10,15
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI -		19.134	17,38	5,59
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GARANTIZAC -		13.713	16,44	-7,58
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II GARANTIZAC -		32.222	18,18	-9,69
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZAC -		28.188	16,13	-1,19
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI -		6.328	15,75	2,55
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI -		87.371	17,21	10,47
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI -		83.138	14,78	0,15
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑA -		14.780	19,31	-0,06
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZAC -		12.905	19,03	-0,31
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZAC -		13.326	17,67	-4,03
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZAC -		16.996	15,23	-1,73
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZAC -		26.335	15,75	-0,56
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZAC -		16.408	17,17	-1,23
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZAC -		30.633	17,83	-1,36
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZAC -		40.331	4,28	-1,27
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZAC -		36.666	17,93	-0,03
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZAC -		8.658	14,68	-0,06
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI -		3.533	17,53	2,57
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZAC -		19.904	18,74	-1,46
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZAC -		33.096	17,66	-3,19
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZAC -		8.669	17,69	-4,11
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZAC -		19.655	16,52	-3,31
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZAC -		13.601	16,19	-8,04
		BANKINTER INDICE EUROPEO, FI -		40.362	18,88	4,65
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI -		4.557	18,36	4,96
		BANKINTER INDICE SALUD, FI -		4.116	12,91	0,77
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZAC -		26.544	18,38	-1,22
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZAC -		11.960	17,35	-1,93
		BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI -		63.542	16,52	-1,64
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI -		10.701	15,38	-0,09
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI -		15.016	17,70	-2,01
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI -		56.667	18,12	0,10
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI -		61.442	10,06	0,47
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI -		123.530	21,50	0,17
		BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI -		40.060	20,69	0,68
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPEA -		23.213	5,28	0,16
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI -		48.078	8,85	-0,04
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI -		764.514	14,71	-0,04
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI -		220.390	17,75	-0,04
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI -		235.779	8,93	-0,01
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI -		663.655	17,15	0,03
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI -		121.072	17,45	2,87
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI -		981.250	17,87	0,67
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI -		445.511	17,98	0,26
		BANKINTER PREMIUM DINÁMICO, FI -		288.490	17,49	2,19
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI -		938.525	17,67	1,51
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZAC -		13.778	17,93	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZAC -		14.950	18,56	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZAC -		14.727	18,96	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZAC -		13.570	19,11	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI -		214.266	11,42	0,15
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZAC -		16.945	9,46	-0,06
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOL -		22.961	18,86	-0,11
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -		53.917	11,06	1,65
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI -		6.832	2,08	-0,09
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI -		54.439	4,38	0,53
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI -		27.695	9,24	3,12

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

mar-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	268.776	18,04	5,36
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	23.197	17,96	4,19
BANQUE NATIONALE DE PAF	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIÓN	BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	27.689	8,20	-2,45
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	57.922	6,89	-2,67
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	71.412	12,80	-1,52
		BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI	-	40.922	49,96	-42,70
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATI-	-	65.814	9,09	-0,40
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	37.033	4,87	0,47
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI	-	29.745	8,45	-0,15
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	14.928	11,85	-0,19
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	18.689	4,90	-0,27
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	52.699	5,28	-0,35
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBA-	-	16.894	5,90	3,25
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	16.829	1,50	0,57
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA DELTA, FI	-	9.940	12,83	4,94
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	93.980	10,17	1,36
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	1.737.568	3,13	2,16
		BESTINVER BOLSA, FI	-	168.002	2,98	0,63
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	53.994	3,71	-0,11
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	138.622	16,24	-1,06
		BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	28.992	12,39	0,12
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	117.922	10,20	-0,22
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	1.493.273	2,52	2,65
		BESTINVER LATAM, FI	-	22.969	4,34	-0,17
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	34.165	5,16	1,38
		BESTINVER MIXTO, FI	-	52.650	5,74	-0,33
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	134.041	18,30	-0,14
		BESTINVER RENTA, FI	-	209.471	14,97	0,14
		BESTVALUE, FI	-	426.262	4,19	0,90
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	6.440	10,06	-0,20
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES, FI	-	12.600	2,60	-0,75
		B&H DEUDA, FI	-	20.048	1,97	-0,10
		B&H FLEXIBLE, FI	-	10.809	2,07	0,11
		B&H RENTA FIJA, FI	-	13.782	14,89	-0,24
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANCA BOLSA, FI	-	4.598	19,93	2,11
		ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	16.903	11,31	1,09
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	37.915	8,71	0,93
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	66.703	10,71	0,76
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	16.111	1,92	-0,08
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	19.079	17,25	-0,54
		ARQUIA BANCA RVM, FI	-	16.259	10,53	1,19
		ARQUIA BANCA UNO, FI	-	32.494	3,34	0,23
CAJA DE CREDITO DE LOS IN	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	32.024	3,76	0,12
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	26.585	3,44	-0,43
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	52.128	3,68	-0,97
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	145.237	5,06	-0,37
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTC	-	28.851	5,71	-2,28
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIV-	-	18.460	6,51	0,17
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA,	-	35.312	10,14	0,66
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	137.056	4,86	-0,39
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	27.551	5,53	0,14
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	126.370	2,16	-0,17
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	16.868	3,49	0,57
		CdE ODS Impact ISR, FI	-	56.349	9,13	-0,01
		FONENGIN ISR, FI	-	146.198	2,78	0,44
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	11.513	19,01	0,09
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	30.660	17,89	-0,16
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	92.338	20,30	0,40
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	132.950	16,08	0,09
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	34.838	19,53	0,80
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	539.824	14,06	0,25
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	38.322	2,55	-1,04
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	36.495	3,32	-0,10
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	12.225	17,76	-0,20
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	18.781	18,93	-0,11
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	11.380	18,99	-0,12
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	26.737	2,09	-0,90
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	3.542	13,64	0,92

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

mar-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	24.372	6,58	-0,68
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	6.767	10,63	0,34
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	11.420	0,07	1,50
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	47.162	11,41	0,31
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	4.021	9,47	-0,07
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC	-	20.347	5,82	-0,18
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC	-	54.428	2,11	-0,12
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC	-	49.318	1,26	-0,10
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	129.264	9,55	-0,53
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	15.763	18,97	-0,18
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEN	-	4.927	7,70	-0,32
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	61.543	1,15	-0,09
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	73.125	1,03	-0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	21.198	1,07	-0,11
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	38.444	1,97	-0,13
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	28.224	1,98	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	33.813	2,20	-0,09
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	38.811	1,80	-0,14
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	7.105	18,16	-0,21
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	13.781	18,98	-0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	30.262	1,97	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	53.800	1,05	-0,11
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	28.424	3,68	-0,08
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	14.719	2,28	-0,10
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	317.992	10,11	0,04
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	352.501	4,06	0,28
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	33.499	6,28	-0,38
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	269.337	7,38	-0,27
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	203.870	10,34	0,31
		CARTESIO Y, FI	-	193.301	10,39	0,85
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GEST	GCO ACCIONES, FI	-	149.878	8,44	0,45
		GCO AHORRO, FI	-	44.599	12,57	-0,05
		GCO EUROBOLSA, FI	-	31.509	7,96	0,77
		GCO GLOBAL 50, FI	-	43.965	18,87	0,04
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	42.177	12,20	0,14
		GCO MIXTO, FI	-	11.571	10,15	0,04
		GCO RENTA FIJA, FI	-	28.288	9,39	-0,11
COBAS ASSET MANAGEMEN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	18.583	1,50	0,66
		COBAS IBERIA, FI	-	38.862	1,34	0,75
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	417.596	1,20	0,66
		COBAS RENTA, FI	-	11.840	5,50	0,12
		COBAS SELECCION, FI	-	659.479	1,04	0,58
CORRETAJE E INFORMACION	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	AVANCE GLOBAL, FI	-	18.570	10,12	2,29
		AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	10.977	20,15	-0,47
		HIGH RATE, FI	-	31.789	20,51	1,12
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	2.730	25,96	0,15
			IMDI FUNDS / IMDI OCRE	3.135	23,85	1,02
			IMDI FUNDS / IMDI ROJO	3.870	25,68	0,79
			IMDI FUNDS / IMDI VERDE	6.619	30,37	0,34
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	5.698	37,55	3,04
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	8.079	32,70	1,56
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	3.038	69,65	-0,17
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	22.654	18,28	0,09
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	16.821	2,81	-0,37
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	7.139	17,87	1,27
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, I-	-	5.476	12,51	-33,67
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	33.607	11,80	-0,19
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	26.401	12,90	0,27
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	251.339	7,53	-1,16
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	209.672	8,41	-1,92
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	185.587	8,46	-1,64
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	228.420	8,06	-1,90
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	297.962	8,22	-1,65
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	108.019	8,35	-1,53
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	88.659	7,65	-1,22
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV-	-	131.867	7,40	1,35
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC-	-	253.636	9,30	4,51
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STC-	-	371.497	4,33	-0,76

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

mar-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F -		246.143	1,97	0,12
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA -		359.754	8,22	2,35
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAF -		578.232	1,08	-0,10
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A	FIDEFONDO, FI	-	9.829	6,82	-0,14
		INVERSABADELL 10, FI	-	153.084	1,52	0,10
		INVERSABADELL 25, FI	-	926.489	1,57	0,30
		INVERSABADELL 50, FI	-	199.777	1,61	0,43
		INVERSABADELL 70, FI	-	60.441	1,70	0,55
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, F -		20.808	12,38	-11,70
		SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI	-	129.284	1,52	0,31
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	11.274	3,00	3,69
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	102.715	1,70	1,38
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	18.674	5,36	-0,07
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	41.305	2,51	2,06
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	17.569	5,64	-0,12
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	65.505	1,56	0,07
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F. -		310.234	2,60	-0,10
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I. -		72.584	2,80	-0,07
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	13.011	7,75	0,78
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	15.844	10,52	3,72
		SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI	-	78.634	3,85	0,50
		SABADELL DINAMICO, FI	-	151.576	5,22	0,70
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	33.135	3,05	0,14
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	268.593	5,30	-4,36
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	172.743	7,01	-4,39
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE -		75.919	1,56	0,84
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	646.900	6,28	0,29
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	52.827	2,05	0,39
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	70.517	1,49	0,67
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	379.975	6,67	-2,30
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	253.799	1,52	-0,11
		SABADELL EUROACCION, FI	-	142.790	1,51	0,75
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	175.365	1,54	0,90
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, -		10.301	4,74	2,13
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	142.386	1,75	0,87
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	12.575	7,95	0,44
		SABADELL FONDITORIO LARGO PLAZO -		35.070	11,02	-0,11
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	134.584	1,48	-0,39
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	253.912	3,64	-2,35
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	264.473	7,40	-6,37
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	124.239	3,28	-2,25
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	275.152	1,42	-0,25
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	211.700	4,03	-0,23
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	98.998	2,00	-0,28
		SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	140.280	3,31	-2,57
		SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI	-	219.389	7,20	-5,97
		SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI	-	335.914	2,64	-1,41
		SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI	-	215.837	2,39	-1,22
		SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI	-	176.467	5,37	-4,20
		SABADELL GARANTIA EXTRA 28, FI	-	83.061	4,54	-3,53
		SABADELL GARANTIA EXTRA 29, FI	-	167.339	1,54	-0,78
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	11.056	23,24	-0,07
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	100.207	1,51	-0,17
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	1.541.052	1,51	-0,06
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDAR -		94.874	2,72	-0,03
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	61.374	1,73	0,52
		SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	265.033	4,01	0,22
		SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI	-	23.757	10,63	0,72
		SABADELL PLANIFICACIÓN 70, F.I.	-	7.654	14,91	1,03
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	3.547.200	1,54	0,93
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	2.151.666	3,05	-0,17
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F -		27.786	6,22	-0,51
		SABADELL RENTAS, FI	-	41.022	2,43	-0,09
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI -		75.417	1,46	-0,06
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV/ -		72.681	2,22	0,84
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV/ -		11.007	8,14	1,79
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA MULTIGESTION, FI	AHORRO	1.344	18,83	-0,02
			GARP	7.136	5,79	5,53

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

mar-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
			ALCALA MULTIGESTION/ORICALCO	9.930	1,66	3,36
			ALCALA MULTIGESTION/ EI2 VALUE	873	-0,21	-0,71
			ALCALA MULTIGESTION/ GREEN 21	747	21,51	-0,54
			ALCALA MULTIGESTION/ BENWAR GLOBAL	1.310	19,76	1,80
		CREAND ACCIONES, FI	-	15.296	0,65	0,05
		CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE -		31.530	15,91	-1,59
		CREAND GLOBAL, FI	-	27.997	3,75	0,38
		CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	26.753	6,58	0,04
		DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	6.981	9,96	-0,35
		GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	8.566	3,85	6,13
		GETINO RENTA FIJA, FI	-	975	15,12	5,33
		RSR GLOBAL, FI	-	3.833	21,84	1,43
		RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	4.299	15,26	0,41
		TRUE CAPITAL FI	-	2.459	5,64	-0,18
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	5.239	9,40	-0,19
		CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	19.737	8,78	1,39
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	11.620	4,88	0,99
		CS CORTO PLAZO, FI	-	833.019	18,04	-0,19
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	5.797	7,16	1,34
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	13.107	13,28	0,67
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	11.663	8,08	0,66
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	11.567	17,87	1,16
		CS DURACION 0-2, FI	-	395.379	18,01	0,09
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	11.531	1,55	0,35
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	15.158	7,54	0,12
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, F-		11.549	10,75	0,46
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	14.054	1,31	17,70
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, I-		60.468	16,64	-0,08
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	262.628	17,75	0,46
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT	DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	4.823	-4,69	7,79
		DEUTSCHE WEALTH CONSERVADOR, F.I. -		204.663	12,86	0,09
		DEUTSCHE WEALTH CRECIMIENTO, F.I. -		174.094	9,00	0,40
		DEUTSCHE WEALTH MODERADO, FI	-	125.055	7,24	-0,01
		DEUTSCHE WEALTH SOSTENIBLE, FI	-	58.273	1,38	-0,12
		DWS FONCREATIVO, FI	-	22.275	9,87	0,25
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	10.574	17,12	3,22
		DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI	-	339.718	2,41	6,75
		DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	20.756	8,81	1,60
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	53.483	8,67	2,00
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	290.075	17,57	-0,03
		NUCLEFON, FI	-	19.410	11,69	0,49
DUX INVERSORES CAPITAL, S.A	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	ABANDO EQUITIES, FI	-	6.642	9,61	0,21
		AGAVE, FI	-	14.165	2,13	2,54
		ALONDRA CAPITAL, FI	-	1.986	52,21	-0,30
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	19.561	14,79	29,77
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	22.905	9,62	8,98
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	73.147	10,72	22,01
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINAMICO	11.411	2,67	-0,13
			DUX MULTIGESTION/MODERADO	16.378	2,95	-0,15
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	9.615	28,13	24,72
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	12.619	10,30	-0,17
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA	3.021	21,02	18,30
			DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	2.408	4,42	1,29
			DUX UMBRELLA/AVANTI	6.749	22,92	2,14
			DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY	5.568	1,95	0,27
			DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLO	4.980	21,88	6,23
		IBERIAN VALUE, FI	-	4.164	6,19	1,60
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES	16.041	10,72	0,38
			SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	18.898	29,89	0,81
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	9.120	3,84	0,43
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.		EBN SINYCON VALOR, FI	-	3.627	2,82	-0,77
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	23.345	15,17	0,14
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	20.924	1,15	-0,08
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	15.524	17,03	-0,07
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	25.481	18,18	-0,47
		GREDOS MODERADO, FI	-	31.981	9,98	-0,24
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-	27.532	15,46	-0,13
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C	EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	10.421	2,65	1,55

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

mar-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	16.496	0,83	-0,13
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES -		6.593	0,98	-0,09
		BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	36.351	3,08	-0,58
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	30.307	5,20	-0,34
		FONBUSA MIXTO, FI	-	28.089	12,33	-0,24
		FONBUSA, FI	-	11.381	19,00	-0,39
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/IBEX 35	5.631	10,26	2,47
			EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PL	30.376	2,89	-0,28
		GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIE	-	2.997	8,30	-0,23
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	9.489	11,76	0,19
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FL	-	30.971	5,88	0,28
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	24.794	4,26	0,16
		GESCONSULT RENTA FIJA, FI	GESCONSULT RENTA FIJA/CORTO PLAZO	33.903	5,17	-0,23
			GESCONSULT RENTA FIJA/HIGH YIELD EUR	59	100,77	-0,77
			GESCONSULT RENTA FIJA/HORIZONTE 2023 II	3.682	94,63	-0,01
			GESCONSULT RENTA FIJA/HORIZONTE 2023	7.365	2,18	-0,06
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	41.192	3,63	-2,85
		MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	1.055	9,50	-0,71
			MOMENTO/EUROPA	2.465	10,53	-0,28
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	5.026	7,00	-1,15
		GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	10.766	16,71	-3,49
		GESINTER WORLD SELECTION FI	-	5.735	4,34	-0,75
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	8.724	9,26	3,02
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	2.645	6,13	1,28
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑO	-	28.067	5,43	-0,40
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIA	-	25.589	13,28	1,36
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, F	-	7.467	2,06	1,47
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	15.640	21,92	9,54
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	9.778	8,76	-0,10
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	5.339	2,32	0,14
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	7.353	10,83	0,81
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	5.162	13,25	1,64
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	6.969	13,84	-0,07
		GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE I	-	4.187	14,49	1,84
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	6.156	7,67	1,32
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	43.003	2,40	3,92
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	35.419	2,95	2,55
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION	-	3.288	6,94	3,54
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, F	-	10.826	5,88	12,09
		TORSAN VALUE, FI	-	5.085	11,29	-2,42
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	137.307	3,93	0,16
		FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	44.872	17,78	-1,54
		FONDONORTE, FI	-	446.857	9,73	-0,13
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	281.718	15,96	0,16
		PROFIT BOLSA, FI	-	18.165	14,75	0,36
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	61.333	16,45	-0,06
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIE	FONMASTER 1, FI	-	27.251	2,35	-0,10
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC	GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTION	32.820	8,94	-0,11
			CONSERVATIVE SELECTION	32.916	9,67	-1,02
			DYNAMIC SELECTION	13.502	8,60	0,02
			LONG TERM EQUITY SELECTION	19.938	6,17	-1,55
			DEFENSIVE SELECTION	4.964	2,87	0,41
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	GRANTIA EAGLE, FI	-	3.928	29,28	6,28
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	651	15,62	4,10
		ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI	-	3.680	6,94	-0,31
		BONA-RENTA, FI	-	37.723	0,70	0,71
		FINANCIALFOND, FI	-	9.896	1,99	0,09
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	62.588	2,35	0,49
		FONDGUISSONA, FI	-	21.184	22,73	0,09
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	2.271	9,39	-0,03
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	12.242	11,98	0,23
		FONSVILA-REAL, FI	-	78.325	10,03	0,39
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	9.964	9,91	1,55
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, -	-	112.932	8,24	-3,35
		GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	5.890	27,07	-0,17
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	8.178	49,23	-0,08
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	5.224	26,66	-0,12
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	31.279	-0,10	0,68

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

mar-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	23.841	3,48	-0,92
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESA	-	10.353	2,74	0,70
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	54.658	9,48	-2,70
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	9.782	4,88	0,14
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	19.293	6,59	0,52
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	48.716	2,11	-0,13
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	38.105	17,38	0,01
		GVC GAESCO BOLSA LIDER, FI	-	11.387	2,48	0,31
		GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	102.839	2,07	-0,02
		GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	15.510	1,20	0,03
		GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	30.277	0,79	-0,37
		GVC GAESCO FONDO FOND TESORO COF	-	4.691	10,15	0,01
		GVC GAESCO JAPON, FI	-	10.502	2,60	1,88
		GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	15.891	3,57	0,01
		GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	40.337	3,29	-0,22
		GVC GAESCO SMALL CAPS, FI	-	34.706	2,42	-0,14
		GVC GAESCO T.F.T., FI	-	56.237	1,91	0,76
		IM 93 RENTA, FI	-	12.383	17,66	-0,01
		NOVAFONDISA, FI	-	12.113	0,96	0,95
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTER	-	37.849	14,86	1,19
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	3.228	8,80	-0,18
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AL	-	4.498	2,45	0,59
HOROS ASSET MANAGEMEN	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	6.253	1,58	2,76
		HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI	-	39.342	3,33	1,36
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	19.069	1,38	-0,06
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI	-	22.637	1,17	-0,06
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	81.589	1,10	-0,05
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	89.717	1,02	-0,07
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	89.061	1,18	-0,06
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	21.082	1,17	-0,07
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	73.999	1,12	-0,07
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	39.999	1,23	-0,08
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	60.752	1,25	-0,07
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	128.964	1,04	-0,08
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	39.972	1,04	-0,09
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	370.367	6,19	-0,19
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	105.586	15,83	0,28
		IBERCAJA BEST IDEAS, FI	-	137.631	4,65	0,37
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	47.701	2,50	0,31
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	165.030	5,28	0,70
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	67.423	4,03	-0,72
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	68.663	3,17	0,02
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	57.923	1,41	-0,05
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	1.484.255	3,45	-0,05
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	37.783	0,96	-0,06
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	95.816	1,19	-0,07
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	1.727.857	9,20	0,49
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, F	-	383.302	4,72	-0,04
		IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, F	-	3.964	12,10	-0,02
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	160.281	1,57	1,12
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	308.926	4,50	0,17
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	66.557	9,81	0,48
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	235.849	3,42	-0,03
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	39.458	-0,46	3,49
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	7.902	8,84	1,69
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	172.393	3,52	0,12
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	54.378	5,55	0,60
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	17.152	5,17	-3,83
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	86.772	1,76	-0,14
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	471.196	1,03	0,10
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	1.066.715	4,41	-0,07
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	1.937.875	3,18	-0,08
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	552.896	4,69	0,03
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	157.840	4,83	-0,10
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	270.479	6,72	-0,03
		IBERCAJA JAPON, FI	-	91.472	12,50	-0,58
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	327.176	3,20	0,02
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	1.327.855	2,92	0,33

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

mar-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	54.563	2,14	0,17
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	119.577	1,55	-0,09
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	239.858	2,11	-0,10
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	16.834	1,35	-0,12
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F	-	1.056.951	2,33	-0,06
		IBERCAJA PLUS, FI	-	1.261.159	4,80	-0,05
		IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	215.389	2,14	-0,07
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	57.147	2,32	-0,07
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	1.027.856	1,96	-0,09
		IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	587.331	0,65	-0,03
		IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	9.765	13,07	-0,01
		IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	39.117	3,69	-0,03
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	422.004	1,40	2,75
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	10.830	15,16	3,26
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	259.378	3,07	-0,07
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	165.198	5,13	-0,50
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	383.602	6,01	-0,04
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	395.874	6,09	-1,51
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	326.891	2,19	-0,05
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 202	-	17.321	3,96	-0,07
		ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI	-	65.448	2,07	-0,09
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUA	-	190.428	2,53	-0,84
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUA	-	217.248	3,72	-0,35
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO,	-	180.724	3,49	-3,77
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECIDIDO	3.665	19,05	-1,01
			ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR	213.505	13,14	-1,33
			ABANCA GESTION / MODERADO	35.074	15,21	-0,43
			ABANCA GESTION / AGRESIVO	3.649	23,22	0,71
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	580.561	10,80	-0,08
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	64.587	19,34	0,41
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	644.137	13,26	-0,09
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	3.682	11,79	0,67
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	7.274	20,30	2,65
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	13.330	18,50	1,03
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI	-	43.185	3,08	-0,09
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	3.104	16,48	0,35
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	217.754	39,06	-0,03
		IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	22.466	3,15	0,47
		IMANTIA FUTURO, FI	-	19.161	4,86	-0,08
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	15.540	20,35	0,01
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	8.548	10,34	1,42
		IMANTIA PRO QUANT, FI	-	4.981	18,14	-3,16
		IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	147.259	17,22	-0,06
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	82.474	15,39	1,06
		IMANTIA RV IBERIA, FI	-	19.277	6,61	-0,14
		IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	7.731	7,82	2,45
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	66.481	10,25	-0,21
		TEMPERANTIA FI	-	5.387	5,28	0,31
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	151.400	17,85	-0,14
		FON FINECO BASE, FI	-	43.862	89,68	-5,64
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	16.470	47,90	2,45
		FON FINECO GESTION II, FI	-	283.909	73,00	9,35
		FON FINECO GESTION, FI	-	273.387	78,90	0,97
		FON FINECO INTERES FI	-	28.904	26,65	-0,01
		FON FINECO INVERSION, FI	-	229.655	5,77	5,70
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	743.157	33,78	-5,24
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACION	-	610.058	36,74	0,29
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	303.017	40,14	-0,08
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	451.802	38,68	-0,02
		FON FINECO VALOR, FI	-	25.951	8,50	0,47
		FON-FINECO I, FI	-	8.272	25,69	0,93
		MILLENIUM FUND, FI	-	307.617	51,98	-3,06
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	142.690	5,55	1,67
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	121.917	19,33	-16,42
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	462.899	1,66	-0,78
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	508.871	1,95	2,53
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	678.872	1,60	0,78
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	948.669	1,74	2,10

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

mar-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI -		415.175	1,98	0,85
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI -		320.593	2,77	2,92
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, -		276.629	2,56	1,63
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI -		499.563	1,67	1,01
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS -		336.100	1,90	2,09
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTE -		603.513	1,67	1,35
		KUTXABANK BOLSA, FI -		109.866	1,77	1,76
		KUTXABANK BONO, FI -		1.449.349	2,34	-0,02
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI -		690.618	1,70	1,70
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI -		49.285	2,30	-0,78
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI -		46.094	3,83	-1,77
		KUTXABANK EURIBOR, FI -		103.126	2,91	-0,68
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI -		26.915	2,66	-0,13
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, -		93.302	2,44	-1,07
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI -		39.621	5,69	-4,43
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 202 -		58.328	6,21	-0,24
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 202 -		70.520	26,38	-8,54
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI -		19.043	5,58	-3,21
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI -		78.627	3,96	-2,33
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI -		126.208	5,07	-3,53
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI -		260.497	5,98	-4,61
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI -		164.947	5,89	-4,45
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI -		101.471	5,91	-4,48
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI -		71.770	3,28	-1,60
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI -		93.764	8,03	-3,75
		KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI -		83.724	3,63	-0,06
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIO -		126.038	2,06	0,29
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMO -		636.178	1,88	-0,02
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMII -		744.349	1,81	-0,09
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, -		9.715	7,95	-6,78
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI -		180.465	2,74	-0,03
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI -		12.627	3,50	-0,04
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, -		1.145.658	1,15	0,05
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI -		562.550	1,88	-0,06
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		37.806	1,67	-0,04
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI -		22.093	2,39	-0,04
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI -		1.547.403	1,17	-0,03
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI -		31.477	2,53	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI -		32.019	1,53	-0,04
		KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI -		295.126	2,14	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI -		204.164	2,56	-0,05
		KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI -		194.788	7,49	-0,06
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI -		85.107	1,30	-0,05
		KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI -		44.820	2,92	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI -		160.730	1,88	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI -		150.253	2,27	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI -		96.371	2,06	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI -		100.715	1,22	-0,02
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, I -		749.091	1,77	-0,10
		KUTXABANK TRANSITO, FI -		84.735	4,22	-0,04
LA CAIXA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EUI -		15.037	4,55	-2,39
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EU -		240.639	4,55	0,00
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAE -		1.260	85,53	11,79
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI -		50.843	2,35	0,42
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI -		38.524	6,38	0,73
		BANKIA BOLSA USA, FI -		91.868	12,81	1,13
		BANKIA BONOS 24 MESES, FI -		370.490	3,14	0,15
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		26.900	2,02	0,00
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI -		1.580.539	3,51	0,02
		BANKIA CAUTO DIVIDENDOS, FI -		162.790	6,09	-1,31
		BANKIA DIVERSIFICACIÓN II, FI -		258.299	3,50	0,11
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI -		39.284	9,50	1,42
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI -		65.146	3,20	0,93
		BANKIA DOLAR, FI -		52.928	2,89	0,02
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI -		1.526.418	2,52	0,10
		BANKIA EMERGENTES, FI -		50.383	13,48	0,65
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI -		70.302	7,40	0,87
		BANKIA EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI -		1.073.873	4,18	1,24

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

mar-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI	-	117.178	4,16	0,21
		BANKIA EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI	-	37.121	3,33	1,97
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, F	-	37.280	2,71	0,16
		BANKIA FONDUXO, FI	-	132.388	10,59	0,83
		BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	149.528	8,50	0,14
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA	-	92.946	6,58	-4,54
		BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 202	-	342.853	2,14	-0,03
		BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	297.885	4,04	-0,94
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	114.036	3,77	-1,79
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	84.732	3,66	-1,76
		BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO E	-	274.250	4,98	-2,84
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	117.806	100,00	0,00
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	157.812	2,12	-0,01
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	199.749	2,24	-0,07
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIEI	-	137.140	1,49	0,00
		BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, I	-	34.418	2,81	-0,80
		BANKIA GARANTIZADO VALORES RESPC	-	143.807	2,92	-0,07
		BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	201.724	4,16	0,71
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	25.202	9,31	-0,38
		BANKIA GESTION VALOR, FI	-	6.713	6,36	-0,02
		BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	937.020	4,72	-0,01
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZ	-	25.243	4,05	0,26
		BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	17.573	4,28	-2,50
		BANKIA INDEX CLIMA MUNDIAL, FI	-	5.782	33,63	-5,63
		BANKIA INDEX EMERGENTES, FI	-	490	18,83	1,39
		BANKIA INDEX ESPAÑA, FI	-	87.495	2,89	0,66
		BANKIA INDEX EUROZONA, FI	-	32.984	6,12	1,24
		BANKIA INDEX JAPON, FI	-	13.219	44,60	1,58
		BANKIA INDEX RF CORTO, FI	-	479	11,61	-0,16
		BANKIA INDEX RF LARGO, FI	-	315	16,74	-0,25
		BANKIA INDEX USA CUBIERTO, FI	-	35.357	19,83	6,05
		BANKIA INDEX USA, FI	-	580	29,80	1,63
		BANKIA MEGATENDENCIAS, FI	-	143.953	5,23	-1,51
		BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	583.775	5,23	-0,30
		BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	137.882	4,43	0,00
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	517.507	7,78	0,73
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	75.406	8,31	0,66
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	20.717	6,18	1,86
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	13.314	6,04	2,43
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2-	-	172.782	4,17	-0,58
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2-	-	177.692	2,91	-0,66
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2-	-	192.590	3,79	-1,67
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2-	-	155.075	3,20	-0,72
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2-	-	129.683	4,26	-0,59
		BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	54.399	4,80	-0,02
		BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI	-	681.544	3,20	0,07
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	33.558	1,72	0,15
		BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	1.322.022	4,12	-0,97
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	138.375	12,13	1,62
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	5.677.673	4,99	0,84
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	1.599.026	5,77	1,79
		BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	165.628	3,55	1,33
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	10.408	2,31	-0,01
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	21.179	4,96	1,10
		ORFEO, FI	-	14.442	2,65	0,68
	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SC	ALBUS, FI	-	697.497	8,74	3,41
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	801.407	4,17	0,24
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, F	-	44.234	2,36	1,51
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA	-	107.346	6,01	4,16
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	51.321	11,29	8,34
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, F	-	83.475	7,33	2,41
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	78.393	6,71	1,11
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, F	-	57.042	4,61	0,70
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	275.517	3,47	0,67
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	398.227	2,50	0,67
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	34.147	4,51	-0,20
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGE	-	60.886	3,24	0,51
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA-	-	86.688	3,75	0,16

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

mar-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL -		250.177	5,01	0,36
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, I-		19.068	9,51	1,58
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI -		53.097	7,56	0,21
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERT-		21.770	9,42	5,51
		CAIXABANK BOLSA USA, FI -		59.266	4,05	4,82
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, F-		126.468	2,23	0,70
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI -		288.031	2,60	-0,06
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL -		663.645	7,95	-1,02
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI -		1.764.445	5,64	1,99
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI -		1.127.373	13,76	0,62
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI -		407.659	7,57	0,01
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI -		901.362	13,75	0,51
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI -		88.892	18,28	0,62
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI -		23.548	12,37	0,66
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, -		42.662	6,22	0,06
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI -		6.696	1,29	-0,13
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI -		20.545	1,65	-0,07
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, F-		23.277	2,84	-0,05
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI -		69.453	2,68	0,33
		CAIXABANK EVOLUCION, FI -		1.462.278	3,15	0,43
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCIC -		6.412	8,97	0,63
		CAIXABANK GESTION 30, FI -		61.765	2,23	-0,03
		CAIXABANK GESTION 60, FI -		42.197	3,70	-0,11
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI -		127.974	2,68	0,49
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI -		16.298	4,36	-0,21
		CAIXABANK INTERES 4, FI -		154.558	2,84	0,11
		CAIXABANK ITER, FI -		599.728	10,65	0,92
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNA -		960.397	3,18	0,19
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISI -		1.397.210	12,23	1,14
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTC -		2.505.782	8,63	0,10
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDJ -		2.068.325	17,50	0,02
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDJ -		2.217.110	18,08	-0,02
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVAT -		3.436.356	3,08	0,06
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E -		1.666.293	19,69	2,24
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E -		174.237	6,11	0,07
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E -		1.766.232	3,85	1,38
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE J -		1.206.769	17,63	1,66
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE L -		3.941.475	16,07	1,74
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLU -		1.038.878	3,03	-0,01
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO -		4.288.419	10,02	-0,04
		CAIXABANK MULTISALUD, FI -		464.690	7,52	1,11
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI -		355.087	16,22	3,97
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD -		71.083	11,23	0,19
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA I -		53.627	4,10	0,89
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, -		194.644	2,96	0,07
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI -		55.004	5,49	-0,01
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI -		46.742	1,91	-0,24
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		912.046	3,71	0,19
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLC -		58.021	2,60	1,94
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA -		25.144	4,74	0,11
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI -		19.016	1,17	-0,05
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		71.269	1,16	-0,05
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI -		586.465	1,33	-0,29
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI -		769.076	1,22	-1,55
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, F -		10.252	13,82	0,43
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, f -		73.439	6,57	-0,58
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTE -		699.026	3,27	-0,01
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSC -		137.115	4,84	-0,02
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI -		3.288.160	4,31	-0,62
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO -		7.670	2,33	-0,05
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA -		270.110	2,61	-0,02
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA -		1.084.191	2,27	-0,03
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGE -		138.488	5,02	0,01
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YI -		137.105	4,92	0,05
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACI -		222.243	2,45	-0,04
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVAD. -		590.173	2,41	-0,26
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EA -		177.215	8,33	3,36
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EL -		293.875	10,66	5,45

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

mar-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JA -		54.527	18,14	3,09
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE UE -		557.281	6,99	0,33
		CAIXABANK TARGET 2021, FI -		108.972	5,76	0,55
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX -		79.410	4,37	-2,48
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX -		105.750	1,16	-6,18
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX -		48.957	2,89	-10,74
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI -		31.703	5,11	-0,71
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, -		71.777	4,51	-8,93
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX -		79.499	1,36	-1,67
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX -		131.671	4,39	-2,94
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, -		20.141	5,52	-5,55
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, -		13.823	1,28	-0,11
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, -		388.063	4,10	-5,56
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, -		31.861	3,92	-5,45
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX -		82.756	1,30	-12,20
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, -		99.437	4,26	-6,19
		CALIOPE, FI -		13.024	5,97	0,15
		INVERTRES FONDO I, FI -		10.374	5,63	1,47
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -		84.490	6,40	0,93
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		130.353	9,44	-0,10
		SEQUEFONDO, FI -		3.915	6,39	0,18
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI -		74.435	7,84	0,16
		LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI -		537.356	2,20	-0,74
		LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI -		39.777	2,89	0,31
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, -		741.700	2,35	-0,59
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI -		81.843	2,53	-0,85
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI -		538.831	2,40	-0,49
		LIBERBANK CONSOLIDACION, FI -		179.890	2,57	-0,63
		LIBERBANK GLOBAL MACRO FI -		46.181	1,62	0,87
		LIBERBANK GLOBAL, FI -		44.339	0,53	1,20
		LIBERBANK INCOME, FI -		127.676	3,62	-1,94
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI -		38.745	9,18	-0,68
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI -		22.732	4,68	-0,14
		LIBERBANK MULTI MANAGER, FI -		58.747	1,98	-0,64
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -		63.172	1,57	-0,13
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -		30.943	4,46	-3,04
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -		117.549	1,52	-0,14
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -		81.993	3,53	-2,12
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -		27.476	2,43	-1,12
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		36.851	10,12	0,32
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, F -		12.068	3,96	0,22
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI -		10.079	1,66	0,48
		LIBERBANK RENTAS, FI -		91.575	10,30	-0,40
		LIBERBANK SOLIDARIO, FI -		5.407	10,59	-2,13
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI -		101.169	12,69	0,10
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, F -		53.428	14,64	0,08
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIX -		54.791	12,19	-0,14
MAGALLANES VALUE INVEST	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.F	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI -		593.078	2,57	0,62
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI -		138.962	1,14	0,48
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI -		91.534	3,00	0,17
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI -		349.827	5,54	0,14
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI -		158.518	2,39	0,57
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. -		33.359	2,16	0,50
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI -		283.538	3,61	0,75
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F -		155.589	15,98	-0,05
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I -		156.900	14,64	0,01
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I. -		46.706	10,75	-0,23
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I. -		35.729	2,91	-1,70
		FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I. -		115.209	3,31	-2,40
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI -		251.134	12,67	0,04
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI -		79.500	12,08	-0,22
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI -		35.832	3,05	-0,55
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI -		42.338	14,69	-0,36
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI -		284.583	7,14	-0,02
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI -		58.661	6,28	-0,20
		MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI -		51.093	1,01	-0,04
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI -		263.286	8,12	-0,03
		PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTEI	1.248	13,71	-10,59

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

mar-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
			PSN MULTISTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTERI	346	4,36	-1,17
			PSN MULTISTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXTA	952	3,68	-0,44
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	12.400	7,06	0,81
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	1.011.919	11,65	-0,18
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	39.863	1,48	1,58
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	27.347	2,53	-0,71
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	5.407	8,96	-3,52
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	104.883	9,38	-0,79
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE	-	40.618	9,38	0,85
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	37.570	1,90	0,41
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	219.428	8,12	-0,13
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPA	-	30.837	1,83	1,49
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	EVER METAVALOR RENTA FIJA HIGH YIEI	-	2	197,55	-97,79
		META AMERICA USA, FI	-	3.475	15,95	-13,88
		META FINANZAS, FI	-	1.278	5,14	-0,01
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	31.024	7,38	-2,35
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	373.886	5,35	0,28
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	36.793	3,56	2,02
		METAVALOR, FI	-	40.543	1,88	1,97
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ES)	MIRABAUD SHORT TERM, FI	-	25	780,06	-680,05
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI (EN LIQUI)	-	2	100,19	0,00
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT G	MURANO CRECIMIENTO, FI	-	44.350	7,89	0,40
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	172.401	7,13	-2,13
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTC	-	27.709	3,62	-0,11
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA	EDM CARTERA, FI	-	171.987	7,86	0,17
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL,	-	21.582	5,45	0,07
		EDM RENTA, FI	-	34.428	8,06	-0,19
		EDM VALORES UNO, FI	-	9.433	6,97	1,58
		EDM-AHORRO, FI	-	264.601	18,72	0,01
		EDM-INVERSION, FI	-	278.226	2,16	0,18
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	41.923	1,08	0,11
	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	118.507	9,41	0,15
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, F	-	29.135	7,30	0,35
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES,	-	57.555	4,11	0,33
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F	-	174.553	13,82	0,54
		MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI	-	116.776	4,66	0,37
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO	-	26.531	13,41	0,19
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO	-	83.098	13,73	0,13
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO	-	136.739	10,17	-0,09
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOCIAL, I	-	3.303	100,00	0,00
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	1.497.028	12,16	0,30
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	24.494	15,92	2,20
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	466.945	16,47	-0,06
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	98.421	13,95	-0,01
		MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, F	-	125.544	18,29	5,91
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	86.489	20,94	-5,93
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	107.291	8,76	3,04
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	122.424	7,55	-0,50
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	29.342	13,80	0,35
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	103.166	19,41	1,15
		MUTUAFONDO FORTUNY, FI	-	294	100,64	-0,64
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODE	-	122.365	18,17	0,24
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	15.970	3,98	-0,07
		MUTUAFONDO LP, FI	-	139.108	9,53	1,42
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	198.883	4,63	0,00
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	73.815	17,21	2,08
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	89.586	18,14	1,40
		MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	68.362	13,80	2,63
		MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE	-	53.582	8,43	0,04
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA,	-	54.922	15,95	0,13
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	151.717	20,76	1,02
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU,	-	73.978	13,03	1,13
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERI	-	26.940	14,38	-3,48
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	89.615	5,75	-0,15
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID	-	70.643	11,66	0,36
		MUTUAFONDO, FI	-	1.408.989	11,72	0,64
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	166.282	1,63	-0,63
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	107.300	17,41	1,07

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

mar-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	105.840	24,14	0,07	
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S	MUZA, FI	-	8.398	5,51	-1,63	
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G.	SG NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	13.017	8,58	-1,07	
OLEA GESTION DE ACTIVOS	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.	OLEA NEUTRAL, FI	-	53.893	2,80	-0,36	
OMEGA GESTION DE INVERSI	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, S	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	43.364	0,67	3,55	
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI	-	7.153	2,01	0,84	
		ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI	-	33.548	1,45	0,40	
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	59.706	2,25	-0,16	
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	39.598	10,69	-0,17	
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	251.080	16,40	-0,35	
		NORAY MODERADO, FI	-	139.608	14,31	-0,66	
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	25.679	15,24	-1,10	
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	68.541	19,08	-0,04	
		PATRIVAL, FI	-	46.703	3,62	-0,05	
QUINTET PRIVATE BANK (EU	QUINTET ASSET MANAGEMENT, SGIIC	BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	3.338	34,24	2,25	
		PRECISION ABSOLUTE, FI	-	3.309	18,79	-13,96	
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	19.716	10,20	-1,18	
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	4.303	10,80	1,55	
		AVANTAGE FUND, FI	-	18.135	5,34	2,32	
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	11.401	24,68	-2,59	
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	54.088	10,27	0,59	
		FONDICOYUNTURA, FI	-	7.428	2,22	2,09	
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	6.582	15,05	3,07	
		FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO, FI	-	299	5,85	-0,32	
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	3.347	12,83	0,98	
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	30.119	20,90	8,99	
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	4.122	16,46	-0,27	
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, F	-	6.444	5,91	-0,11	
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI	-	1.012.037	5,13	-0,15	
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	7.449	3,92	-0,21	
		MILLENNIAL FUND, FI	-	4.774	37,93	-0,53	
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	2.952	15,41	-0,07	
		PATRISA, FI	-	12.157	13,75	0,27	
		PENTA INVERSION, FI	-	8.534	4,87	3,69	
		PENTATHLON, FI	-	13.712	8,49	1,62	
		R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	16.890	22,41	-0,59	
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	41.793	7,48	-0,01	
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	34.904	14,35	0,18	
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	60.807	5,71	-0,73	
		RENTA 4 DELTA, FI	-	3.035	20,78	-0,12	
		RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	1.983	3,22	-0,23	
		RENTA 4 FONCUESTA AHORRO, FI	-	87.642	3,98	-0,05	
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, F	-	4.040	4,75	-0,55	
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	3.460	29,56	4,77	
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	3.889	2,69	0,14	
		RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / SALUD, INNOVACI		8.884	4,68	-0,28
			RENTA 4 MEGATENDENCIAS/ARIEMA HIDROGEN		53.803	0,05	-0,04
			RENTA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA		12.861	4,27	-0,16
		RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	1.939	3,60	-0,64	
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIX		10.572	19,00	-0,38
			RENTA 4 MULTIGESTION 2/ YESTE VALUE SELECT		2.989	16,15	2,96
			RENTA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION GI		11.292	14,84	-2,01
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION /TOTAL OPPORTUNITY		736	14,80	-0,02
			RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL SELI		4.783	3,22	0,11
			RENTA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL		5.443	9,04	1,80
			RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL GLC		1.682	3,45	-0,25
			RENTA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE C		44.347	26,13	4,27
			RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA GLOBAL		1.893	20,85	0,20
			RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJ		5.270	11,81	0,35
			RENTA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMON		29.460	9,27	0,31
			RENTA 4 NEXUS, FI	-	102.849	16,07	-0,09
			RENTA 4 PEGASUS FI	-	280.718	9,33	0,03
			RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	266.346	5,25	-0,78
			RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	2.256	3,76	-0,13
		RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	10.177	8,22	-0,25	
		RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	230.581	4,41	-0,47	
		RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	9.718	8,41	-0,95	
		RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	101.732	3,35	0,68	

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

mar-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	287.967	6,90	-0,09
		RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	7.856	11,53	-1,06
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	9.296	6,02	-0,72
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	39.134	22,14	-2,31
		TRUE VALUE, FI	-	102.182	12,89	0,50
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANA	RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	11.371	7,58	0,24
		RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	45.984	14,67	0,32
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A	ROLNIK CONVICTION, FI	-	2.149	3,70	1,13
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT,	SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	146.691	3,50	0,40
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	185.829	3,84	0,33
		SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	21.550	5,16	0,04
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	71.937	12,10	-5,35
		SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZO-	-	5.849	5,97	0,38
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	72.266	3,45	0,22
		SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO-	-	233.859	8,33	-0,08
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	9.452	9,42	0,01
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, -	-	28.138	3,38	0,42
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI-	-	40.472	3,60	0,39
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	237.689	3,56	-0,26
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CU-	-	13.629	39,24	-32,41
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGEI-	-	16.079	15,92	1,24
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNA-	-	189.060	15,63	-0,53
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	136.183	4,91	2,95
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	10.514	3,57	1,35
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO,-	-	13.893	10,91	0,91
		SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	25.341	19,01	0,51
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	7.253	5,30	-1,06
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	43.718	4,90	-1,75
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	8.048	20,41	0,51
		SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, -	-	9.395	6,43	4,01
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	5.622	13,76	0,20
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	12.728	10,59	-2,39
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	228.566	7,79	0,46
		FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLI-	-	12.376	5,10	0,38
		FONDITEL LINCE, FI	-	3.741	5,92	0,40
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI-	-	7.692	8,32	-0,09
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC	-	45.502	6,76	0,48
TREA CAPITAL PARTNERS. SV NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.		ALPHA INVESTMENTS, FI	-	4.704	5,59	-0,04
		ARTE FINANCIERO, FI	-	4.031	13,17	-0,16
		BSG PROMETEO, FI	-	136	104,45	-4,46
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	10.172	18,17	0,90
		FONDIAS MIXTO, FI	-	13.570	11,97	0,36
		GESCAFONDO, FI	-	16.140	0,66	1,36
		GESDIVISA, FI	-	25.143	15,08	4,58
		GESRIOJA, FI	-	8.624	1,21	3,50
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	7.079	22,20	-1,88
		LANCIA CAPITAL, FI	-	166	14,04	3,05
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	1.838	19,74	-0,39
		NB EUROPA 25, FI	-	3.223	25,34	-0,24
		NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	25.105	20,24	0,76
		NB PHARMAFUND, FI	-	2.963	14,02	0,39
		NR FONDO 1, FI	-	12.906	15,92	0,13
		PATRIMONY FUND, FI	-	158	100,88	-0,88
		SMART US EQUITIES, FI	-	3.273	0,46	1,24
		TREA NB BEST MANAGERS, FI	-	5.695	8,38	0,46
		TREA NB BOLSA SELECCION, FI	-	11.023	1,76	-1,19
		TREA NB CAPITAL PLUS, FI	-	93.578	4,92	-0,18
		TREA NB FONDTESORO LARGO PLAZO, I-	-	2.505	2,17	-0,31
		TREA NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	20.752	13,85	2,71
		TREA NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	34.122	2,20	1,25
		TREA NB PATRIMONIO, FI	-	9.649	5,91	-0,16
		TREA NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	7.563	3,08	-0,19
		TREA NB VALOR EUROPA, FI	-	4.324	2,58	0,26
		VALOR GLOBAL, FI	-	6.948	-11,78	0,88
	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S./ ANAPURNA, FI		-	336	16,59	-1,39
		ANNAPURNA / COMPARTIMENTO DE PROPOSITC	-	1.347	7,60	-0,26
		EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	60	12,33	9,03
		EQUITY INTERNATIONAL / COMPARTIMENTO DE	-	235	15,48	-1,04

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

mar-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		TREA BALANCED, FI	-	1.841	7,62	-2,05
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	605.908	12,35	-0,09
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	109.423	12,72	0,05
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	22.211	9,41	0,32
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	398.907	6,76	0,07
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	1.298.821	9,34	-0,11
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA	-	22.639	1,93	-0,82
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EURO	-	14.872	3,89	0,10
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTER	-	53.923	7,98	-0,30
		TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	26.927	6,51	0,53
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA GLOBAL, FI	-	26.051	5,50	0,99
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOST	-	34.541	6,97	-6,46
		ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	70.580	6,99	-0,03
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	7.575	2,68	-0,11
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	79.087	12,77	-0,86
		CONCIENCIA ETICA, FI	-	10.507	16,73	-0,10
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA,	-	63.546	5,86	0,01
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	190.473	13,19	-0,63
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	3.388	5,24	-0,65
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	-	26.547	5,06	2,81
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	4.743	8,46	1,23
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	49.252	2,58	0,25
		PRINCIPIUM, FI	-	40.789	1,38	0,26
		RFMI MULTIGESTION FI	-	103.502	1,13	0,63
		TARFONDO, FI	-	29.869	1,03	19,39
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	9.138	1,97	0,11
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	80.879	1,64	0,87
		UBS CORTO PLAZO, FI	-	66.988	1,81	0,41
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	17.219	1,14	1,23
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	126.563	1,36	0,13
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	29.038	4,87	0,17
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	172.491	4,73	0,26
		UBS VALOR, FI	-	34.080	2,68	0,38
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2	-	84.540	16,04	-0,05
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO B	-	68.943	15,45	-0,07
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R	-	29.883	16,35	-0,02
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO DIST	-	18.792	21,22	0,26
		UNIFOND 2021-IX, FI	-	103.144	7,71	-3,04
		UNIFOND 2021-X, FI	-	167.523	9,20	-3,11
		UNIFOND 2024-IV, FI	-	364.782	8,87	-0,04
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	54.344	17,25	4,66
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023	-	131.051	9,92	-0,41
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	53.444	30,85	-0,98
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	193.080	14,99	0,35
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	1.412.830	17,46	0,65
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	147.783	4,93	-0,06
		UNIFOND DINAMICO, FI	-	222.702	11,10	5,14
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	39.100	3,75	2,08
		UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO,	-	37.678	14,57	-0,11
		UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI	-	55.180	5,89	-0,03
		UNIFOND HORIZONTE 2023, FI	-	51.112	3,50	-0,06
		UNIFOND HORIZONTE 2025, FI	-	51.496	2,58	-0,06
		UNIFOND HORIZONTE 2026, FI	-	199.234	2,38	-0,07
		UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	3.024	18,96	-80,09
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	10.905	14,19	0,49
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	60.879	6,60	0,59
		UNIFOND MODERADO, FI	-	861.621	19,51	1,32
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	127.382	9,14	-0,04
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	506.091	7,65	-0,03
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	65.623	6,63	0,15
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	38.271	3,41	1,77
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	74.700	20,95	0,00
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, F	-	68.632	24,38	0,00
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO, FI	-	177.454	3,77	-0,04
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024	-	150.038	8,74	-1,12
		UNIFOND SMALL & MID CAPS, FI	-	6.984	3,45	1,23
		UNIFOND SOSTENIBLE MIXTO RENTA VA	-	19.748	7,46	0,59
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGI DOR BEST MANAGERS, FI		-	16.007	3,71	0,44

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

mar-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	22.325	3,16	0,40
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	10.819	9,27	-0,82
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, S	VALENTUM MAGNO, FI	-	2.812	18,19	1,83
		VALENTUM, FI	-	130.684	10,55	0,04
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	PARADOX EQUITY FUND, FI	-	8.242	1,27	-0,12
		WELZIA AHORRO 5, FI	-	104.940	2,59	3,83
		WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	4.118	42,17	-0,07
		WELZIA COYUNTURA, FI	-	73.381	9,46	0,69
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	50.173	4,71	1,32
		WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	62.845	2,95	1,13

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

2. Patrimonio en miles de euros.

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

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. 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	1,92	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	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08	6,71	0,00	-0,10	0,00	
0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	0,00	0,00	-0,68	0,00	
0,00	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29	0,00	0,00	-0,39	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	9,41	0,00	2,99	0,00	0,00	9,41	0,00	0,00	80,01	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,50	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74	5,13	0,00	0,01	0,00	
0,00	4,10	1,10	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	88,49	0,00	0,00	0,30	0,00	
0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00	0,00	90,51	0,00	-0,04	0,00	

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar-21

Entidad Gestora	Fondo	Comp.	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 BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	-	ES0113114005	OFGI	BANKIA S.A.	19/12/2025	-	109,85
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	OFGI	BANKIA S.A.	04/12/2024	-	109,02
	BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA, S.A	04/12/2024	-	125,71
	BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	OFGI	BANKIA, S.A	04/11/2024	-	104,78
	BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	108,80
	BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	108,11
	BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI	-	-	ES0113261004	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2022	-	105,57
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	-	ES0112969003	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	107,17
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	-	ES0113262002	FGIRF	BANKIA, S.A	02/06/2026	-	106,05
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FI	-	-	ES0113363008	FGIRF	BANKIA, S.A	03/11/2021	-	104,57
	BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	OFGI	BMN	05/11/2024	-	10,66
	BANKIA GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI	-	-	ES0114884002	OFGI	BANKIA, S.A	16/05/2025	-	104,25
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2023	-	103,78
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	104,50
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	109,90
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	104,67
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2023	-	104,02
	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	OFGI	BANKINTER, S.A.	10/11/2023	-
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI		-	-	ES0113064002	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	122,49
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI		-	-	ES0114873039	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	952,07
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114832035	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	864,56
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114796032	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	859,54
BANKINTER ESPAÑA 2021, FI		-	-	ES0164529002	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	60,35
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI		-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2027	-	63,94
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI		-	-	ES0113501003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/12/2024	-	106,17
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114876032	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1031,27
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI		-	-	ES0118843004	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	130,12
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI		-	-	ES0158977001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	105,36
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI		-	-	ES0156738009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	108,27
BANKINTER EURIBOR 2026 II GARANTIZADO, FI		-	-	ES0179392008	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	124,36
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI		-	-	ES0113502001	OFGI	BANKINTER, S.A.	17/03/2023	-	104,39
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI		-	-	ES0159143009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	125,14
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI		-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	120,86

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar-21

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	123,74
	BANKINTER EURO BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/09/2022	-	1746,22
	BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147624037	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	165,92
	BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	80,67
	BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	89,12
	BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1391,32
	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/05/2024	-	833,49
	BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/05/2022	-	676,61
	BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER, S.A.	14/11/2023	-	97,75
	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	108,64
	BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	104,99
	BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	121,34
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/06/2026	-	105,84
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2026	-	91,50
	BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/05/2028	-	70,09
	BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/05/2027	-	71,56
	BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158978009	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/08/2025	-	105,13
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	84,29
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	78,23
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	110,03
	BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	814,48
	BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	80,65
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	116,68
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	80,61
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/12/2023	-	923,86
	BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1699,90
	BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2023	-	75,34
	BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2023	-	1151,93
	BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	72,03
	BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114874037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1182,62
	BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2022	-	1497,42
	BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114023007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2022	-	690,21
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	10,23

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar-21

Entidad Gestora	Fondo	Comp.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	-	ES0125166035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	06/08/2021	-	10,58
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	-	ES0142526005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/05/2021	-	6,15
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	-	ES0142527003	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	05/08/2021	-	6,04
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	6,29
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2025	-	7,77
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	11,14
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	23/12/2024	-	6,29
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114890033	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2022	-	12,01
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	-	ES0114984034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2023	-	11,23
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2024	-	6,79
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	7,95
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	-	ES0115476030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	10,17
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	-	ES0147412003	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2021	-	11,86
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0164731038	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	9,40
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0156894000	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2021	-	6,12
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0156895007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	6,39
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	-	ES0156896005	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	6,41
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0125112039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2027	-	13,37
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0147428009	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/04/2028	-	11,82
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	313,14
	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	311,83
	RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	327,26
	RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0119258004	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/11/2027	-	314,49
	RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174073009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	330,38
	RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174074007	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/05/2028	-	322,32
	RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	326,58
	RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174119000	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	324,06
	RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	754,46
	RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	326,51
	RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	25/04/2024	-	331,56
	RURAL GARANTIA 2026, FI	-	-	ES0174087009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2026	-	326,47
	RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/07/2025	-	312,81
	RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	326,78

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar-21

Entidad Gestora	Fondo	Comp.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2025	-	326,66
	RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	-	ES0174188005	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/07/2021	-	305,53
	RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2024	-	336,69
	RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174216004	FGIRF	CAJA RURAL DE GRANADA	01/12/2028	-	316,32
	RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156837009	FGIRF	CAJA RURAL DEL SUR	01/06/2027	-	316,52
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2024	-	6,47
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	-	ES0162890000	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,43
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,39
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,91
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,82
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,66
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162892006	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,55
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146947009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,64
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162893004	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	6,44
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146948007	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	6,61
	IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146949005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	6,39
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0146842036	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	22/02/2022	-	6,41
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,34
	IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0146923000	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	6,39
	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0165937006	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	31/10/2023	-
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI		-	-	ES0165941008	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	02/09/2024	-	10,36
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, FI		-	-	ES0165938004	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	04/05/2021	-	10,08
ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO, FI		-	-	ES0165942006	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	31/10/2023	-	10,74
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2026	-	6,19
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2023	-	6,48
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	-	ES0158599003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2021	-	5,96
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	-	ES0166969008	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2021	-	6,50
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,50
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2023	-	6,26
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2024	-	6,38
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,52
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	-	ES0120526001	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,46
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	-	ES0120527009	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	6,42

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar-21

Entidad Gestora	Fondo	Comp.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	-	ES0120528007	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	6,23
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	-	ES0166970006	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/01/2022	-	6,21
	KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	-	ES0166971004	FGIRF	KUTXABANK, S.A	01/03/2023	-	6,33
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	08/05/2025	-	8,54
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	OFGI	LIBERBANK, S.A.	30/06/2025	-	6,48
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0111026037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	31/10/2023	-	10,85
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0164737035	OFGI	LIBERBANK, S.A.	30/11/2023	-	9,05
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	OFGI	LIBERBANK, S.A.	09/11/2023	-	8,71
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	-	ES0112836004	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	16/10/2023	-	6,22
	FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	-	ES0164468003	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	16/09/2024	-	7,04
	MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	-	ES0160482008	FGIRF	MAPFRE Inversión SV	29/05/2023	-	6,15
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	-	ES0174310005	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/05/2022	-	10,75
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	11,02
	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	9,44
	SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2022	-	10,32
	SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	13,01
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2024	-	10,90
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,47
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,49
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/12/2025	-	11,26
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	10,74
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	10,46
	SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2025	-	13,00
	SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	-	ES0111094001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	11,82
	SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	10,77
	SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	-	ES0111020006	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2028	-	10,46
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	-	ES0133545006	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	121,40
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	-	ES0133557035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	159,48
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	-	ES0133546004	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	28/03/2022	-	101,12
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	-	ES0133547002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/02/2023	-	117,97
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	-	ES0133544009	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	122,86
	EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	25/09/2024	-	136,64
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	-	ES0133662033	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	14/05/2021	-	83,61

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar-21

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 RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	09/01/2026	-	103,92
	SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	-	ES0174742009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	100,75
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	-	ES0174704009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	18/04/2022	-	103,74
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	-	ES0174732000	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2023	-	103,56
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0174743007	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/03/2022	-	102,52
	SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	-	ES0174775009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	95,68
	SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	14/05/2025	-	105,14
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	-	ES0182037038	FGERF	BANCO CEISS	01/02/2022	-	82,56
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	OFGE	BANCO CEISS	31/01/2022	-	63,00
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	FGERF	BANCO CEISS	31/01/2022	-	64,09
	UNIFOND 2021-IX, FI	-	-	ES0164584007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	15/09/2021	-	73,71
	UNIFOND 2021-X, FI	-	-	ES0181003007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	01/10/2021	-	6,46
	UNIFOND 2024-IV, FI	-	-	ES0181083033	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2024	-	11,04
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	-	ES0138514031	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2023	-	90,07
	UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2024	-	6,53

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

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

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

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

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

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

ANEXO A6.1

mar-21

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)	0,35	NA	1.084	55.643	5	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
SEGRUFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	0,00	34,15	1.795	252.503	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

mar-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LEOPARD FUND	FONDO	LU	9	0,00	6.014	0,00
AB FCP I	FONDO	LU	1.480	0,03	168.462	0,08
CS INVESTMENT FUNDS 12	FONDO	LU	437	0,01	123.154	0,06
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	139	0,00	11.285	0,01
RAINBOW FUND	FONDO	LU	105	0,00	16.043	0,01
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	639	0,01	21.302	0,01
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	581	0,01	63.344	0,03
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	11.916	0,24	463.495	0,21
UNIEUROPA MID&SMALL CAPS	FONDO	LU	3	0,00	20	0,00
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	1	0,00	311	0,00
DWS TECHNOLOGY TYP O	FONDO	DE	687	0,01	12.735	0,01
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	3	0,00	62	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	12	0,00	175	0,00
DWS BIOTECH	FONDO	DE	1.232	0,03	18.856	0,01
DWS HEALTH CARE TYP O	FONDO	DE	317	0,01	3.433	0,00
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP O	FONDO	DE	23	0,00	326	0,00
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	9	0,00	188	0,00
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	136.851	2,81	1.508.691	0,69
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	12	0,00	290	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	5	0,00	623	0,00
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	3.867	0,08	217.338	0,10
DWS RUSSIA	FONDO	LU	580	0,01	8.934	0,00
BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	671	0,01	6.555	0,00
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	105	0,00	7.058	0,00
BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	79	0,00	967	0,00
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	32.835	0,67	301.210	0,14
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	125	0,00	3.472	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	325	0,01	6.632	0,00
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	8	0,00	19	0,00
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	75	0,00	750	0,00
LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF	FONDO	FR	31	0,00	1.364	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	25	0,00	490	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	17	0,00	228	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	35	0,00	494	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	1.375	0,03	42.550	0,02
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	7.784	0,16	332.861	0,15
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	1.216	0,02	23.046	0,01
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	39.779	0,82	2.288.751	1,04
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	113	0,00	1.878	0,00
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES	FONDO	FR	322	0,01	6.116	0,00
DEKA-CONVERGENCERENTEN	FONDO	LU	1	0,00	5	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	25	0,00	246	0,00
DEKA-EUROPA NEBENWERTE	FONDO	LU	9	0,00	143	0,00
DEKALUX-DEUTSCHLAND	FONDO	LU	5	0,00	3	0,00
SYCOMORE SELECTION MIDCAP	FONDO	FR	147	0,00	2.075	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.535	0,05	146.315	0,07
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	7.837	0,16	215.300	0,10
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	4.741	0,10	611.769	0,28
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	68	0,00	471	0,00

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

ANEXO A7.1

mar-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	11	0,00	355	0,00
DWS TURKEI	FONDO	LU	165	0,00	847	0,00
AMUNDI S.F.	FONDO	LU	2.887	0,06	120.646	0,05
ODDO BHF AVENIR EUROPE	FONDO	FR	1.173	0,02	446.365	0,20
ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES	FONDO	FR	1	0,00	3	0,00
ODDO BHF IMMOBILIER	FONDO	FR	151	0,00	4.192	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	12	0,00	37	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	3	0,00	11	0,00
UNIRESERVE	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
DWS EUORENTA	FONDO	LU	46	0,00	556	0,00
RAIFFEISEN OSTEUROPA AKTIEN (R)	FONDO	AT	7	0,00	5.398	0,00
RAIFFEISEN- OSTEUROPA-RENT (R)	FONDO	AT	2	0,00	27	0,00
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	1.041	0,02	129.665	0,06
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT	FONDO	LU	36	0,00	929	0,00
LA FRANÇAISE ALLOCATION	FONDO	FR	2	0,00	4	0,00
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	813	0,02	81.683	0,04
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	1.512	0,03	283.214	0,13
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS	FONDO	IE	4.787	0,10	406.006	0,18
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	237	0,00	47.843	0,02
EURIZON FUND	FONDO	LU	23.343	0,48	425.788	0,19
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	11	0,00	41	0,00
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	118	0,00	1.356	0,00
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	48	0,00	688	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	51	0,00	488	0,00
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	357	0,01	7.856	0,00
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	5.113	0,11	262.866	0,12
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	1.191	0,02	177.386	0,08
ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES MODERATE	FONDO	FR	49	0,00	474	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	39	0,00	1.012	0,00
CPR EUROGOV+MT	FONDO	FR	4	0,00	1	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	618	0,01	87.491	0,04
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	78	0,00	11.398	0,01
LA FRANÇAISE CONVERTIBLES 2020	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
DWS EURO RESERVE	FONDO	LU	7	0,00	520	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	42	0,00	104	0,00
DWS EMERGING MARKETS TYP O	FONDO	DE	12	0,00	163	0,00
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	1.433	0,03	178.292	0,08
EPSILON FUND	FONDO	LU	156	0,00	24.277	0,01
SEB FUND 1	FONDO	LU	1	0,00	48	0,00
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	13.708	0,28	148.383	0,07
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	104	0,00	6.242	0,00
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	5.323	0,11	179.181	0,08
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE	FONDO	FR	138	0,00	3.833	0,00
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	237	0,00	2.416	0,00
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	138	0,00	1.051	0,00
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	39.464	0,81	2.651.571	1,21
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	7.904	0,16	949.158	0,43
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	42	0,00	76.588	0,03
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	1.601	0,03	54.904	0,02

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

ANEXO A7.1

mar-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP	FONDO	LU	18.349	0,38	949.116	0,43
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	16	0,00	439	0,00
DIP	FONDO	LU	3.815	0,08	318.180	0,14
DWS CONVERTIBLES	FONDO	DE	21	0,00	290	0,00
MIRABAUD MULTI ASSETS	FONDO	LU	255	0,01	39.279	0,02
AXA IM EURO 6M	FONDO	FR	14	0,00	600	0,00
ETHNA-AKTIV	FONDO	LU	1.128	0,02	35.158	0,02
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN	FONDO	FR	7	0,00	47	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	82	0,00	16.328	0,01
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	649	0,01	125.383	0,06
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	1.804	0,04	16.150	0,01
LAZARD CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	250	0,01	849	0,00
LAZARD CREDIT FI	FONDO	FR	1.323	0,03	274.995	0,13
THEMATICS GLOBAL ALPHA CONSUMER	FONDO	FR	15	0,00	1.949	0,00
ODDO BHF PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	7	0,00	246	0,00
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	107	0,00	2.388	0,00
BANTLEON OPPORTUNITIES	FONDO	LU	81	0,00	779	0,00
MILLESIMA 2024	FONDO	FR	869	0,02	88.421	0,04
LA FRANÇAISE TRESORERIE	FONDO	FR	790	0,02	142.648	0,06
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	15	0,00	208	0,00
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	145	0,00	7.536	0,00
LA FRANÇAISE RENDEMENT EMERGENT 2023	FONDO	FR	10	0,00	349	0,00
AMUNDI 3 M	FONDO	FR	645	0,01	883.305	0,40
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI	FONDO	FR	209	0,00	75.777	0,03
AMUNDI CASH CORPORATE	FONDO	FR	304	0,01	101.062	0,05
AMUNDI 12 M	FONDO	FR	1.320	0,03	298.901	0,14
ERSTE BOND EM CORPORATE	FONDO	AT	289	0,01	5.544	0,00
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	101	0,00	3.511	0,00
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL	FONDO	LU	9.144	0,19	373.245	0,17
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	12.589	0,26	1.730.733	0,79
OSTRUM CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	402	0,01	20.362	0,01
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	205	0,00	59.841	0,03
AMUNDI GLOBAL MACRO MULTI ASSET	FONDO	FR	2	0,00	0	0,00
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	572	0,01	8.103	0,00
LAZARD RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	398	0,01	1.115	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	FONDO	AT	1	0,00	2	0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	FONDO	AT	1	0,00	2	0,00
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI	FONDO	DE	10.019	0,21	286.616	0,13
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	FONDO	DE	248	0,01	5.436	0,00
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	20.108	0,41	432.925	0,20
SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	12	0,00	3.917	0,00
CPR FOCUS INFLATION US	FONDO	FR	402	0,01	5.363	0,00
AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA	FONDO	FR	40	0,00	258	0,00
DEUTSCHE MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	362	0,01	10.312	0,00
ODDO BHF AVENIR EURO	FONDO	FR	831	0,02	42.880	0,02
DWS GLOBAL HYBRID BOND FUND	FONDO	DE	11	0,00	2.898	0,00
ODDO BHF GENERATION	FONDO	FR	16	0,00	632	0,00
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	2.516	0,05	852.131	0,39
AMUNDI 6 M	FONDO	FR	772	0,02	312.890	0,14

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

ANEXO A7.1

mar-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2022	FONDO	FR	286	0,01	25.225	0,01
ANAXIS SHORT DURATION	FONDO	FR	25	0,00	1.935	0,00
TIKEHAU CREDIT PLUS	FONDO	FR	4	0,00	471	0,00
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES	FONDO	FR	196	0,00	16.412	0,01
SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	FONDO	FR	9	0,00	212	0,00
SYCOMORE PARTNERS FUND	FONDO	FR	355	0,01	6.393	0,00
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE	FONDO	FR	82	0,00	1.064	0,00
SEXTANT GRAND LARGE	FONDO	FR	1.423	0,03	51.424	0,02
SEXTANT PEA	FONDO	FR	336	0,01	7.410	0,00
SEXTANT PME	FONDO	FR	414	0,01	5.413	0,00
SEXTANT AUTOUR DU MONDE	FONDO	FR	155	0,00	2.318	0,00
SEXTANT EUROPE	FONDO	FR	15	0,00	407	0,00
AMUNDI 3 - 6 M	FONDO	FR	51	0,00	4.580	0,00
ETHNA-DEFENSIV	FONDO	LU	104	0,00	3.051	0,00
ETHNA-DYNAMISCH	FONDO	LU	13	0,00	203	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE	FONDO	FR	5	0,00	241	0,00
LGT GLOBAL UCITS	FONDO	IE	16	0,00	5.714	0,00
SYCOMORE SELECTION CREDIT	FONDO	FR	9	0,00	732	0,00
SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	51	0,00	137	0,00
CYGNUS UCITS FUNDS	FONDO	IE	90	0,00	25.816	0,01
LAZARD DIVIDENDES MIN VAR	FONDO	FR	645	0,01	344	0,00
AMUNDI RENDEMENT PLUS	FONDO	FR	1.139	0,02	116.148	0,05
EM BOND OPP. 2024	FONDO	FR	7	0,00	103	0,00
FLOSSBACH VON STORCH	FONDO	LU	28.654	0,59	1.723.913	0,78
ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS	FONDO	LU	1	0,00	73	0,00
DWS USD FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	507	0,01	53.676	0,02
ODDO BHF AVENIR	FONDO	FR	21	0,00	461	0,00
AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD	FONDO	FR	208	0,00	13.435	0,01
DJE	FONDO	LU	119	0,00	3.218	0,00
GENERALI INVESTMENTS GLOBAL SOLUTIONS FUND	FONDO	LU	5	0,00	334	0,00
AQR UCITS FUNDS II	FONDO	LU	8	0,00	0	0,00
LAZARD CAPITAL FI	FONDO	FR	1.649	0,03	38.728	0,02
EVLI EUROPEAN HIGH YIELD FUND	FONDO	FI	20	0,00	6.739	0,00
EVLI CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	430	0,01	11.151	0,01
EVLI SHORT CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	4.787	0,10	387.448	0,18
EVLI EUROPE FUND	FONDO	FI	67	0,00	43.587	0,02
OSTRUM SOUVERAINS EURO 1-3	FONDO	FR	6	0,00	47	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM	FONDO	FR	95	0,00	12.832	0,01
AMUNDI ABS	FONDO	FR	140	0,00	48.034	0,02
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	FONDO	IE	30.704	0,63	378.432	0,17
GROUPAMA CONVERTIBLES	FONDO	FR	43	0,00	97	0,00
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND	FONDO	FR	18.285	0,38	217.279	0,10
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES	FONDO	FR	54	0,00	170	0,00
ODDO BHF EUROPEAN BANKS	FONDO	FR	322	0,01	10.488	0,00
BFT SELECTION HAUT RENDEMENT 2021	FONDO	FR	25	0,00	567	0,00
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2023	FONDO	FR	107	0,00	6.488	0,00
US BOND OPP. 2021	FONDO	FR	6	0,00	168	0,00
EVLI EQUITY FACTOR EUROPE FUND	FONDO	FI	3	0,00	7	0,00
EVLI GLOBAL FUND	FONDO	FI	57	0,00	2.495	0,00

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

ANEXO A7.1

mar-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
SEXTANT BOND PICKING	FONDO	FR	784	0,02	32.713	0,01
EVLI EMERGING FRONTIER FUND	FONDO	FI	21	0,00	160	0,00
EUROPEAN BOND OPP. 2022	FONDO	FR	22	0,00	808	0,00
FLOSSBACH VON STORCH II	FONDO	LU	7.732	0,16	257.595	0,12
CM-CIC GLOBAL LEADERS	FONDO	FR	399	0,01	6.949	0,00
CM-CIC DYNAMIQUE INTERNATIONAL	FONDO	FR	131	0,00	2.033	0,00
CM-CIC GLOBAL GOLD	FONDO	FR	34	0,00	451	0,00
CM-CIC SILVER ECONOMIE	FONDO	FR	97	0,00	1.821	0,00
CM-CIC PAYS EMERGENTS	FONDO	FR	57	0,00	862	0,00
CM-CIC EUROPE	FONDO	FR	50	0,00	930	0,00
CM-CIC USA	FONDO	FR	117	0,00	1.738	0,00
A&G FLOTA	FONDO	LU	182	0,00	151.409	0,07
CM-CIC EUROPE GROWTH	FONDO	FR	164	0,00	2.474	0,00
CM-CIC OBLI 7-10	FONDO	FR	355	0,01	9.038	0,00
CM-CIC EQUILIBRE INTERNATIONAL	FONDO	FR	287	0,01	8.723	0,00
CM CIC INSTITUTIONAL SHORT TERM	FONDO	FR	11	0,00	5.116	0,00
CM-CIC GLOBAL DIVIDEND	FONDO	FR	38	0,00	433	0,00
CM-CIC SUBSTANCE	FONDO	FR	152	0,00	5.227	0,00
CM-CIC CONSERVATIVE	FONDO	FR	201	0,00	6.132	0,00
CM-CIC TEMPERE INTERNATIONAL	FONDO	FR	367	0,01	13.275	0,01
CM-CIC OBLIGATIONS	FONDO	FR	337	0,01	11.119	0,01
SYCOMORE FRANCECAP	FONDO	FR	2	0,00	130	0,00
TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE	FONDO	FR	1	0,00	10	0,00
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21	FONDO	FR	737	0,02	29.336	0,01
OLEA INVESTMENT FUND	FONDO	LU	401	0,01	23.468	0,01
INDOSUEZ ESTRATEGIA	FONDO	LU	53	0,00	11.776	0,01
BLACKROCK UCITS FUNDS	FONDO	IE	33	0,00	4.725	0,00
EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	7.389	0,15	351.968	0,16
H2O ADAGIO SP	FONDO	FR	852	0,02	7.305	0,00
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR	FONDO	FR	1.434	0,03	91.242	0,04
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025	FONDO	FR	99	0,00	6.650	0,00
AMUNDI ACTIONS USA ISR	FONDO	FR	4	0,00	10	0,00
DWS SMART INDUSTRIAL TECHNOLOGIES	FONDO	DE	726	0,01	53.407	0,02
BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND	FONDO	LU	307	0,01	22.321	0,01
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP	FONDO	LU	86	0,00	20.204	0,01
BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	FONDO	LU	3	0,00	215	0,00
BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND	FONDO	LU	28	0,00	1.197	0,00
FIMARGE FUND	FONDO	LU	9	0,00	805	0,00
BERENBERG AKTIEN	FONDO	LU	2	0,00	1.827	0,00
HYMNOS	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
DWS TELEMEDIA TYP O	FONDO	DE	1	0,00	7	0,00
BERENBERG AKTIEN MITTELSTAND	FONDO	DE	1	0,00	0	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE	FONDO	AT	10	0,00	281	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	FONDO	AT	39	0,00	7.327	0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	FONDO	AT	1	0,00	2.008	0,00
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	FONDO	AT	3.157	0,06	84.591	0,04
EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND	FONDO	FI	6	0,00	91	0,00
DWS STIFTUNGSFONDS	FONDO	DE	16	0,00	484	0,00
ACATIS IFK VALUE RENTEN	FONDO	DE	5	0,00	426	0,00

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

ANEXO A7.1

mar-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DWS ESG MULTI ASSET DYNAMIC	FONDO	LU	2	0,00	8	0,00
DWS DYNAMIC OPPORTUNITIES	FONDO	DE	3	0,00	128	0,00
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025	FONDO	FR	6	0,00	326	0,00
VISION GLOBAL EQUITY L/S	FONDO	FR	5	0,00	42	0,00
E.T.H.I.C.A.	FONDO	FR	33	0,00	5.205	0,00
ODDO BHF POLARIS MODERATE	FONDO	DE	15	0,00	503	0,00
ACATIS AI BUZZ US EQUITIES	FONDO	DE	21	0,00	269	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD US GROWTH	FONDO	FR	3	0,00	788	0,00
DJE GESTIÓN PATRIMONIAL 2026	FONDO	LU	1.921	0,04	60.602	0,03
ODDO BHF EXKLUSIV	FONDO	LU	48	0,00	3.237	0,00
NB	FONDO	LU	856	0,02	17.587	0,01
ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE	FONDO	LU	7	0,00	128	0,00
LAZARD CREDIT 2024	FONDO	FR	453	0,01	44.437	0,02
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	FONDO	AT	5	0,00	27.472	0,01
ALLIANZ SECURICASH SRI	FONDO	FR	8	0,00	56.943	0,03
EVLI TARGET MATURITY NORDIC BOND 2023 FUND	FONDO	FI	654	0,01	38.784	0,02
ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP	FONDO	FR	2	0,00	24	0,00
TIKEHAU 2022	FONDO	FR	106	0,00	7.463	0,00
DWS CONCEPT DJE RESPONSIBLE INVEST	FONDO	LU	1	0,00	10	0,00
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026	FONDO	FR	17	0,00	388	0,00
MFS INVESTMENT FUNDS	FONDO	LU	16.020	0,33	835.004	0,38
EVLI NORDIC FUND	FONDO	FI	7	0,00	114	0,00
BUY & HOLD LUXEMBOURG	FONDO	LU	1.053	0,02	141.320	0,06
MILLESIMA 2026	FONDO	FR	1.274	0,03	114.345	0,05
LAZARD EURO CORP HIGH YIELD	FONDO	FR	544	0,01	0	0,00
MELUSINA INVESTMENTS	FONDO	LU	18	0,00	2.177	0,00
LAZARD SUSTAINABLE CREDIT 2025	FONDO	FR	341	0,01	11.450	0,01
ATHENEE FCP	FONDO	LU	2	0,00	1.160	0,00
KAPITAL PLUS	FONDO	DE	3.853	0,08	30.907	0,01
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS FCP	FONDO	LU	1	0,00	5.277	0,00
MILLESIMA TARGET DEFENSIVE 2026	FONDO	FR	741	0,02	19.270	0,01
BNP PARIBAS MOIS ISR	FONDO	FR	1	0,00	24.936	0,01
GLOBERSEL	FONDO	LU	14	0,00	2.940	0,00
NATIXIS INVESTMENT SOLUTIONS (LUX) I	FONDO	LU	2.665	0,05	87.611	0,04
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO AGGREGATE	FONDO	LU	15.364	0,32	647.709	0,29
MIROVA EURO SUSTAINABLE BOND FUND	FONDO	FR	3	0,00	1.273	0,00
H2O ADAGIO FCP	FONDO	FR	975	0,02	9.025	0,00
CARMIGNAC CREDIT 2025	FONDO	FR	202	0,00	17.011	0,01
SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	55	0,00	1.510	0,00
AMUNDI CPR BANCA MARCH IMPACT	FONDO	FR	3.397	0,07	109.744	0,05
MERCHBANC FCP	FONDO	LU	1.427	0,03	90.141	0,04
ERSTE GREEN INVEST	FONDO	AT	43	0,00	1.306	0,00
EVLI NORDIC 2025 TARGET MATURITY FUND	FONDO	FI	10	0,00	344	0,00
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	392	0,01	61.579	0,03
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	170.740	3,51	6.605.404	3,00
DPAM EQUITIES L	SICAV	LU	19	0,00	354	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	333	0,01	11.515	0,01
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.868	0,06	351.240	0,16
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	169.821	3,49	5.252.790	2,39

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

ANEXO A7.1

mar-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	18.604	0,38	2.009.934	0,91
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	11.974	0,25	1.655.319	0,75
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	137.583	2,83	5.023.529	2,28
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.151	0,04	182.131	0,08
LANDOLT INVESTMENT (LUX) SICAV	SICAV	LU	10	0,00	1.597	0,00
PRISMA SICAV	SICAV	LU	3.607	0,07	118.820	0,05
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	12	0,00	35.898	0,02
LUX INTERNATIONAL STRATEGY	SICAV	LU	3	0,00	3.815	0,00
UBAM	SICAV	LU	4.357	0,09	998.071	0,45
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	81.032	1,67	4.125.213	1,88
ABERDEEN STANDARD SICAV I	SICAV	LU	13.769	0,28	734.592	0,33
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	5.853	0,12	363.142	0,17
BNP PARIBAS FUNDS	SICAV	LU	58.996	1,21	2.658.039	1,21
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	241.905	4,97	7.150.319	3,25
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	3.256	0,07	815.875	0,37
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	44.009	0,90	1.963.757	0,89
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	96.469	1,98	6.087.629	2,77
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	2.272	0,05	163.374	0,07
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	8	0,00	16.390	0,01
SABADELL FUNDS SICAV	SICAV	LU	1.017	0,02	57.396	0,03
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	216.415	4,45	12.366.651	5,63
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	29.414	0,60	1.926.172	0,88
ULYSSES	SICAV	LU	34	0,00	1.559	0,00
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	200.395	4,12	9.316.536	4,24
OYSTER	SICAV	LU	3.973	0,08	216.119	0,10
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	39.453	0,81	1.888.679	0,86
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	188.661	3,88	3.834.821	1,74
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	85.252	1,75	3.976.930	1,81
PICTET	SICAV	LU	150.884	3,10	9.461.642	4,30
GAM MULTIBOND	SICAV	LU	1.477	0,03	458.830	0,21
GAM MULTICASH	SICAV	LU	2	0,00	79	0,00
GAM MULTISTOCK	SICAV	LU	2.053	0,04	147.109	0,07
SICAV ODDO BHF	SICAV	LU	148	0,00	11.582	0,01
NN (L)	SICAV	LU	9.381	0,19	604.343	0,27
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	5.125	0,11	155.127	0,07
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	5.145	0,11	463.447	0,21
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	22	0,00
ALGER SICAV	SICAV	LU	3.496	0,07	196.291	0,09
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	16.485	0,34	468.542	0,21
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	60.060	1,23	3.065.971	1,39
RIVER AND MERCANTILE INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	220.673	4,54	8.639.996	3,93
JANUS HENDERSON FUND	SICAV	LU	49.177	1,01	1.573.055	0,72
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	3.815	0,08	307.386	0,14
JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5.710	0,12	288.235	0,13
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	30.826	0,63	1.478.616	0,67
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	19.655	0,40	1.048.537	0,48
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	82.754	1,70	2.622.420	1,19
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	48	0,00	3.483	0,00

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

ANEXO A7.1

mar-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DWS INVEST	SICAV	LU	44.920	0,92	1.892.597	0,86
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	11.817	0,24	800.357	0,36
MAN FUNDS PLC	SICAV	IE	244	0,01	200.398	0,09
MULTICOOPERATION SICAV	SICAV	LU	1.350	0,03	179.681	0,08
JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIES PLC	SICAV	IE	2.690	0,06	161.090	0,07
ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITIES FUND	SICAV	NL	87	0,00	2.389	0,00
ALMA PLATINUM IV	SICAV	LU	8	0,00	7.343	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	584	0,01	1.283.829	0,58
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	592	0,01	17.601	0,01
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	12.305	0,25	492.227	0,22
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	2.690	0,06	201.654	0,09
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	541	0,01	30.257	0,01
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	16.800	0,35	667.664	0,30
NORDEA 1	SICAV	LU	142.195	2,92	7.002.824	3,19
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	3.881	0,08	179.489	0,08
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	96.528	1,98	5.759.858	2,62
CANDRIAM QUANT	SICAV	LU	788	0,02	35.980	0,02
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION	SICAV	LU	324	0,01	13.728	0,01
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	3.277	0,07	1.506.738	0,69
JANUS HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	35.897	0,74	1.242.350	0,57
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	1.589	0,03	990.872	0,45
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	6	0,00	70	0,00
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	19.716	0,41	1.344.265	0,61
ALMA PLATINUM	SICAV	LU	1	0,00	1.789	0,00
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	9	0,00	1.238	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	84	0,00	4.288	0,00
ROBECO (LU) FUNDS III	SICAV	LU	49	0,00	2.346	0,00
MULTIPARTNER SICAV	SICAV	LU	19	0,00	698	0,00
AB SICAV I	SICAV	LU	26.459	0,54	852.546	0,39
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	21	0,00	2.456	0,00
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	122	0,00	6.561	0,00
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	143	0,00	12.541	0,01
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	3.766	0,08	429.801	0,20
PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	1.026	0,02	1.681.393	0,76
DPAM GLOBAL STRATEGY L	SICAV	LU	41	0,00	8.532	0,00
DPAM INVEST B	SICAV	BE	40.944	0,84	1.205.159	0,55
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	374	0,01	177.400	0,08
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	769	0,02	73.462	0,03
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	1.034	0,02	28.303	0,01
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	142	0,00	15.732	0,01
DPAM L	SICAV	LU	5.980	0,12	604.249	0,27
DEUTSCHE INSTITUTIONAL	SICAV	LU	112	0,00	52.586	0,02
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	23.032	0,47	1.073.823	0,49
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	29.910	0,61	1.425.391	0,65
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	128	0,00	67.427	0,03
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	5.980	0,12	467.099	0,21
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	213	0,00	12.617	0,01
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	265	0,01	8.455	0,00
FPM FUNDS	SICAV	LU	3	0,00	0	0,00

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

ANEXO A7.1

mar-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
FEDERATED HERMES INTERNATIONAL FUNDS PLC.	SICAV	IE	1	0,00	201	0,00
LYXOR INVESTMENT FUND	SICAV	LU	14	0,00	295	0,00
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	54.900	1,13	3.626.250	1,65
LUMYNA FUNDS	SICAV	LU	1.406	0,03	596.028	0,27
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	671	0,01	64.933	0,03
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	6.131	0,13	184.116	0,08
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN	SICAV	LU	55	0,00	3.333	0,00
AXA COURT TERME	SICAV	FR	161	0,00	11.170	0,01
BMO INVESTMENTS (LUX) I FUND	SICAV	LU	3.908	0,08	80.514	0,04
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	110	0,00	23.355	0,01
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	26.716	0,55	928.452	0,42
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	5.741	0,12	390.906	0,18
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	39	0,00	32.602	0,01
MIRABAUD	SICAV	LU	4.095	0,08	246.460	0,11
PARETURN	SICAV	LU	714	0,01	405.396	0,18
CREDIT SUISSE CUSTOM MARKETS	SICAV	LU	1	0,00	164	0,00
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	26.591	0,55	889.270	0,40
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR	SICAV	FR	5	0,00	647	0,00
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	919	0,02	173.694	0,08
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	2.093	0,04	151.594	0,07
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	8	0,00	591	0,00
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	132	0,00	124.645	0,06
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	19.489	0,40	301.108	0,14
BL	SICAV	LU	2.518	0,05	101.053	0,05
QUADRIGA INVESTORS	SICAV	LU	671	0,01	58.301	0,03
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	735	0,02	347.393	0,16
BMO INVESTMENTS III (IRELAND) PLC	SICAV	IE	876	0,02	191.522	0,09
ALKEN FUND	SICAV	LU	1.711	0,04	75.314	0,03
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	417	0,01	87.798	0,04
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	67	0,00	6.796	0,00
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	1.020	0,02	32.930	0,01
MAN FUNDS VI PLC	SICAV	IE	4.171	0,09	469.256	0,21
PICTET TR	SICAV	LU	12.014	0,25	1.304.217	0,59
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	784	0,02	78.749	0,04
VITRUVIUS	SICAV	LU	92	0,00	20.110	0,01
GOLDMAN SACHS FUNDS II, SICAV	SICAV	LU	167	0,00	28.948	0,01
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	729	0,01	71.817	0,03
ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION	SICAV	LU	44	0,00	4.592	0,00
FINALTIS FUNDS	SICAV	LU	6	0,00	24	0,00
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	4	0,00	1.424	0,00
RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	290	0,01	21.627	0,01
WINTON UCITS FUNDS ICAV	SICAV	IE	6	0,00	3.170	0,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	16.606	0,34	593.203	0,27
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	15.383	0,32	624.988	0,28
FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC	SICAV	IE	1	0,00	5.139	0,00
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	44	0,00	5.048	0,00
LYXOR INVESTMENT STRATEGIES PLC	SICAV	IE	2	0,00	82	0,00
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	282	0,01	82.212	0,04
DB PWM I	SICAV	LU	961	0,02	55.309	0,03

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

ANEXO A7.1

mar-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	42.663	0,88	2.363.987	1,08
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	548	0,01	18.099	0,01
JKC FUND	SICAV	LU	20	0,00	5.064	0,00
DEUTSCHE CONCEPT	SICAV	LU	40.194	0,83	2.040.361	0,93
NORDEN	SICAV	FR	1.554	0,03	743	0,00
LAZARD ALPHA EURO	SICAV	FR	1.645	0,03	22.941	0,01
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL	SICAV	FR	5.176	0,11	408.118	0,19
LAZARD SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	1.788	0,04	7.729	0,00
LAZARD ALPHA EUROPE	SICAV	FR	245	0,01	0	0,00
BTG PACTUAL SICAV	SICAV	LU	4	0,00	4	0,00
EAST CAPITAL	SICAV	LU	28	0,00	385	0,00
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	11.449	0,24	838.472	0,38
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	1.864	0,04	100.854	0,05
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	1.219	0,00
EXANE FUNDS 2	SICAV	LU	440	0,01	161.206	0,07
RED ARC GLOBAL INVESTMENTS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	2.119	0,04	42.010	0,02
NN (L) LIQUID	SICAV	LU	6.521	0,13	58.714	0,03
DB PWM	SICAV	LU	614	0,01	45.114	0,02
RIVERTREE FD	SICAV	LU	20	0,00	2.369	0,00
HEPTAGON FUND PLC	SICAV	IE	435	0,01	77.640	0,04
GLOBAL EVOLUTION FUNDS	SICAV	LU	197	0,00	87.534	0,04
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	739	0,02	223.525	0,10
TREA SICAV	SICAV	LU	5.718	0,12	17.963	0,01
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	SICAV	LU	43	0,00	6.875	0,00
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS	SICAV	LU	12	0,00	40.322	0,02
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	50	0,00	1.638	0,00
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	890	0,00
RUFFER SICAV	SICAV	LU	1.327	0,03	131.554	0,06
OSTRUM SOUVERAINS EURO	SICAV	FR	96	0,00	3.080	0,00
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	1.155	0,02	22.015	0,01
WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	108	0,00	19.114	0,01
DWS INVEST II	SICAV	LU	11.817	0,24	132.894	0,06
DCI UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	37	0,00	0	0,00
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	38	0,00	38.124	0,02
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	359	0,01	1.757	0,00
LA FRANÇAISE LUX	SICAV	LU	51	0,00	7.202	0,00
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	23	0,00	12.506	0,01
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	12	0,00	59.443	0,03
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	834	0,02	51.690	0,02
G FUND	SICAV	LU	2.663	0,05	104.211	0,05
DIGITAL FUNDS	SICAV	LU	5	0,00	1.224	0,00
R-CO VALOR	SICAV	FR	921	0,02	24.450	0,01
LYXOR NEWCITS IRL II PLC	SICAV	IE	35	0,00	14.529	0,01
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	6.354	0,13	345.806	0,16
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	2	0,00	167	0,00
HALLEY SICAV	SICAV	LU	68	0,00	9.014	0,00
ODEY INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	81	0,00	10.863	0,00
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	3.194	0,07	111.383	0,05
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	7.719	0,16	317.075	0,14

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

ANEXO A7.1

mar-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
FRANKLIN TEMPLETON SHARIAH FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	188	0,00
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	26	0,00	141	0,00
BRADESCO GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	12	0,00
DPAM CAPITAL B S.A.	SICAV	BE	98	0,00	2.161	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	133	0,00	17.701	0,01
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	300	0,01	33.114	0,02
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	598	0,01	38.246	0,02
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	2.461	0,05	428.943	0,20
BNP PARIBAS FLEXI I	SICAV	LU	39	0,00	9.812	0,00
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	3.631	0,07	443.612	0,20
METZLER INTERNATIONAL INVESTMENTS P.L.C.	SICAV	IE	27	0,00	935	0,00
AEGON ASSET MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY (IRELAND) F	SICAV	IE	289	0,01	16.968	0,01
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND	SICAV	LU	563	0,01	33.311	0,02
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT FU	SICAV	IE	11	0,00	6.582	0,00
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	330	0,01	34.315	0,02
MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	47	0,00	6.576	0,00
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	2.254	0,05	202.624	0,09
RWC FUNDS	SICAV	LU	29	0,00	21.269	0,01
PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC	SICAV	IE	13.846	0,28	396.079	0,18
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	SICAV	LU	53.392	1,10	184.870	0,08
PRIVILEGE	SICAV	LU	2.294	0,05	211.740	0,10
GAM STAR (LUX)	SICAV	LU	21	0,00	12.816	0,01
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	14.549	0,30	1.187.315	0,54
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	1.010	0,02	174.819	0,08
MAGNA UMBRELLA FUNDS PLC	SICAV	IE	264	0,01	23.711	0,01
HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	120	0,00
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	2.632	0,05	181.811	0,08
VARIOPARTNER SICAV	SICAV	LU	1.854	0,04	55.507	0,03
E.I. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	421	0,01	31.827	0,01
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	14	0,00	2.474	0,00
CLEOME INDEX	SICAV	LU	14.123	0,29	84.194	0,04
INDOSUEZ FUNDS	SICAV	LU	287	0,01	27.546	0,01
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	7.120	0,15	337.369	0,15
DNCA INVEST	SICAV	LU	4.176	0,09	179.933	0,08
DWS FIXED MATURITY	SICAV	LU	12.820	0,26	407.893	0,19
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	751	0,02	21.731	0,01
MAINFIRST	SICAV	LU	1.170	0,02	91.122	0,04
WELZIA INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	61	0,00	7.089	0,00
LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1.459	0,03	29.000	0,01
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	11.362	0,23	286.269	0,13
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	2.417	0,05	10.177	0,00
VULCAN GLOBAL VALUE FUND PLC	SICAV	IE	666	0,01	19.725	0,01
TIKEHAU INCOME CROSS ASSETS	SICAV	FR	37	0,00	227	0,00
LAZARD EQUITY SRI	SICAV	FR	181	0,00	8	0,00
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	SICAV	FR	771	0,02	4.027	0,00
DB PBC	SICAV	LU	534	0,01	10.700	0,00
BLACKSTONE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	830	0,02	165.852	0,08
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	SICAV	IE	234.956	4,83	3.699.099	1,68
MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	11	0,00	948	0,00

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

ANEXO A7.1

mar-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AMUNDI FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	963	0,02	96.325	0,04
CONVENTUM	SICAV	LU	6	0,00	123	0,00
U ACCESS (IRELAND) UCITS P.L.C.	SICAV	IE	10	0,00	2.353	0,00
ELEVA UCITS FUND	SICAV	LU	31.729	0,65	906.764	0,41
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	3	0,00	47	0,00
BNP PARIBAS A FUND	SICAV	LU	4	0,00	293	0,00
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	18.299	0,38	748.559	0,34
EASTSPRING INVESTMENTS	SICAV	LU	369	0,01	13.436	0,01
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	1.344	0,03	84.998	0,04
LEMANIK SICAV	SICAV	LU	138	0,00	27.890	0,01
KAIROS INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	30	0,00	841	0,00
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	188	0,00	20.662	0,01
LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	SICAV	IE	350	0,01	32.952	0,01
LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	417	0,01	130.616	0,06
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	7	0,00	3.065	0,00
UBS (IRL) FUND PLC	SICAV	IE	3	0,00	87	0,00
ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS	SICAV	LU	6.857	0,14	146.432	0,07
ANIMA FUNDS PLC	SICAV	IE	14	0,00	1.556	0,00
MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	15	0,00	14.058	0,01
CANDRIAM GF	SICAV	LU	1	0,00	43	0,00
FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	3.964	0,08	274.605	0,12
LORD ABBETT PASSPORT PORTFOLIOS PLC	SICAV	IE	241	0,00	71.630	0,03
DNB FUND	SICAV	LU	1.250	0,03	26.109	0,01
AQR UCITS FUNDS	SICAV	LU	11	0,00	379	0,00
LOMBARD ODIER PERSPECTIVE	SICAV	LU	1	0,00	518	0,00
SEVEN UCITS	SICAV	LU	16	0,00	19	0,00
BOUSSARD & GAUUDAN SICAV	SICAV	LU	47	0,00	15.103	0,01
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT	SICAV	LU	62	0,00	13.980	0,01
IAM INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	6	0,00	13.000	0,01
ALPHA UCITS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	5.026	0,00
VERITAS FUNDS PLC	SICAV	IE	125	0,00	27.966	0,01
SERVICED PLATFORM SICAV	SICAV	LU	1	0,00	597	0,00
MORGAN STANLEY LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	51	0,00	1.771	0,00
OCEANWIDE FUNDS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	3.163	0,00
PREVAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	1.776	0,00
VECTOR	SICAV	LU	10	0,00	677	0,00
MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS	SICAV	LU	6.572	0,14	211.665	0,10
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC	SICAV	IE	1	0,00	7.021	0,00
FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	214	0,00	19.214	0,01
OGF INTERNATIONAL	SICAV	LU	454	0,01	3.967	0,00
GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS	SICAV	LU	3	0,00	488	0,00
LFIS VISION UCITS	SICAV	LU	1.014	0,02	10.891	0,00
GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1.484	0,03	65.812	0,03
FLAB FUNDS SICAV	SICAV	LU	50	0,00	9.388	0,00
DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	38.229	0,02
FINLABO INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	178	0,00
THEAM QUANT	SICAV	LU	12	0,00	761	0,00
BMO INVESTMENTS II (IRELAND) PLC	SICAV	IE	100	0,00	3.712	0,00
FORT GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	72	0,00	6.245	0,00

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

ANEXO A7.1

mar-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CANDRIAM MONETAIRE SICAV	SICAV	FR	3	0,00	505	0,00
CAIXABANK WEALTH SICAV	SICAV	LU	237	0,00	71.746	0,03
RENTA 4	SICAV	LU	10.299	0,21	131.437	0,06
HELIUM FUND	SICAV	LU	281	0,01	20.569	0,01
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	LU	5.503	0,11	429.896	0,20
AMUNDI INDEX SOLUTIONS	SICAV	LU	87.262	1,79	3.675.682	1,67
TCW FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	3.356	0,00
UBS ETF	SICAV	LU	20	0,00	4.109	0,00
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC	SICAV	IE	266	0,01	160.538	0,07
BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC	SICAV	IE	31.410	0,65	193.511	0,09
UBS (IRL) ETF PLC	SICAV	IE	19	0,00	3.917	0,00
MULTIRANGE SICAV	SICAV	LU	4	0,00	13	0,00
AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV	SICAV	IE	794	0,02	77.382	0,04
TOKIO MARINE FUNDS PLC	SICAV	IE	9.489	0,20	76.911	0,03
VALUE TREE UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	1.188	0,02	81.497	0,04
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV II	SICAV	LU	31	0,00	2.429	0,00
TAILORED FUND	SICAV	LU	3	0,00	233	0,00
IVO FUNDS	SICAV	LU	11	0,00	94	0,00
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	2.422	0,05	414.307	0,19
NORDEA 2, SICAV	SICAV	LU	2.522	0,05	65.908	0,03
PROTEA FUND	SICAV	LU	578	0,01	84.573	0,04
KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	1	0,00	57	0,00
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	57.486	1,18	3.274.144	1,49
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	SICAV	LU	326	0,01	6.131	0,00
MIMOSA CAPITAL SICAV	SICAV	LU	1.611	0,03	56.754	0,03
H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	246	0,01	9.572	0,00
MEMNON FUND	SICAV	LU	12	0,00	18.697	0,01
FOCUSED SICAV	SICAV	LU	1.627	0,03	45.166	0,02
WILLIAM BLAIR SICAV	SICAV	LU	225	0,00	44.042	0,02
CPR INVEST	SICAV	LU	18.104	0,37	654.889	0,30
BMO INVESTMENTS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	353	0,01	15.875	0,01
AURIS	SICAV	LU	4	0,00	96	0,00
CHIRON FUNDS ICAV	SICAV	IE	10	0,00	707	0,00
BARINGS UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	25.501	0,52	146.024	0,07
PGIM FUNDS PLC	SICAV	IE	109	0,00	13.091	0,01
CRUX GLOBAL FUND	SICAV	LU	9	0,00	5.404	0,00
RAMS EQUITIES PORTFOLIO FUND	SICAV	LU	9	0,00	86	0,00
EC SICAV	SICAV	LU	6	0,00	1.259	0,00
METROPOLE FUNDS	SICAV	FR	102	0,00	3.662	0,00
PRIMO UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	7	0,00	181	0,00
ALBATROS PATRIMONIO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	130	0,00
KERSIO LUX	SICAV	LU	32	0,00	72	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 6	SICAV	LU	5	0,00	537	0,00
MAPFRE AM	SICAV	LU	696	0,01	1.905.513	0,87
PWM FUNDS	SICAV	LU	246	0,01	18.363	0,01
AEGON ASSET MANAGEMENT EUROPE ICAV	SICAV	IE	472	0,01	182.204	0,08
TIKEHAU FUND	SICAV	LU	1.034	0,02	105.674	0,05
UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	8	0,00	3.346	0,00
ALLIANZ VALEURS DURABLES	SICAV	FR	30	0,00	4.347	0,00

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

ANEXO A7.1

mar-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
FUNDSMITH SICAV	SICAV	LU	14.042	0,29	391.392	0,18
KOTAK FUNDS	SICAV	LU	12	0,00	19	0,00
ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	234	0,00	120.888	0,05
TROJAN FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	162	0,00	16.407	0,01
GMO INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	4	0,00	4.310	0,00
COBAS LUX SICAV	SICAV	LU	438	0,01	24.017	0,01
STONE HARBOR INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	6	0,00	18.256	0,01
SAMARANG UCITS	SICAV	LU	1	0,00	440	0,00
UTI GOLDFINCH FUNDS PLC	SICAV	IE	1.257	0,03	31.649	0,01
MULTILABEL SICAV	SICAV	LU	6	0,00	574	0,00
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	SICAV	IE	6	0,00	4.825	0,00
PAYDEN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	47.487	0,02
NEDGROUP INVESTMENTS FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	75	0,00
LUXEMBOURG SELECTION FUND	SICAV	LU	2.242	0,05	255.499	0,12
GQG GLOBAL UCITS ICAV	SICAV	IE	2.658	0,05	87.383	0,04
JSS INVESTMENTFONDS II	SICAV	LU	3.576	0,07	57.302	0,03
DC DEVELOPING MARKETS STRATEGIES PLC	SICAV	IE	8	0,00	3.114	0,00
CREDIT SUISSE WEALTH FUNDS 1	SICAV	LU	1.036	0,02	85.172	0,04
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	7.273	0,15	369.478	0,17
MAZE UCITS	SICAV	LU	40	0,00	3.033	0,00
FIDELITY UCITS II ICAV	SICAV	IE	275	0,01	47.714	0,02
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	157	0,00	206.782	0,09
EDR FUND II	SICAV	LU	1.839	0,04	62.969	0,03
IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL	SICAV	LU	921	0,02	38.369	0,02
ARTEMIS FUNDS (LUX)	SICAV	LU	2.357	0,05	177.821	0,08
MGI FUNDS PLC	SICAV	IE	11	0,00	241.815	0,11
BLACKROCK FUNDS I ICAV	SICAV	IE	22	0,00	1.317	0,00
EQUUS INVESTMENT SICAV	SICAV	LU	1	0,00	10	0,00
GUARDCAP UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	427	0,01	18.885	0,01
ECHIQUIER FUND	SICAV	LU	5.594	0,11	90.735	0,04
SYCOMORE FUND SICAV	SICAV	LU	54	0,00	3.695	0,00
BANOR SICAV	SICAV	LU	63	0,00	7.262	0,00
BELGRAVIA LUX UCITS	SICAV	LU	436	0,01	21.670	0,01
MULTI MANAGER ACCESS II	SICAV	LU	1.310	0,03	100.875	0,05
LINDSELL TRAIN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	10	0,00	3.599	0,00
EUROPEAN SPECIALIST INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	1.342	0,03	160.224	0,07
ABN AMRO FUNDS	SICAV	LU	172	0,00	33.202	0,02
INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV	SICAV	LU	9	0,00	196	0,00
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING	SICAV	FR	681	0,01	68.464	0,03
POLEN CAPITAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	3.243	0,07	101.512	0,05
THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC	SICAV	IE	2	0,00	1.204	0,00
DMS UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	1	0,00	149	0,00
CAPE CAPITAL SICAV-UCITS	SICAV	LU	69	0,00	0	0,00
CZ CAPITAL ICAV	SICAV	IE	1	0,00	1.951	0,00
SCHELCHER PRINCE INVESTISSEMENTS	SICAV	FR	24	0,00	677	0,00
SPARINVEST SICAV	SICAV	LU	7	0,00	781	0,00
LA FRANÇAISE	SICAV	FR	624	0,01	62.180	0,03
ECHIQUIER	SICAV	FR	1.865	0,04	98.475	0,04
INFUSIVE UCITS FUND	SICAV	LU	67	0,00	1.834	0,00

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

ANEXO A7.1

mar-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
FRANKLIN TEMPLETON OPPORTUNITIES FUNDS	SICAV	LU	1.650	0,03	134.973	0,06
O.I. VALOR	SICAV	LU	3	0,00	417	0,00
KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS	SICAV	LU	121	0,00	1.564	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV	SICAV	FR	7.850	0,16	157.177	0,07
AXA IM EURO SELECTION	SICAV	FR	1	0,00	85	0,00
DWS STRATEGIC	SICAV	LU	264	0,01	42.365	0,02
AXIOM LUX	SICAV	LU	1	0,00	310	0,00
LAZARD EURO SHORT DURATION	SICAV	FR	766	0,02	13	0,00
UBS (LUX) SICAV 2	SICAV	LU	101	0,00	19.781	0,01
OSMOSIS ICAV	SICAV	IE	1	0,00	12.877	0,01
ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE	SICAV	FR	34	0,00	682	0,00
MAGA SMALLER COMPANIES UCITS FUND PLC	SICAV	IE	9	0,00	3.305	0,00
INDIA ACORN ICAV	SICAV	IE	15	0,00	5.746	0,00
R-CO	SICAV	FR	128	0,00	14.631	0,01
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND	SICAV	LU	6	0,00	863	0,00
PIMCO SELECT FUNDS PLC	SICAV	IE	3.860	0,08	128.816	0,06
CONTROLFIDA UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	3.622	0,00
ABSALON	SICAV	LU	4	0,00	7.325	0,00
L.T. FUNDS	SICAV	LU	5	0,00	195	0,00
OFI FINANCIAL INVESTMENT	SICAV	FR	6.297	0,13	74.964	0,03
FRANKLIN TEMPLETON ALTERNATIVE FUNDS	SICAV	LU	494	0,01	27.568	0,01
LYXOR NEWCITS IRL III ICAV	SICAV	IE	50	0,00	5.229	0,00
LAZARD MULTI ASSETS	SICAV	FR	81	0,00	4.662	0,00
CARTESIO FUNDS	SICAV	LU	3.166	0,07	138.567	0,06
VISIONFUND	SICAV	LU	219	0,00	7.358	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS II PLC	SICAV	LU	5	0,00	810	0,00
ABERDEEN STANDARD SICAV IV	SICAV	LU	9	0,00	2.801	0,00
LONVIA	SICAV	LU	470	0,01	10.946	0,00
UBS (LUX) INVESTMENT SICAV	SICAV	LU	8	0,00	307	0,00
GEMCAP INVESTMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	21	0,00	38.585	0,02
PARETO SICAV	SICAV	LU	89	0,00	1.134	0,00
PREMIUM SELECTION UCITS ICAV	SICAV	IE	82	0,00	7.732	0,00
AMUNDI FUND SOLUTIONS ICAV	SICAV	IE	1.703	0,04	138.752	0,06
Total general			4.865.192		219.851.321	

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

mar-21

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	50.831.066	102	1.151.629	120	
	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	21.615.254	73	224.976	30	
Total grupo		72.446.321	175	1.376.604	150	73.822.925
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	47.508.144	104	0	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	0	4.799.084	420	
Total grupo		47.508.144	104	4.799.084	420	52.307.227
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	40.371.299	105	2.812.797	268	43.184.097
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	16.042.233	54	0	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	3.742.067	16	0	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	0	313.436	22	
Total grupo		19.784.300	70	313.436	22	20.097.735
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	19.422.637	63	65.913	11	19.488.550
CREDIT AGRICOLE	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	15.604.663	63	0	0	
	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	3.400.230	18	412.306	37	
Total grupo		19.004.893	81	412.306	37	19.417.199
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	8.887.390	93	2.710.777	352	11.598.166
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	6.425.530	38	11.919	1	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL, S.G.I.I.C.	822.181	7	262.186	19	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	244.460	3	147.842	16	
Total grupo		7.492.171	48	421.948	36	7.914.119
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	5.657.996	34	101.440	4	5.759.436
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	5.257.402	52	113.073	10	5.370.475
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	4.617.930	13	0	0	4.617.930
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	1.467.538	13	2.126.729	75	
	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	636.083	19	43.708	7	
Total grupo		2.103.621	32	2.170.437	82	4.274.058
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	3.132.807	46	549.197	54	3.682.004
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.682.517	15	1.701.804	142	3.384.321
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	2.557.450	12	15.500	7	
	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	335.392	27	125.309	19	
Total grupo		2.892.842	39	140.809	26	3.033.651
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	3.009.365	23	0	0	3.009.365
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	2.832.114	24	2.702	1	2.834.816
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.773.973	41	0	0	2.773.973
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.404.350	18	52.426	1	2.456.775
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	791.098	14	1.373.236	142	2.164.334
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	932.724	34	612.552	67	
	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	247.762	9	274.278	34	
Total grupo		1.180.486	43	886.830	101	2.067.316
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	1.664.111	18	196.182	8	1.860.293
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.530.270	10	14.921	2	1.545.191
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.458.430	18	0	0	1.458.430
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	0	1.349.710	143	1.349.710
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	999.225	37	324.803	39	1.324.027
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	823.574	3	352.532	1	1.176.106
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	1.175.947	6	1.175.947
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.146.360	5	7.439	1	1.153.800
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	942.858	5	34.401	1	977.258
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	589.183	6	290.934	29	880.117
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	848.987	13	0	0	848.987
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	450.577	12	359.053	47	809.630

Patrimonio y número de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros¹

ANEXO A8.1

mar-21

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	734.016	6	0	0	734.016
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	629.036	3	0	0	629.036
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	150.030	11	455.462	33	605.492
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	230.698	18	313.289	28	543.986
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	485.749	9	54.967	8	540.716
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	351.988	7	176.347	1	528.335
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	515.672	5	0	0	515.672
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	487.002	7	0	0	487.002
ABANCA	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	453.177	12	0	0	453.177
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	446.630	14	3.776	1	450.406
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	303.699	6	135.883	19	439.582
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	400.908	5	400.908
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	397.172	2	0	0	397.172
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	332.359	11	31.885	4	364.244
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	361.216	3	0	0	361.216
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	259.378	13	88.656	7	348.034
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	144.787	6	167.125	15	311.912
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	297.877	5	0	0	297.877
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	290.898	6	0	0	290.898
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	0	224.374	1	224.374
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	210.062	8	0	0	210.062
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	209.388	3	0	0	209.388
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	71.868	2	135.907	16	207.776
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	193.978	8	5.896	2	199.873
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	35.793	4	145.181	11	180.974
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	27	2	178.530	22	178.557
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	8.398	1	160.813	1	169.211
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.338	1	148.014	1	150.352
360 CORA	360 CORA SGIIC, S.A.	11.333	1	131.267	6	142.600
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	103.920	2	30.893	1	134.812
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	133.496	2	0	0	133.496
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	0	133.415	14	133.415
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	127.891	4	0	0	127.891
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, S.V. S.A.	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	117.160	8	9.273	2	126.433
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	104.140	1	15.127	2	119.267
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	115.244	2	0	0	115.244
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	0	108.449	1	108.449
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	97.278	2	0	0	97.278
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	0	73.254	5	73.254
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	63.296	2	6.504	1	69.800
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	69.777	3	0	0	69.777
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	53.893	1	9.097	1	62.990
RENDA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	57.355	2	0	0	57.355
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	57.239	4	0	0	57.239
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	27.251	1	24.363	2	51.614
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	40.701	2	10.407	1	51.108
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	50.971	2	0	0	50.971
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	49.152	3	0	0	49.152
RENDA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENDA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	0	47.928	1	47.928
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	45.595	2	0	0	45.595
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	43.364	1	0	0	43.364

mar-21

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	42.944	2	0	0	42.944
QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE), S.A.	QUINTET ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	6.647	2	25.458	6	32.104
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	0	30.449	1	30.449
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	21.528	3	6.600	1	28.128
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	26.068	1	0	0	26.068
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.	0	0	22.022	1	22.022
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	0	0	17.543	5	17.543
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	17.208	3	17.208
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	16.496	1	0	0	16.496
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	14.693	1	0	0	14.693
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	13.017	1	0	0	13.017
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	10.421	1	0	0	10.421
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	7.627	1	0	0	7.627
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	6.440	1	0	0	6.440
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	5.574	1	0	0	5.574
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	4.473	1	0	0	4.473
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	3.928	1	0	0	3.928
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	3.627	1	0	0	3.627
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	2.149	1	0	0	2.149
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	0	2.044	1	2.044
Total general		292.865.152	1.497	27.659.050	2.366	320.524.202

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

mar-21

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.063.720	3.445	
	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	4.511.960	13.668	
Total grupo		5.575.680	17.113	5.592.793
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	2.012.372	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	93.778	
Total grupo		2.012.372	93.778	2.106.150
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.372.258	35.634	1.407.892
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	1.331.170	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	24.053	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	2.459	
Total grupo		1.355.223	2.459	1.357.682
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	759.488	1.246	760.734
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	203.265	5.243	
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	550.026	0	
Total grupo		753.291	5.243	758.534
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	241.332	1.401	242.733
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	174.311	41.475	215.786
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	192.650	678	193.328
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	149.224	7.381	156.605
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	114.262	116	114.378
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	106.190	0	106.190
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	103.360	0	103.360
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	12.282	1.939	
	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	82.498	3.391	
Total grupo		94.780	5.330	100.110
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	67.470	368	67.838
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	65.761	100	65.861
BANCA MARCH	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	9.841	1.413	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	25.908	16.091	
Total grupo		35.749	17.504	53.253
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	40.478	109	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	1.088	2.029	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL, S.G.I.I.C.	4.933	2.374	
Total grupo		46.499	4.512	51.011
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	44.606	0	44.606
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	43.238	0	43.238
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	38.426	4.229	42.655
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	23.901	10.309	
	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	2.197	3.560	
Total grupo		26.098	13.869	39.967
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	6.140	19.939	26.079
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	24.444	139	24.583
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.388	17.116	20.504
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	14.449	3.642	18.091
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	16.656	16.656
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	15.053	0	15.053

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

ANEXO A8.2

mar-21

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	13.636	980	14.616
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.149	5.116	14.265
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	12.522	229	12.751
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	12.080	257	12.337
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	10.353	298	10.651
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	9.246	2	9.248
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	2.762	5.284	8.046
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	7.694	0	7.694
ABANCA	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	7.625	0	7.625
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	6.189	883	7.072
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	2.463	4.535	6.998
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	5.061	475	5.536
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.631	2.740	4.371
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	4.270	0	4.270
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	4.096	0	4.096
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	4.070	0	4.070
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	2.498	903	3.401
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	825	2.269	3.094
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	2.845	103	2.948
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	50	2.743	2.793
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	2.749	2.749
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	1.079	1.612	2.691
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	316	2.173	2.489
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	2.487	0	2.487
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.237	0	2.237
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.153	0	2.153
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.715	0	1.715
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.403	0	1.403
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.183	205	1.388
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.308	0	1.308
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	1.293	0	1.293
360 CORA	360 CORA SGIIC, S.A.	114	1.073	1.187
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	1.169	1.169
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	803	159	962
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	37	894	931
QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE), S.A.	QUINTET ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	199	719	918
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	916	0	916
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	652	244	896
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	0	808	808
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	803	0	803
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	770	0	770
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	590	132	722
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	681	681

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

ANEXO A8.2

mar-21

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	660	0	660
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	0	593	593
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	471	107	578
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	520	0	520
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	478	0	478
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	449	0	449
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	433	0	433
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	430	0	430
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	105	286	391
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	164	206	370
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	273	96	369
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	0	336	336
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	271	0	271
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	267	0	267
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	240	25	265
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	198	198
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	182	182
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	162	162
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	155	0	155
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	149	0	149
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	149	0	149
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	144	0	144
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.	0	142	142
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	116	116
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	116	0	116
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	111	0	111
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	110	0	110
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	110	0	110
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	100	100
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	100	0	100
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	34	0	34
Total general		13.581.009	351.912	13.932.921

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

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

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

Código Vocación Inversora	Vocación Inversora	
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